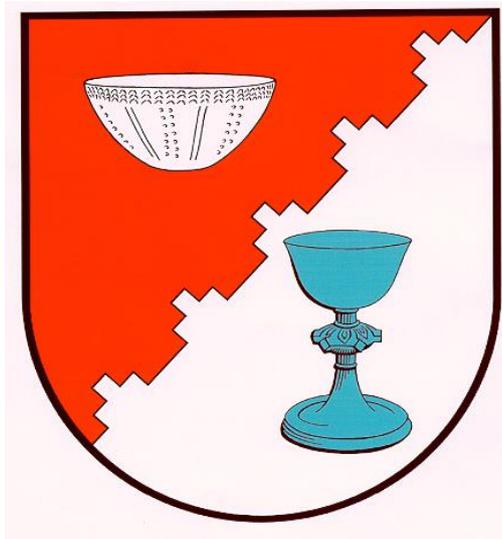


# **G E M E I N D E B O V E N A U**



## **Haushaltssatzung**

### **Doppischer Produkthaushalt 2024**

# HAUSHALTSSATZUNG

## der Gemeinde Bovenau

### für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 05.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- |    |   |               |
|----|---|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit   |               |
|    | einem Gesamtbetrag der Erträge auf  | 3.667.200 EUR |
|    | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   | 4.767.000 EUR |
|    | einem Jahresüberschuss von  | 0 EUR         |
|    | einem Jahresfehlbetrag von  | 1.099.800 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit   |               |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf                           | 3.628.200 EUR |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf                           | 4.479.100 EUR |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.060.000 EUR |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.238.400 EUR |

festgesetzt.

#### § 2

Es werden festgesetzt:

- |    |   |              |
|----|---|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR        |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                     | 0 EUR        |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf  | 0 EUR        |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                               | 0,73 Stellen |

### **§ 3**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 350 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v. H.
2. Gewerbesteuer 350 v. H.

### **§ 4**

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000,00 EUR.

Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

### **§ 5**

Auf Grundlage von § 20 GemHVO-Doppik werden die in der beigefügten Übersicht dargestellten Budgets gebildet.

Bovenau, 05.12.2023

(Daniel Ambrock)  
Bürgermeister

## Übersicht über die gebildeten Budgets <sup>1</sup>

| A. Ergebnisplan  |             |   |
|--|-------------|---|
| Budget Nr.   | Bezeichnung | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne      |
| Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.  |             |   |
|  |             |   |
|  |             |   |
|  |             |   |
| B. Finanzplan<br>(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen)   |             |   |
| Budget Nr.   | Bezeichnung | Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne |
| Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget. |             |   |
|  |             |   |
|  |             |   |
|  |             |   |

---

<sup>1</sup> Gemeinden, die lediglich die Erträge und Aufwendungen bzw. die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils zu Budgets verbinden wollen, können sich darauf beschränken,

- unter A. Ergebnishaushalt folgenden Satz aufzunehmen: "Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne ... jeweils ein Budget." und gegebenenfalls
- unter B. Finanzhaushalt folgenden Satz aufzunehmen: "Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen der Teilpläne ... jeweils ein Budget."

## **Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Aufwendungen**

Im Haushaltsjahr 2024 sind folgende erhebliche Investitionen, Planungskosten sowie Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen:

### **Produktsachkonto 11103.0290000 - Sonstige unbebaute Grundstücke**

- Im Haushaltjahr 2024 werden Mittel in Höhe von 20.000,00 EUR für die Planung und ggf. Umsetzung des sozialen Treffpunktes bereitgestellt.

### **Produktsachkonto 11103.0900007 - Erschließung von Flächen für die gemeindliche Entwicklung**

- Es werden Mittel in Höhe von 600.000,00 EUR für die Planung, Erschließung und Umsetzung des Pastoratland bereitgestellt.
- Aus der Veräußerung der Grundstücke werden 1.000.000,00 EUR **im Haben** des genannten PSK eingeplant.

### **Produktsachkonto 11104.5241000 - Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude**

- Aufgrund der aktuellen Situation werden die Haushaltsmittel auf 40.000,00 EUR angepasst. Dieses umfasst alle Nebenkosten (Energiekosten) für die Bewirtschaftung der Liegenschaft „Uns Huus“.

### **Produktsachkonto 11104.54315000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

- Für die Planung und das weitere Vorgehen für das Horthaus und für das Bürgerzentrum werden Mittel in Höhe von 50.000,00 EUR bereitgestellt.

### **Produktsachkonto 12600.0700000 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**

- Im genannten Produktsachkonto werden 125.000,00 EUR geplant. Diese sind u. a. für die Errichtung einer PV-Anlage auf dem Feuerwehrgerätehaus und für die Anschaffung einer neuen Tragkraftspritze.

### **Produktsachkonto 12600.0900000 - Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau**

- Im Haushaltjahr 2024 werden Mittel in Höhe von 245.00,00 EUR für die Anschaffung eines Löschfahrzeuges (Zahlung des Fahrgestells in 2023) und die Löschwasserentnahmestelle (Steinwehr 13) bereitgestellt.

## Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Aufwendungen

### Produktsachkonto 24300.5313000 - Schulverbandsumlage

- Für die Schulverbandsumlage des Schulverbandes im Amt Eiderkanal werden 132.800,00 EUR im Haushalt berücksichtigt.

### Produktsachkonto 36500.4482000 - Gruppenfördersatz pro Kita-Gruppe SQKM (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) AWO-Kita

- Die Erträge aus der Kita-Finanzierung betragen im Haushaltsjahr 788.000,00 EUR. Die Erträge werden aufgrund der ortsansässigen Kita vereinnahmt (Standortgemeinde).

### Produktsachkonto 36500.5312000 - Wohngemeindeanteil (kindbezogene Förderung) SQKM-Mittel

- Im Haushaltjahr 2024 werden diese Mittel auf 365.000,00 EUR angepasst. Die Bemessungsgrundlage für die Höhe der mtl. Zahlungen sind die ortsansässigen Kinder lt. der Kita-Datenbank des Landes.

### Produktsachkonto 36500.5318000 - Restkostenfinanzierung der Betriebskosten AWO-Kita

- Die Haushaltsmittel in Höhe von 815.000,00 EUR (davon Personalkosten 792 TEUR) werden auf der Grundlage der Betriebskostenplanung 2024 der AWO aus dem Oktober 2023 zur Verfügung gestellt. Der allgemeine Zuschussbedarf beträgt für das Haushaltsjahr 2024 802.900,00 EUR sowie zwei Sonderanträge in Höhe von 6.500,00 EUR für Malerarbeiten und 3.000,00 EUR für den Austausch/Erneuerung der Sandkastenumrandung.

### Produktsachkonto 36601.0800000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung

- Es wurden Haushaltsmittel in Höhe von 15.000,00 EUR für den Ersatz von Spielgeräten auf den Spielplätzen bereitgestellt. Enthalten ist auch die Maßnahme „Hängematte“ am Spielplatz Ahornallee.

### Produktsachkonto 36601.5211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Im Haushaltjahr 2024 werden Mittel in Höhe von 5.000,00 EUR für die Entsorgung der abgängigen Spielgeräte bereitgestellt.

## **Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Aufwendungen**

### **Produktsachkonto 51100.4488000 - Erstattung Bauleitplanung**

- Für die u. g. Quartierskonzepte für Bovenau und Ehlersdorf werden im Haushaltsjahr Kosten von 120.000,00 EUR verursachen. Durch die Förderung dieser Maßnahme durch die Kfw sowie durch das Land Schleswig-Holstein wurde eine Fördersumme in Höhe von 108.000,00 EUR eingeplant.

### **Produktsachkonto 51100.54315000 - Planungskosten F- und B-Pläne**

- Für die Quartierskonzepte für Bovenau und Ehlersdorf, Umweltgutachten und allg. Planungskosten werden Haushaltsmittel in Höhe von 160.000,00 EUR berücksichtigt.

### **Produktsachkonto 53300.54315000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

- Im Haushaltjahr 2024 werden Mittel in Höhe von 20.000,00 EUR für das zukunftsorientierte Wasserversorgungskonzept bereitgestellt.

### **Produktsachkonto 53800.0440000 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen**

- Im Haushaltjahr 2024 werden Mittel in Höhe von 82.500,00 EUR für die Übernahme der Maßnahme Sanierung Schmutz-, Regen- und Mischwasserleitung bereitgestellt. Die Haushaltsmittel beinhalten ebenso die Schmutzwasserhebe-Anlage.

### **Produktsachkonto 53800.5241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke**

- Für die Entschlammung der Klärteichanlage werden Mittel in Höhe von 250.000,00 EUR bereitgestellt.

### **Produktsachkonto 53800.54315 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten**

- Für die Prüfung und die zukünftige Entwicklung im Bereich der Klärteiche und allgemeinen Abwasserentsorgung sowie für die Aufstellung der Abwassergebührensatzung werden 55.000,00 EUR geplant.

**Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten  
erheblichen Investitionen und Aufwendungen**

**Produktsachkonto 54100.0410000 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens**

- Für die Weiterentwicklung der Radwege werden 10.000,00 EUR zur Verfügung gestellt. Dieses beinhaltet die Kosten für die Planung, Umsetzung und ggf. Kauf von Grund und Boden.

**Produktsachkonto 54100.0450000 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen**

- 17.000,00 EUR werden für die Umrüstung der Straßenlaternen auf LED zur Verfügung gestellt. Eine konkrete Maßnahme ist die Umrüstung in der Straße „Zur Allee“.

**Produktsachkonto 55100.52211000 - Umweltschutz, Biotopmaßnahmen und Anpflanzungen**

- Im Haushaltjahr 2024 werden Mittel in Höhe von 30.000,00 EUR für das Gutachten des Naturerlebnisraumes und die Sanierung der Brücke geplant.

\*beinhaltet zahlungswirksamer Ertrag sowie investive Einzahlungen

## Vorbericht

### zum doppelten Produkthaushalt der Gemeinde Bovenau für das Haushaltsjahr 2024

#### Allgemeiner Teil

##### Wirtschaftliche Struktur

Die landwirtschaftlich geprägte Gemeinde Bovenau mit 1.089 Einwohnern wird durch den Nord-Ostsee-Kanal im Norden und die Autobahn A 210 im Süden begrenzt. Mit einer Fläche von 2.619 ha ist Bovenau die größte Gemeinde im Amtsgebiet. Infolge der Verwaltungsstrukturreform wurde das Amt Osterrönfeld aufgelöst und die bisherigen Amtsgemeinden bilden zusammen mit der Gemeinde Schacht-Audorf seit dem 01.01.2007 das neue Amt Eiderkanal. Durch die Erhaltung beider Verwaltungsstandorte können die Bürger aus Bovenau auch das Bürgerbüro in Schacht-Audorf in Anspruch nehmen.

Durch den nahe gelegenen BAB-Anschluss ist die Gemeinde sehr gut an das Verkehrsnetz angebunden. Die aus den drei Ortsteilen Bovenau, Wakendorf und Ehlersdorf bestehende Gemeinde hat ihren alten Dorfkern im Ortsteil Bovenau. Der heutige Dorfmittelpunkt liegt im Bereich der ehemaligen Schule, die einen Kindergarten, das Feuerwehrgerätehaus und das Bürgerzentrum mit Sportplatzanlagen beherbergt.

In der Gemeinde sind Gewerbebetriebe verschiedenster Branchen angesiedelt. Für die weitere Gewerbeentwicklung wird neben der Umnutzung leerstehender landwirtschaftlicher Gebäude zusammen mit Bredenbek und Felde ein Gewerbebestandort in Kronsburg ausgewiesen. Ein wesentlicher Schwerpunkt bildet die Richter-Helm BioLogics GmbH & Co. KG mit dem Biotechnologiezentrum in Dengelsberg und die Firma Hahn GmbH & Co. KG in Kronsburg. Weiterhin konnte 2001 der Standort mit einer Windparkanlage im Bereich Osterrade realisiert werden.

In den Außenbereichen wird die landwirtschaftliche Struktur im Norden durch die Güter Klvensiek, Osterrade, Dengelsberg, Georgenthal und Steinwehr geprägt, die überwiegend Ackerbau betreiben. Im Süden der Gemeinde dominieren Milchviehbetriebe.

In Bovenau gibt es kein Grundversorgungsangebot. Bei der Versorgung mit Waren des täglichen Bedarfs sind die Einwohner auf den Kaufmann in Bredenbek oder die Einkaufsmöglichkeiten der zentralen Orte (Rendsburg, Kiel) angewiesen. Das Angebot an sozialen Einrichtungen reicht vom Kindergarten über das Alten- und Pflegeheim bis zu den Sport- und Kinderspielplätzen sowie dem Bürgerzentrum mit Gastronomiebetrieb.

Die vielen Aktivitäten der verschiedenen Vereine, Verbände und Freizeitgemeinschaften in Bovenau spiegeln das intakte Gemeindeleben wieder. Hierfür stellt die Gemeinde umfangreiche finanzielle Mittel zur Verfügung.

Das bestehende Angebot für den Fremdenverkehr beschränkt sich auf zwei Reiterhöfe im Ortsteil Ehlersdorf. Durch den Nord-Ostsee-Kanal, den alten Eiderkanal mit der alten Schleusenanlage und die sehenswerten herrschaftlichen Güter bietet sich die Gemeinde für Naherholungssuchende an.

Der Landschaftsplan gibt Auskunft über die ökologische Situation und Entwicklungsmöglichkeiten. Mittelfristig soll die Renaturierung der Mühlenau zusammen mit der Gemeinde Osterfeld umgesetzt werden.

### **Sonderlasten**

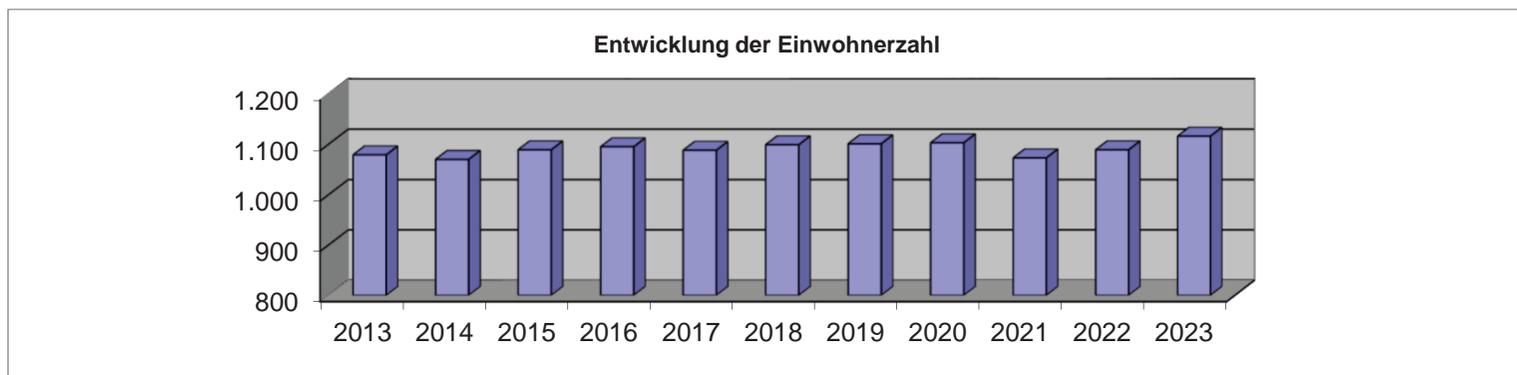
Durch die Größe des Gemeindegebietes und die verstreut liegenden landwirtschaftlichen Betriebe und Ortsteile, hat die Gemeinde überdurchschnittlich hohe Straßenbau- und Unterhaltungslasten. Außerdem wird von der Gemeinde ein Kindergarten unterhalten, der ständige finanzielle Aufwendungen erfordert. Weiterhin entstanden der Gemeinde erhebliche finanzielle Belastungen im Rahmen der Dorferneuerung und der sich daraus ergebenden Einzelmaßnahmen sowie aus der Sportplatzsanierung.

Im Haushaltsjahr 1994 wurde ein Mehrzweckgebäude erstellt, um den vorhandenen Raumbedarf für die Gemeinde und die örtlichen Vereine und Verbände abzudecken, nachdem der einzige im Ort vorhandene Gaststättenbetrieb durch Verkauf und Nutzungsänderung nicht mehr zur Verfügung stand. Dieses Gebäude erfordert ebenfalls einen jährlichen Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwand.

## Entwicklung der Einwohnerzahl

Die vom Statistischen Landesamt ermittelten Einwohnerzahlen, die u. a. auch für den Finanzausgleich verbindlich sind, haben sich wie folgt entwickelt:

| Stand      | Einwohnerzahl | Veränderung in % |
|------------|---------------|------------------|
| 31.03.2006 | 1.066         |                  |
| 31.03.2007 | 1.064         | -0,19            |
| 31.03.2008 | 1.068         | 0,38             |
| 31.03.2009 | 1.050         | -1,69            |
| 31.03.2010 | 1.082         | 3,05             |
| 31.03.2011 | 1.056         | -2,40            |
| 31.03.2012 | 1.070         | 1,33             |
| 31.03.2013 | 1.079         | 0,84             |
| 31.03.2014 | 1.070         | -0,83            |
| 31.03.2015 | 1.089         | 1,78             |
| 31.12.2015 | 1.095         | 0,55             |
| 31.03.2017 | 1.088         | -0,64            |
| 31.03.2018 | 1.099         | 1,01             |
| 31.03.2019 | 1.101         | 0,18             |
| 31.03.2020 | 1.103         | 0,18             |
| 31.03.2021 | 1.073         | -2,72            |
| 31.03.2022 | 1.089         | 1,49             |
| 31.03.2023 | 1.116         | 2,48             |

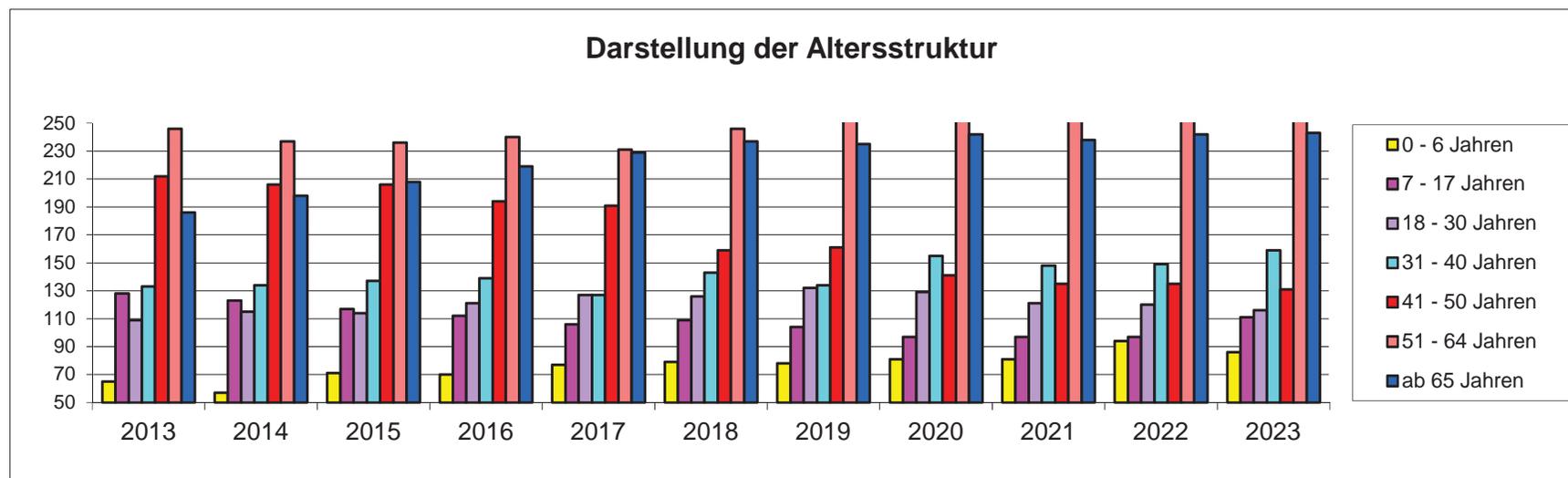


## Entwicklung der Einwohnerzahl Bovenau mit Darstellung der Altersstruktur

### Einwohner zwischen

Stand      0 - 6 Jahren    7 - 17 Jahren    18 - 30 Jahren    31 - 40 Jahren    41 - 50 Jahren    51 - 64 Jahren    ab 65 Jahren

|            |    |     |     |     |     |     |     |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 31.03.2008 | 59 | 143 | 121 | 174 | 191 | 195 | 185 |
| 31.03.2009 | 54 | 146 | 111 | 157 | 207 | 200 | 175 |
| 31.03.2010 | 69 | 137 | 119 | 152 | 208 | 212 | 185 |
| 31.03.2011 | 65 | 126 | 107 | 146 | 211 | 219 | 182 |
| 31.03.2012 | 72 | 129 | 114 | 142 | 199 | 234 | 180 |
| 31.03.2013 | 65 | 128 | 109 | 133 | 212 | 246 | 186 |
| 31.03.2014 | 57 | 123 | 115 | 134 | 206 | 237 | 198 |
| 31.03.2015 | 71 | 117 | 114 | 137 | 206 | 236 | 208 |
| 31.12.2015 | 70 | 112 | 121 | 139 | 194 | 240 | 219 |
| 31.03.2017 | 77 | 106 | 127 | 127 | 191 | 231 | 229 |
| 31.03.2018 | 79 | 109 | 126 | 143 | 159 | 246 | 237 |
| 31.03.2019 | 78 | 104 | 132 | 134 | 161 | 257 | 235 |
| 31.03.2020 | 81 | 97  | 129 | 155 | 141 | 258 | 242 |
| 31.03.2021 | 81 | 97  | 121 | 148 | 135 | 253 | 238 |
| 31.03.2022 | 94 | 97  | 120 | 149 | 135 | 252 | 242 |
| 31.03.2023 | 86 | 111 | 116 | 159 | 131 | 257 | 243 |



## Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

|  | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in TEUR |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|---|
|  | in TEUR          | in TEUR          | in TEUR        | in TEUR        | in TEUR                                       |
| 1  | 4                | 5                | 6              | 6              | 6   |
| Grundsteuer A  | 48               | 49               | 48             | 49             | 49  |
| Grundsteuer B  | 132              | 133              | 131            | 131            | 132   |
| Gewerbesteuer  | 1.216            | 1.416            | 950            | 1.848          | 1.319   |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                    | 638              | 601              | 618            | 712            | 745   |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                       | 58               | 64               | 53             | 58             | 59  |
| Vergnügungssteuern   | 0                | 0                | 0              | 0              | 0   |
| Hundesteuer  | 10               | 10               | 9              | 9              | 9   |
| Zweitwohnungssteuer  | 0                | 0                | 0              | 0              | 0   |
| andere Steuern   | 0                | 0                | 0              | 0              | 0   |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen  | 0                | 0                | 0              | 0              | 0   |
| Sonderschlüsselzuweisungen   | 0                | 0                | 0              | 0              | 0   |
| Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG                                       | 0                | 77               | 90             | 93             | 94  |
| Amtsinterner Finanzausgleich   | 0                | 0                | 0              | 0              | 0   |
| Ausgleichsleistungen nach dem<br>Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG) | 64               | 60               | 60             | 71             | 73  |
| Zuweisungen nach § 25 FAG  | 0                | 0                | 0              | 0              | 0   |
| sonstige allgemeine Finanzzuweisungen                                    | 23               | 0                | 0              | 0              | 0   |
| <b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>                              | <b>2.189</b>     | <b>2.410</b>     | <b>1.959</b>   | <b>2.971</b>   | <b>2.480</b>                                  |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>  | <b>-5,4%</b>     | <b>10,1%</b>     | <b>-18,7%</b>  | <b>51,7%</b>   | <b>-16,5%</b>                                 |
| Gewerbesteuerumlage  | 122              | 113              | 112            | 142            | 142   |
| allgemeine Kreisumlage   | 422              | 550              | 546            | 723            | 736   |
| zusätzliche Kreisumlage  | 0                | 0                | 0              | 0              | 0   |
| Amtsumlage   | 211              | 305              | 325            | 441            | 315   |
| Zusatzamtsumlage   | 0                | 0                | 0              | 0              | 0   |
| Finanzausgleichsumlage   | 11               | 281              | 134            | 561            | 563   |
| Gewerbesteuerausgleichsumlage an<br>Bredenbek/Felde                      | 0                | 95               | 20             | 20             | 100   |
| <b>Summe der Umlagen</b>   | <b>766</b>       | <b>1.344</b>     | <b>1.137</b>   | <b>1.887</b>   | <b>1.856</b>                                  |
| <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>  | <b>-23,6%</b>    | <b>75,5%</b>     | <b>-15,4%</b>  | <b>66,0%</b>   | <b>-1,6%</b>                                  |

## Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Von 70 Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltsjahr 2023

|             |                |                                |
|-------------|----------------|--------------------------------|
| 45 Betriebe | 64,29%         | keine Gewerbesteuer,           |
| 2 Betriebe  | 2,86%          | von 1 EUR bis 1.000 EUR        |
| 13 Betriebe | 18,57%         | von 1.001 EUR bis 10.000 EUR   |
| 7 Betriebe  | 10,00%         | von 10.001 EUR bis 100.000 EUR |
| 3 Betriebe  | 4,29%          | ab 100.001 EUR                 |
| <b>70</b>   | <b>100,00%</b> |                                |

Stand: 23.10.2023

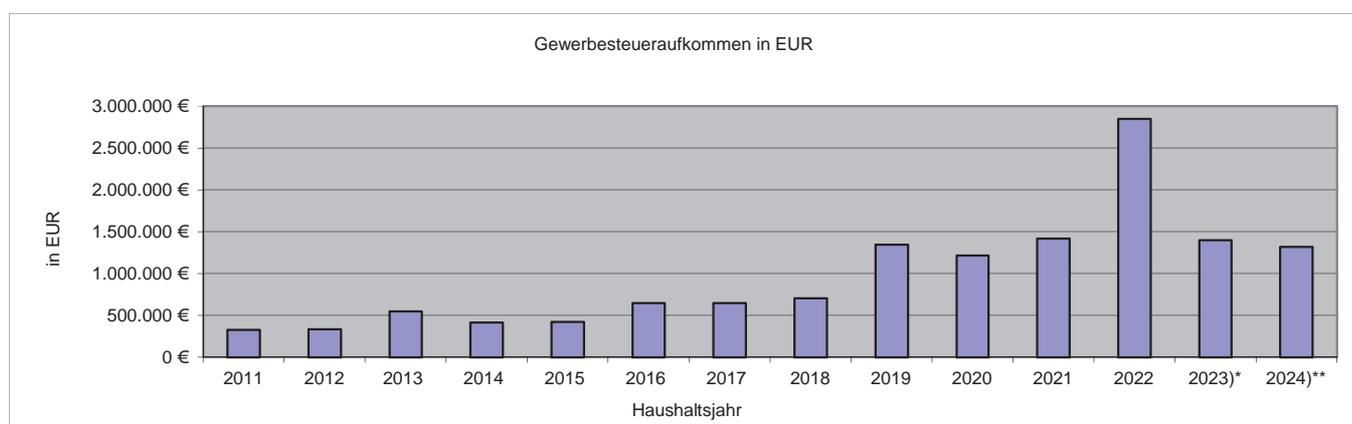
### Übersicht über das Aufkommen an Gewerbesteuern nach Haushaltsjahren

| Jahr    | Gewerbesteuer-<br>aufkommen<br>in EUR | Veränderung gegenüber<br>dem vorgenannten HJ<br>in % | Gesamtsteueraufkommen<br>einschl. Finanz-<br>zuweisungen in EUR | Gewerbesteuer in % zum<br>Gesamtsteueraufkommen<br>und Finanzaufweisungen |
|---------|---------------------------------------|--|---|---|
| 2007    | 649.886 €                             |  | 1.211.748 €   | 53,6%   |
| 2008    | -497.592 €                            | -176,6%  | 124.353 €   | -400,1%   |
| 2009    | 327.202 €                             | -165,8%  | 1.569.514 €   | 20,8%   |
| 2010    | 336.624 €                             | -2,9%  | 961.600 €   | 35,0%   |
| 2011    | 326.537 €                             | -3,0%  | 1.139.766 €   | 28,6%   |
| 2012    | 332.346 €                             | 1,8%   | 1.077.006 €   | 30,9%   |
| 2013    | 549.176 €                             | 65,2%  | 1.439.572 €   | 38,1%   |
| 2014    | 413.256 €                             | -24,7%   | 1.253.617 €   | 33,0%   |
| 2015    | 420.101 €                             | 1,7%   | 1.244.203 €   | 33,8%   |
| 2016    | 645.302 €                             | 53,6%  | 1.504.697 €   | 42,9%   |
| 2017    | 648.460 €                             | 0,5%   | 1.669.392 €   | 38,8%   |
| 2018    | 702.767 €                             | 8,4%   | 1.626.064 €   | 43,2%   |
| 2019    | 1.343.987 €                           | 91,2%  | 2.330.918 €   | 57,7%   |
| 2020    | 1.216.037 €                           | -9,5%  | 2.189.476 €   | 55,5%   |
| 2021    | 1.416.369 €                           | 16,5%  | 2.440.980 €   | 58,0%   |
| 2022    | 2.845.946 €                           | 100,9%   | 3.978.977 €   | 71,5%   |
| 2023)*  | 1.398.679 €                           | -50,9%   | 2.327.175 €   | 60,1%   |
| 2024)** | 1.319.200 €                           | -5,7%  | 2.349.200 €   | 56,2%   |

)\* bis 10.11.2023

)\*\* Haushaltsansatz

### Graphische Darstellung der Gewerbesteuerentwicklung der Gemeinde Bovenau



## Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

|                |                | Bezeichnung  | Haushaltsjahr      |                    |                                 |                                 |                                 |                                 |
|----------------|----------------|--|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                |                |  | 2022<br>in<br>TEUR | 2023<br>in<br>TEUR | 2024 <sup>4</sup><br>in<br>TEUR | 2025 <sup>4</sup><br>in<br>TEUR | 2026 <sup>4</sup><br>in<br>TEUR | 2027 <sup>4</sup><br>in<br>TEUR |
| 1 <sup>5</sup> | 2 <sup>6</sup> | 3  | 5                  | 6                  | 7                               | 8                               | 9                               | 9                               |
| 77             | 1              | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 3.334              | 4.199              | 4.517                           | 3.833                           | 3.903                           | 3.932                           |
| 7341           | 2              | abzgl. Gewerbesteuerumlage   | 280                | 142                | 142                             | 142                             | 142                             | 142                             |
| 7371           | 3              | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land<br>- Finanzausgleichsumlage an das Land -   |                    |                    |                                 |                                 |                                 |                                 |
| 7372           | 4              | Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage,<br>Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den<br>Kreis - | 977                | 1.726              | 1.615                           | 1.631                           | 1.701                           | 1.730                           |
|                | 5              | <b>bereinigte Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>2.077</b>       | <b>2.331</b>       | <b>2.760</b>                    | <b>2.060</b>                    | <b>2.060</b>                    | <b>2.060</b>                    |
|                | 6              | <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>  | <b>19,05%</b>      | <b>12,23%</b>      | <b>18,40%</b>                   | <b>-25,36%</b>                  | <b>0,00%</b>                    | <b>0,00%</b>                    |
|                | 7              | <b>Empfehlung (in %)</b>   | <b>1,50%</b>       | <b>1,50%</b>       | <b>1,50%</b>                    | <b>1,50%</b>                    | <b>1,50%</b>                    | <b>1,50%</b>                    |

<sup>1</sup> Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>2</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

<sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

<sup>4</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

<sup>5</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>7</sup> im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>  | Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup><br>in TEUR |      |      |      |      |
|--|--|------|------|------|------|
|  | 2024   | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1  | 2  | 3    | 4    | 5    | 6    |
| 2019   | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2020   | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2021   | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 2022   | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Haushaltsjahr  | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Summe <sup>3</sup>   | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Nachrichtlich:<br>In der mittelfristigen<br>Finanzplanung vorgesehene<br>Kreditaufnahmen (ohne<br>Umschuldungskredite) | 0  | 0    | 0    | 0    | 0    |

<sup>1</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

<sup>2</sup> In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

<sup>3</sup> Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ...“ die Änderungen deutlich gemacht werden.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften <sup>1</sup>

| Art der Verbindlichkeit <sup>2</sup> |  | Stand zu Beginn des Vorjahres<br>01.01.2023<br>in TEUR | Voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres<br>01.01.2024<br>in TEUR |
|--------------------------------------|--|--|---|
| 1 <sup>3</sup>                       | 2  | 3  | 4   |
| 32                                   | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten<br>für Investitionen  |  |   |
| 321-                                 | 4.2.1 von verbundenen<br>Unternehmen, Beteiligungen,<br>Sondervermögen   | 0  | 0   |
| 321-                                 | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich   | 46   | 36  |
| 321-                                 | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt   | 0  | 0   |
| 34                                   | 4.4 Verbindlichkeiten aus<br>Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br>wirtschaftlich gleichkommen   | 0  | 0   |
|                                      | <b>Summe</b>   | <b>46</b>  | <b>36</b>   |
|                                      | Restkreditermächtigungen aus<br>Vorjahren  | 0  | 0   |
|                                      | <b>Gesamtsumme</b>   | <b>46</b>  | <b>36</b>   |
|                                      | <b>Nachrichtlich:</b>  |  |   |
|                                      | Schulden aus Vorgängen, die<br>Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen, soweit nicht in der<br>Bilanzposition 4.4 enthalten. (*1)                   | 0  | 0   |
|                                      | Schulden der Sondervermögen <sup>4</sup> mit<br>Sonderrechnung<br>- aus Krediten<br>- aus Vorgängen, die<br>Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen | 0  | 0   |

(\*1) Verbindlichkeit gegenüber der Kfw Bank für die Entwässerung OT Ehlersdorf  
im Jahr 2026 komplett getilgt.

<sup>1</sup> einschließlich ÖPP-Projekten

<sup>2</sup> siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

<sup>3</sup> Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4</sup> Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z. B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

### Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

| Haushaltsjahre             | Stand<br>am 01.01. | + Kredit-<br>aufnahmen | - Tilgung | Stand<br>am 31.12. |           | <u>nachrichtlich:</u><br>Restkrediter-<br>mächtigung <sup>1</sup> |
|----------------------------|--------------------|------------------------|-----------|--------------------|-----------|---|
|                            | TEUR               | TEUR                   | TEUR      | TEUR               | EUR/Einw. | TEUR  |
| 1                          | 2                  | 3                      | 4         | 5                  | 6         | 7   |
| Ist - 2020                 | 67                 | 0                      | 10        | 57                 | 52        | 0   |
| Ist - 2021                 | 57                 | 0                      | 10        | 47                 | 43        | 0   |
| Ist - 2022                 | 47                 | 0                      | 10        | 37                 | 34        | 0   |
| Soll - 2023                | 37                 | 0                      | 10        | 27                 | 25        | 0   |
| <b>Soll- Haushaltsjahr</b> | <b>27</b>          | <b>0</b>               | <b>10</b> | <b>17</b>          | <b>16</b> | <b>0</b>  |
| Soll - 2025                | 17                 | 0                      | 10        | 7                  | 6         | -----   |
| Soll - 2026                | 7                  | 0                      | 7         | 0                  | 0         | -----   |
| Soll - 2027                | 0                  | 0                      | 0         | 0                  | 0         | -----   |

## Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Gemeinde Bovenau jeweils zum 31. Dezember

Anlage 18 zu § 6 Abs. 1 Nr. 17

| Haushalts-<br>jahre | Kredite<br>nach §<br>95 g GO | Kassen-<br>kredite<br>nach §<br>95 i GO | Eigen-<br>betriebe<br>und<br>andere<br>Sonder-<br>vermögen <sup>2</sup> | Kommunal-<br>unterneh-<br>men<br>(>50%) <sup>3</sup> | andere<br>Anstalten <sup>4</sup> | Zweck-<br>verbände<br>(>50 %) <sup>5</sup> | Gesell-<br>schaften <sup>6</sup> | Gesamt I (Summe<br>Spalten 2 bis 8) |       | Kommunal-<br>unternehm-<br>en (20 %<br>bis 50 %) <sup>7</sup> | Zweck-<br>verbände<br>(20 % bis<br>50 %) <sup>8</sup> | ander-<br>e<br>Gesell-<br>schaften <sup>9</sup> | Gesamt II<br>(Summe Spalten<br>2 bis 8 und 11 bis<br>13) |       | kreditähnlich<br>e Rechts-<br>geschäfte <sup>10</sup> |        | Bürgschaften |        | Treuha-<br>nd-<br>vermö-<br>gen<br>Mio.€ <sup>11</sup> | Stiftungen <sup>12</sup> |       |
|---------------------|------------------------------|---|---|--|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------------|-------|---|---|---|--|-------|---|--------|--------------|--------|--|--------------------------|-------|
|                     | Mio. €                       | Mio. €                                  | Mio. €  | Mio. €   | Mio. €                           | Mio. €                                     | Mio. €                           | Mio. €                              | €/Ew. | Mio. €  | Mio. €  | Mio. €  | Mio. €   | €/Ew. | €/Ew.   | Mio. € | €/Ew.        | Mio. € | €/Ew.  | Mio. €                   | €/Ew. |
| 1                   | 2                            | 3                                       | 4   | 5  | 6                                | 7  | 8                                | 9                                   | 10    | 11  | 12  | 13  | 14   | 15    | 16  | 17     | 18           | 19     | 20   | 21                       |       |
| 2019                |                              |   |   |  |                                  |  |                                  |                                     |       |   |   |   |  |       |   |        |              |        |  |                          |       |
| 2020                |                              |   |   |  |                                  |  |                                  |                                     |       |   |   |   |  |       |   |        |              |        |  |                          |       |
| 2021                |                              |   |   |  |                                  |  |                                  |                                     |       |   |   |   |  |       |   |        |              |        |  |                          |       |
| 2022                |                              |   |   |  |                                  |  |                                  |                                     |       |   |   |   |  |       |   |        |              |        |  |                          |       |
| 2023                |                              |   |   |  |                                  |  |                                  |                                     |       |   |   |   |  |       |   |        |              |        |  |                          |       |
| Haushalts-<br>jahr  |                              |   |   |  |                                  |  |                                  |                                     |       |   |   |   |  |       |   |        |              |        |  |                          |       |
| 2025                |                              |   |   |  |                                  |  |                                  |                                     |       |   |   |   |  |       |   |        |              |        |  |                          |       |
| 2026                |                              |   |   |  |                                  |  |                                  |                                     |       |   |   |   |  |       |   |        |              |        |  |                          |       |
| 2027                |                              |   |   |  |                                  |  |                                  |                                     |       |   |   |   |  |       |   |        |              |        |  |                          |       |

<sup>1</sup> Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufagenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbände und Gesellschaften nach § 95o Absatz 1 bis 3 GO

<sup>2</sup> Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden

<sup>3</sup> Kommunalunternehmen nach § 106a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beitragen hat

<sup>4</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

<sup>5</sup> Zweckverbände nach § 15 (3) GkZ und Zweckverbände, die die Regelung nach § 15 (3) GkZ aufgrund § 15 (4) entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

<sup>6</sup> Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch unmittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist.

<sup>7</sup> gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

<sup>8</sup> Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

<sup>9</sup> Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

<sup>10</sup> kreditähn. Rechtsgesch. der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähn. Rechtsgesch. sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

<sup>11</sup> Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95g der Gemeindeordnung - Kredite vom 23.01.2017

<sup>12</sup> rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

### Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

| Haushaltsjahre | Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR | Sonderrücklage am 31.12. in TEUR | Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR | vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR | Eigenkapital am 31.12. <sup>1</sup> in TEUR | Bilanzsumme am 31.12. in TEUR | Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup> in % |
|----------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|--|---|-------------------------------|---|
| 1              | 2                                     | 3                                | 4                                  | 5                                      | 6  | 7   | 8                             | 9   |
| 2020           | 4.270                                 | 0                                | 1.879                              | 0                                      | 637  | 6.756                                       | 7.825,00                      | 86,34   |
| 2021           | 4.270                                 | 0                                | 2.516                              | 0                                      | -231                                       | 6.554                                       | 7.823,00                      | 83,78   |
| 2022           | 4.270                                 | 0                                | 2.285                              | 0                                      | 1.482                                      | 8.036                                       | 9.251,00                      | 86,87   |
| 2023           |                                       |                                  |                                    |  |  |   |                               |   |
| Haushaltsjahr  |                                       |                                  |                                    |  |  |   |                               |   |
| 2025           |                                       |                                  |                                    |  |  |   |                               |   |
| 2026           |                                       |                                  |                                    |  |  |   |                               |   |
| 2027           |                                       |                                  |                                    |  |  |   |                               |   |

} Daten stehen erst mit Erstellung des Jahresabschlusses zur Verfügung

<sup>1</sup> Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6

<sup>2</sup> (Spalte 7/Spalte8)x 100

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage,

| 1           | 2  | Stand zu                        | Stand zu                  | <b>Stand zum</b>                            | Zuführung | Entnahme | Stand zum                        |
|-------------|--|---------------------------------|---------------------------|---|-----------|----------|----------------------------------|
|             |  | Beginn des<br>Vorvorjahres<br>1 | Beginn des<br>Vorjahres 1 | <b>Beginn des<br/>Haushalts-<br/>jahres</b> |           |          | Ende des<br>Haushalts-<br>jahres |
|             |  | in TEUR                         | in TEUR                   | in TEUR                                     | in TEUR   | in TEUR  | in TEUR                          |
| 1           | 2  | 4                               | 5                         | 6   | 7         | 8        | 9                                |
| <b>1</b>    | <b>Sonderrücklage</b>  |                                 |                           |   |           |          |                                  |
| 1.1         | nicht aufzulösende Zuschüsse   |                                 |                           |   |           |          |                                  |
| 1.2         | nicht aufzulösende Zuweisungen   |                                 |                           |   |           |          |                                  |
| 1.3         | Stellplatzrücklage   |                                 |                           |   |           |          |                                  |
| <b>1.4</b>  | <b>Zwischensumme zu 1</b>  |                                 |                           |   |           |          |                                  |
| <b>2</b>    | <b>Sonderposten</b>  |                                 |                           |   |           |          |                                  |
| 2.1         | aufzulösende Zuschüsse   |                                 |                           |   |           |          |                                  |
| 2.2         | aufzulösende Zuweisungen   |                                 |                           |   |           |          |                                  |
| 2.3         | aufzulösende Beiträge  |                                 |                           |   |           |          |                                  |
| 2.4         | nicht aufzulösende Beiträge  |                                 |                           |   |           |          |                                  |
| 2.5         | Gebührenaussgleich   |                                 |                           |   |           |          |                                  |
| 2.6         | Treuhandvermögen   |                                 |                           |   |           |          |                                  |
| 2.7         | Dauergrabpflege  |                                 |                           |   |           |          |                                  |
| 2.8         | Sonstige Sonderposten  |                                 |                           |   |           |          |                                  |
| <b>2.9</b>  | <b>Zwischensumme zu 2</b>  |                                 |                           |   |           |          |                                  |
| <b>3</b>    | <b>§ 24 GemHVO-Doppik</b>  |                                 |                           |   |           |          |                                  |
| 3.1         | Pensionsrückstellungen   |                                 |                           |   |           |          |                                  |
| 3.2         | Beihilferückstellungen   |                                 |                           |   |           |          |                                  |
| 3.3         | Altersteilzeitrückstellungen   |                                 |                           |   |           |          |                                  |
| 3.4         | hende Kosten   |                                 |                           |   |           |          |                                  |
| 3.5         | Altlastenrückstellung  |                                 |                           |   |           |          |                                  |
| 3.6         | Steuerrückstellung   |                                 |                           |   |           |          |                                  |
| 3.7         | Verfahrensrückstellung   |                                 |                           |   |           |          |                                  |
| 3.8         | Finanzausgleichsrückstellung   |                                 |                           |   |           |          |                                  |
| 3.9         | Instandhaltungsrückstellung  |                                 |                           |   |           |          |                                  |
| 3.10        | Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist |                                 |                           |   |           |          |                                  |
| 3.11        | Sonstige Rückstellungen  |                                 |                           |   |           |          |                                  |
| <b>3.12</b> | <b>Zwischensumme zu 3</b>  |                                 |                           |   |           |          |                                  |

<sup>1</sup> Ist-Wert

**Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen  
sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen <sup>1</sup>**

|                              | Datum<br>der Übernahme | Zweck | Ursprungshöhe<br>in TEUR | Voraussichtliche Höhe<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>in TEUR | voraussichtliches<br>Datum des Auslaufens<br>der Bürgschaft |
|------------------------------|------------------------|-------|--------------------------|--|---|
| 1                            | 2                      | 3     | 4                        | 5  | 6   |
| I. Bürgschaften <sup>2</sup> |                        |       |                          |  |   |
| 1)                           |                        |       |                          |  |   |
| 2)                           |                        |       |                          |  |   |
| 3)                           |                        |       |                          |  |   |
| <b>Summe</b>                 |                        |       | ---                      | ---  |   |
| II. Verpflichtungen          |                        |       |                          |  |   |
| 1)                           |                        |       |                          |  |   |
| 2)                           |                        |       |                          |  |   |
| 3)                           |                        |       |                          |  |   |
| <b>Summe</b>                 |                        |       | ---                      | ---  |   |

<sup>1</sup> Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

<sup>2</sup> Bürgschaften unter 50.000 EUR können im Einzelfall in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

## Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften

| Name   | Stamm-<br>kapital | Anteil der Gemeinde<br>am Stammkapital |      | Gewinnabführung (+)<br>Verlustabdeckung (-)<br>Umlagen (-) |              |              |
|--|-------------------|--|------|--|--------------|--------------|
|  |                   | TEUR                                   | TEUR | %  | 2022<br>TEUR | 2023<br>TEUR |
| <b>I. Sondervermögen</b>   |                   |  |      |  |              |              |
| 1) keine   |                   |  |      |  |              |              |
| 2)   |                   |  |      |  |              |              |
| <b>II. Zweckverbände</b>   |                   |  |      |  |              |              |
| 1) Schulverband im Amt Eiderkanal  | 0                 | 0                                      | 0    | -113   | -122         | -133         |
| 2)   |                   |  |      |  |              |              |
| <b>III. Gesellschaften</b>   |                   |  |      |  |              |              |
| 1) keine   |                   |  |      |  |              |              |
| 2)   |                   |  |      |  |              |              |
| <b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>   |                   |  |      |  |              |              |
| 1) keine   |                   |  |      |  |              |              |
| 2)   |                   |  |      |  |              |              |
| <b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>   |                   |  |      |  |              |              |
| 1) keine   |                   |  |      |  |              |              |
| 2)   |                   |  |      |  |              |              |
| <b>VI. anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b> |                   |  |      |  |              |              |
| 1) keine   |                   |  |      |  |              |              |
| 2)   |                   |  |      |  |              |              |

**Erfolgs- und Finanzlage der Gesellschaften gem. § 6 Nr. 14 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik**  
**Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde Bovenau**

**a) Schulverband im Amt Eiderkanal**

Entsprechend der Schulverbandssatzung wird zur Deckung des finanziellen Bedarfes die notwendige Schulverbandsumlage von den Mitgliedsgemeinden nach der Anzahl der Schüler prozentual getragen.

| <b>Bezeichnung</b>  | <b>2021</b>   | <b>2022</b>    | <b>2023</b>    | <b>2024</b>    |
|---------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Schulverbandsumlage | 77.817,86 EUR | 113.328,75 EUR | 121.800,00 EUR | 132.800,00 EUR |
| Darlehensschulden   | 370.200 EUR   | 3.700.000 EUR  | 3.566.000 EUR  | 3.432.000 EUR  |

ohne Schulkostenbeiträge, Ansatz Schulkostenbeiträge für Schüler an auswärtigen Schulen:

2021 (Abrechnung) : 84.022,12 EUR  
2022 (Abrechnung) : 110.338,25 EUR  
2023 (Ansatz) : 110.000,00 EUR  
2024 (Ansatz) : 115.000,00 EUR

# Ergebnisplan

# Ergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

| Ertrags- und Aufwandsarten |           |   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|-----------|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |           |   | 2022                      | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |           |   | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2         | 3   | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 3.851.300,51              | 2.876.600            | 2.387.000                  | 2.435.600                 | 2.477.800                 | 2.513.000                 |
| 41                         | 2         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 137.016,17                | 117.800              | 119.600                    | 120.800                   | 125.000                   | 127.200                   |
| 42                         | 3         | + sonstige Transfererträge  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4         | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 160.975,95                | 159.700              | 159.700                    | 159.700                   | 159.700                   | 159.700                   |
| 441                        | 5         | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 50.137,56                 | 53.900               | 62.600                     | 62.600                    | 62.600                    | 62.600                    |
| 442                        |           |   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |           |   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 448                        | 6         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 849.342,27                | 710.800              | 897.700                    | 789.700                   | 789.000                   | 789.700                   |
| 45                         | 7         | + sonstige Erträge  | 53.787,44                 | 40.600               | 40.600                     | 40.600                    | 40.600                    | 40.600                    |
| 471                        | 8         | + aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 472                        | 9         | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10        | = Erträge   | 5.102.559,90              | 3.959.400            | 3.667.200                  | 3.609.000                 | 3.654.700                 | 3.692.800                 |
| 50                         | 11        | Personalaufwendungen  | 28.660,97                 | 28.500               | 32.100                     | 33.100                    | 33.100                    | 33.100                    |
| 51                         | 12        | + Versorgungsaufwendungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 619.110,24                | 758.400              | 741.600                    | 360.900                   | 360.900                   | 360.900                   |
| 57                         | 14        | + bilanzielle Abschreibungen  | 282.195,56                | 239.800              | 285.200                    | 279.700                   | 264.100                   | 249.200                   |
| 53                         | 15        | + Transferaufwendungen  | 2.446.569,67              | 3.112.200            | 3.109.300                  | 3.125.600                 | 3.195.900                 | 3.224.400                 |
| 54                         | 16        | + sonstige Aufwendungen   | 243.675,12                | 296.900              | 594.100                    | 360.100                   | 358.500                   | 325.100                   |
|                            | 17        | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 3.620.211,56              | 4.435.800            | 4.762.300                  | 4.159.400                 | 4.212.500                 | 4.192.700                 |
|                            | 18        | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)  | 1.482.348,34              | -476.400             | -1.095.100                 | -550.400                  | -557.800                  | -499.900                  |
| 46                         | 19        | + Finanzerträge   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 91,27                     | 5.200                | 4.700                      | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |
|                            | 21        | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)   | -91,27                    | -5.200               | -4.700                     | -3.300                    | -3.300                    | -3.300                    |
|                            | 22        | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)   | 1.482.257,07              | -481.600             | -1.099.800                 | -553.700                  | -561.100                  | -503.200                  |
|                            |           |   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | <b>Nachrichtlich:</b>   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 48        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                      | 3.100                | 3.100                      | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |
|                            | 58        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                      | 3.100                | 3.100                      | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |
|                            |           | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |           |   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | <b>Nachrichtlich:</b>   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |           | Nettoabschreibungsaufwand   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 571 + 574 | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 282.195,56                | 239.300              | 284.700                    | 279.200                   | 263.600                   | 248.700                   |
|                            | 416 + 437 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                  | 39.657,75                 | 38.500               | 39.000                     | 38.400                    | 35.900                    | 35.100                    |
|                            |           | = Nettoabschreibungsaufwand   | 242.537,81                | 200.800              | 245.700                    | 240.800                   | 227.700                   | 213.600                   |

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnisplan" \*\*\*

# Finanzplan

# Finanzplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |     |   | 2022                      | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |     |   | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2   | 3   | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 60                        | 1   | + Steuern und ähnliche Abgaben  | 3.798.497,24              | 2.876.600            | 2.387.000                  | 2.435.600                 | 2.477.800                 | 2.513.000                 |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 111.031,10                | 92.900               | 94.200                     | 96.000                    | 102.700                   | 105.700                   |
| 62                        | 3   | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 63                        | 4   | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 146.111,56                | 146.100              | 146.100                    | 146.100                   | 146.100                   | 146.100                   |
| 641                       | 5   | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 55.946,52                 | 53.900               | 62.600                     | 62.600                    | 62.600                    | 62.600                    |
| 642                       |     |   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 646                       |     |   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 783.299,86                | 710.800              | 897.700                    | 789.700                   | 789.000                   | 789.700                   |
| 65                        | 7   | + Sonstige Einzahlungen   | 33.893,84                 | 40.600               | 40.600                     | 40.600                    | 40.600                    | 40.600                    |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9   | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 4.928.780,12              | 3.920.900            | 3.628.200                  | 3.570.600                 | 3.618.800                 | 3.657.700                 |
| 70                        | 10  | + Personalauszahlungen  | 28.660,97                 | 28.500               | 32.100                     | 33.100                    | 33.100                    | 33.100                    |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | 627.092,08                | 758.400              | 741.600                    | 360.900                   | 360.900                   | 360.900                   |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 91,27                     | 5.200                | 4.700                      | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 2.475.495,20              | 3.112.200            | 3.109.300                  | 3.125.600                 | 3.195.900                 | 3.224.400                 |
| 74                        | 15  | + Sonstige Auszahlungen   | 202.211,23                | 294.200              | 591.400                    | 357.400                   | 355.800                   | 322.400                   |
|                           | 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)  | 3.333.550,75              | 4.198.500            | 4.479.100                  | 3.880.300                 | 3.949.000                 | 3.944.100                 |
|                           | 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)  | 1.595.229,37              | -277.600             | -850.900                   | -309.700                  | -330.200                  | -286.400                  |
| 681                       | 18  | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen               | 0,00                      | 27.900               | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 684                       | 21  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 685                       | 22  | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 11.639,02                 | 0                    | 1.000.000                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 686                       | 23  | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)                    | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 688                       | 24  | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0,00                      | 60.000               | 60.000                     | 0                         | 0                         | 0                         |
| 689                       | 25  | + Sonstige Investitionseinzahlungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 11.639,02                 | 87.900               | 1.060.000                  | 0                         | 0                         | 0                         |
| 781                       | 27  | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen               | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 170,30                    | 7.500                | 30.000                     | 0                         | 0                         | 0                         |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 26.869,58                 | 99.000               | 164.000                    | 30.000                    | 30.000                    | 30.000                    |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 436.978,32                | 991.600              | 944.500                    | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 787                       | 33  | + Sonstige Investitionsauszahlungen   | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)   | 464.018,20                | 1.098.100            | 1.138.500                  | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)  | -452.379,18               | -1.010.200           | -78.500                    | -40.000                   | -40.000                   | -40.000                   |
| 672                       | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 772                       | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 0,00                      | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |

# Finanzplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|-----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |     |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
| 1                         | 2   | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                           |     |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
|                           | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)                  | 1.142.850,19           | -1.287.800           | -929.400                   | -349.700                  | -370.200                  | -326.400                  |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 695                       | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel    | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 693                       | 39  | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                             | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 792                       | 40  | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen      | 10.225,84              | 99.500               | 99.900                     | 20.800                    | 20.800                    | 20.800                    |
| 795                       | 41  | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel      | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 793                       | 42  | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)                              | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 43  | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit  | -10.225,84             | -99.500              | -99.900                    | -20.800                   | -20.800                   | -20.800                   |
|                           | 44  | = Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)  | 1.132.624,35           | -1.387.300           | -1.029.300                 | -370.500                  | -391.000                  | -347.200                  |
|                           | 44b | = Saldo des Finanzplans   | 1.132.624,35           | -1.387.300           | -1.029.300                 | -370.500                  | -391.000                  | -347.200                  |
|                           | 45  | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres                           | 1.066.842,69           | 2.199.467            | 812.167                    | -217.132                  | -587.632                  | -978.632                  |
| 332                       | 46  | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                               | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 332                       | 47  | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent                                   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 48  | = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)        | 2.199.467,04           | 812.167              | -217.132                   | -587.632                  | -978.632                  | -1.325.832                |

\*\*\* Ende der Liste "Finanzplan" \*\*\*

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

|   |   |   |   |              |
|---|---|---|---|--------------|
| <b>Produkt:</b>   | <b>11100 Gemeindeorgane</b>   |   |   |              |
| <b>zuständiger Fachbereich:</b>   | Zentrale Steuerungsunterstützung                                    |   |   |              |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>   | 1 Zentrale Verwaltung   |   |   |              |
| <b>Produktbereich:</b>  | 11 Innere Verwaltung  |   |   |              |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 111 Verwaltungssteuerung und Service                                |   |   |              |
| <b>Produktverantwortung:</b>  | Zentrale Steuerungsunterstützung                                    |   |   |              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Beschlüsse der Gemeindevertretung |   |   |              |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>                          | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>          | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>                |              |
| <b>Produktart:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>                   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>             | <input type="checkbox"/> .....                            |              |
| <b>Produkttyp:</b>  | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>                      | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>                 | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>        |              |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>        | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>           | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>           |              |
| <b>Zielgruppe:</b>  | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>              | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>           | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>      |              |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>              | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>              | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>                | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>                      | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>            |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>                   | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>                  | <input type="checkbox"/> .....                            |              |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>       | <input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> .....                            |              |
| <b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>  |   |   |   |              |
| <p>Zu den Gemeindeorganen zählen der Bürgermeister, die Gemeindevertretung, der Finanzausschuss, der Bau-, Ordnungs- und Kanalisationsausschuss, der Wegeausschuss, der Biotop- und Umweltausschuss, der Jugend-, Kultur- und Sportausschuss, sowie der Rechnungsprüfungsausschuss.</p> |   |   |   |              |
| <b>Ziele:</b>   |   |   |   |              |
| Gewährleistung der ehrenamtlichen Selbstverwaltung.   |   |   |   |              |
| <b>Kennzahlen:</b>  |   |   |   |              |
| <i>Bezeichnung</i>  | <i>2020</i>   | <i>2021</i>   | <i>2022</i>   | <i>2023*</i> |
| Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung   | 4   | 4   | 3   | 5            |
| Anzahl Sitzungen Finanzausschuss  | 0   | 4   | 1   | 2            |
| Anzahl Sitzungen Bau-, Ordnung- und Kanalisationsausschuss  | 3   | 3   | 3   | 1            |
| Anzahl Sitzungen Jugend- Kultur- und Sportausschuss   | 1   | 1   | 3   | 1            |
| Anzahl Sitzungen Biotop- und Umweltausschuss  | 0   | 1   | 1   |              |
| Anzahl Sitzungen Wege- und Mobilitätsausschuss  | 0   | 1   | 2   | 1            |
| Anzahl Sitzungen Sozialausschuss  |   |   |   | 3            |
| Anzahl Sitzungen Ver- und Entsorgungsausschuss  | -   | -   | -   | 1            |
| Anzahl Sitzungen Bauausschuss   | -   | -   | -   | 2            |
| Anzahl Sitzungen Mobilitätsausschuss  | -   | -   | -   | 2            |
| Anzahl Sitzungen Umweltausschuss  | -   | -   | -   | 1            |
| <b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>   |   |   |   |              |
| * Stand: 10.11.2023   |   |   |   |              |

# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                                  |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe       | 111   | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt             | 11100 | Gemeindeorgane                   |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 3.052,96               | 4.100                | 4.600                      | 4.600                     | 4.600                     | 4.600                     |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 14.757,17              | 18.300               | 18.800                     | 18.800                    | 18.800                    | 18.800                    |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 17.810,13              | 22.400               | 23.400                     | 23.400                    | 23.400                    | 23.400                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -17.810,13             | -22.400              | -23.400                    | -23.400                   | -23.400                   | -23.400                   |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -17.810,13             | -22.400              | -23.400                    | -23.400                   | -23.400                   | -23.400                   |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -17.810,13             | -22.400              | -23.400                    | -23.400                   | -23.400                   | -23.400                   |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                                  |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe       | 111   | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt             | 11100 | Gemeindeorgane                   |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 3.052,96               | 4.100                | 4.600                      | 0                            | 4.600                     | 4.600                     | 4.600                     |
|                           | 15 | - sonstige Auszahlungen  | 14.772,15              | 18.300               | 18.800                     | 0                            | 18.800                    | 18.800                    | 18.800                    |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b> | <b>17.825,11</b>       | <b>22.400</b>        | <b>23.400</b>              | <b>0</b>                     | <b>23.400</b>             | <b>23.400</b>             | <b>23.400</b>             |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>           | <b>-17.825,11</b>      | <b>-22.400</b>       | <b>-23.400</b>             | <b>0</b>                     | <b>-23.400</b>            | <b>-23.400</b>            | <b>-23.400</b>            |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>               | <b>-17.825,11</b>      | <b>-22.400</b>       | <b>-23.400</b>             | <b>0</b>                     | <b>-23.400</b>            | <b>-23.400</b>            | <b>-23.400</b>            |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

|  |  |  |   |              |
|--|--|--|---|--------------|
| <b>Produkt:</b>  | <b>11101 Zentrale Dienste</b>                                    |  |   |              |
| <b>zuständiger Fachbereich:</b>  | Zentrale Steuerungsunterstützung                                 |  |   |              |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 1 Zentrale Verwaltung  |  |   |              |
| <b>Produktbereich:</b>   | 11 Innere Verwaltung   |  |   |              |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 111 Verwaltungssteuerung und Service                             |  |   |              |
| <b>Produktverantwortung:</b>   | Zentrale Steuerungsunterstützung                                 |  |   |              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung |  |   |              |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>                       | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>                      |              |
| <b>Produktart:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>                | <input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>    | <input type="checkbox"/> .....                                  |              |
| <b>Produkttyp:</b>   | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>                   | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>        | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>              |              |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>     | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>  | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>                 |              |
| <b>Zielgruppe:</b>   | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>           | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> |              |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>           | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>     | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>       |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>             | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>             | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>                  |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>                | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>         | <input type="checkbox"/> .....                                  |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>               | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>   | <input type="checkbox"/> .....                                  |              |
| <b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>   |  |  |   |              |
| Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde, Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden sowie weitere allgemeine Verwaltungs- und Betriebsausgaben. |  |  |   |              |
| <b>Ziele:</b>  |  |  |   |              |
| Positive Darstellung der Gemeinde nach außen sowie Weitergabe von Informationen an die Einwohner/innen.                                    |  |  |   |              |
| <b>Kennzahlen:</b>   |  |  |   |              |
| <i>Bezeichnung</i>   | <i>2020</i>  | <i>2021</i>  | <i>2022</i>   | <i>2023*</i> |
|  |  |  |   |              |
|  |  |  |   |              |
|  |  |  |   |              |
| <b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>  |  |  |   |              |
| *Stand:  |  |  |   |              |

# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                                  |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe       | 111   | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt             | 11101 | Zentrale Dienste                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 10 | = Erträge   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 0,00                   | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.488,70               | 5.000                | 5.000                      | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 591,08                 | 400                  | 300                        | 300                       | 300                       | 100                       |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 6.015,47               | 29.300               | 12.000                     | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 10.095,25              | 35.200               | 17.800                     | 17.800                    | 17.800                    | 17.600                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -10.095,25             | -35.200              | -17.800                    | -17.800                   | -17.800                   | -17.600                   |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | -10.095,25             | -35.200              | -17.800                    | -17.800                   | -17.800                   | -17.600                   |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -10.095,25             | -35.200              | -17.800                    | -17.800                   | -17.800                   | -17.600                   |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 591,08                 | 400                  | 300                        | 300                       | 300                       | 100                       |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand   | 591,08                 | 400                  | 300                        | 300                       | 300                       | 100                       |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                                  |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe       | 111   | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt             | 11101 | Zentrale Dienste                 |

| Ein- und Auszahlungsarten |   |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |   |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |   |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2 | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 9                         | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 10                        | - | Personalauszahlungen  | 0,00                   | 500                  | 500                        | 0                            | 500                       | 500                       | 500                       |
| 12                        | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 3.488,70               | 5.000                | 5.000                      | 0                            | 5.000                     | 5.000                     | 5.000                     |
| 15                        | - | sonstige Auszahlungen   | 6.941,09               | 29.300               | 12.000                     | 0                            | 12.000                    | 12.000                    | 12.000                    |
| 16                        | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 10.429,79              | 34.800               | 17.500                     | 0                            | 17.500                    | 17.500                    | 17.500                    |
| 17                        | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)           | -10.429,79             | -34.800              | -17.500                    | 0                            | -17.500                   | -17.500                   | -17.500                   |
|                           |   | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 28                        | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden           | 0,00                   | 7.500                | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 29                        | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 773,50                 | 1.000                | 1.000                      | 0                            | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 34                        | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)               | 773,50                 | 8.500                | 1.000                      | 0                            | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 35                        | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)                   | -773,50                | -8.500               | -1.000                     | 0                            | -1.000                    | -1.000                    | -1.000                    |
| 36                        | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)               | -11.203,29             | -43.300              | -18.500                    | 0                            | -18.500                   | -18.500                   | -18.500                   |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

|  |  |  |   |              |
|--|--|--|---|--------------|
| <b>Produkt:</b>  | <b>11103 Allgemeines Grundvermögen</b>                       |  |   |              |
| <b>zuständiger Fachbereich:</b>  | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie         |  |   |              |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 1 Zentrale Verwaltung  |  |   |              |
| <b>Produktbereich:</b>   | 11 Innere Verwaltung   |  |   |              |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 111 Verwaltungssteuerung und Service                         |  |   |              |
| <b>Produktverantwortung:</b>   | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie         |  |   |              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung               |  |   |              |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>                   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>                      |              |
| <b>Produktart:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>            | <input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>    | <input type="checkbox"/> .....                                  |              |
| <b>Produkttyp:</b>   | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>               | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>        | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>              |              |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>  | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>                 |              |
| <b>Zielgruppe:</b>   | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>       | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i> |              |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>       | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>     | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>       |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>         | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>             | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>                  |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>            | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>         | <input type="checkbox"/> .....                                  |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>           | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>   | <input type="checkbox"/> .....                                  |              |
| <b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>   |  |  |   |              |
| Verwaltung und Unterhaltung des gemeindlichen Grundvermögens, sofern dies nicht einem anderen Produkt zugeordnet wird. |  |  |   |              |
| <b>Ziele:</b>  |  |  |   |              |
| Wirtschaftliche Unterhaltung des allgemeinen Grundvermögens.   |  |  |   |              |
| <b>Kennzahlen:</b>   |  |  |   |              |
| <i>Bezeichnung</i>   | <i>2020</i>  | <i>2021</i>  | <i>2022</i>   | <i>2023*</i> |
|  |  |  |   |              |
|  |  |  |   |              |
|  |  |  |   |              |
| <b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>  |  |  |   |              |
| *Stand:  |  |  |   |              |

# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                                  |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe       | 111   | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt             | 11103 | Allgemeines Grundvermögen        |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.351,04               | 1.300                | 1.300                      | 1.300                     | 0                         | 0                         |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 0                    | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
| 442                        |    |   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    |   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 248,09                 | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 10 | = Erträge   | 1.599,13               | 1.400                | 1.500                      | 1.500                     | 200                       | 200                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 379,55                 | 2.400                | 1.900                      | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 336,11                 | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                   | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 715,66                 | 3.100                | 2.600                      | 2.600                     | 2.600                     | 2.600                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | 883,47                 | -1.700               | -1.100                     | -1.100                    | -2.400                    | -2.400                    |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | 883,47                 | -1.700               | -1.100                     | -1.100                    | -2.400                    | -2.400                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | 883,47                 | -1.700               | -1.100                     | -1.100                    | -2.400                    | -2.400                    |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 336,11                 | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
| 416 + 437                  |    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                  | 1.351,04               | 1.300                | 1.300                      | 1.300                     | 0                         | 0                         |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand   | -1.014,93              | -800                 | -800                       | -800                      | 500                       | 500                       |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                                  |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe       | 111   | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt             | 11103 | Allgemeines Grundvermögen        |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                   | 0                    | 100                        | 0                            | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 248,09                 | 100                  | 100                        | 0                            | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | 9  | <b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>248,09</b>          | <b>100</b>           | <b>200</b>                 | <b>0</b>                     | <b>200</b>                | <b>200</b>                | <b>200</b>                |
|                           | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 379,55                 | 2.400                | 1.900                      | 0                            | 1.900                     | 1.900                     | 1.900                     |
|                           | 15 | - sonstige Auszahlungen  | 0,00                   | 200                  | 200                        | 0                            | 200                       | 200                       | 200                       |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b> | <b>379,55</b>          | <b>2.600</b>         | <b>2.100</b>               | <b>0</b>                     | <b>2.100</b>              | <b>2.100</b>              | <b>2.100</b>              |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>           | <b>-131,46</b>         | <b>-2.500</b>        | <b>-1.900</b>              | <b>0</b>                     | <b>-1.900</b>             | <b>-1.900</b>             | <b>-1.900</b>             |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                           | 0,00                   | 0                    | 1.000.000                  | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26 | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>1.000.000</b>           | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 0,00                   | 0                    | 20.000                     | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 106.024,19             | 600.000              | 600.000                    | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34 | <b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>               | <b>106.024,19</b>      | <b>600.000</b>       | <b>620.000</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>                   | <b>-106.024,19</b>     | <b>-600.000</b>      | <b>380.000</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>               | <b>-106.155,65</b>     | <b>-602.500</b>      | <b>378.100</b>             | <b>0</b>                     | <b>-1.900</b>             | <b>-1.900</b>             | <b>-1.900</b>             |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

|   |   |  |   |              |
|---|---|--|---|--------------|
| <b>Produkt:</b>   | <b>11104 Bürgerzentrum</b>  |  |   |              |
| <b>zuständiger Fachbereich:</b>   | Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt                                  |  |   |              |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>   | 1 Zentrale Verwaltung   |  |   |              |
| <b>Produktbereich:</b>  | 11 Innere Verwaltung  |  |   |              |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 111 Verwaltungssteuerung und Service                              |  |   |              |
| <b>Produktverantwortung:</b>  | Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt                                  |  |   |              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung  |  |   |              |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>             | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>                      | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>                |              |
| <b>Produktart:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>                 | <input type="checkbox"/> <i>intern</i>                         | <input type="checkbox"/> .....                            |              |
| <b>Produkttyp:</b>  | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>                    | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>                  | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>        |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>                 | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>           |              |
| <b>Zielgruppe:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>      |              |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>            | <input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>    | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>              | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>                       | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>            |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>                 | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>                   | <input type="checkbox"/> .....                            |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>                | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>             | <input type="checkbox"/> .....                            |              |
| <b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>  |   |  |   |              |
| Das Bürgerzentrum „Uns Huus“ in Bovenau befindet sich in der Straße „An der Kirche 20“. Hier finden Feierlichkeiten statt. In dem Bürgerzentrum befinden sich u. a. der Kindergarten, ein Gemeindebüro und eine Sporthalle. |   |  |   |              |
| <b>Ziele:</b>   |   |  |   |              |
| Verbesserung der Dorfgemeinschaft durch Bereitstellung von geeigneten Räumlichkeiten.   |   |  |   |              |
| <b>Kennzahlen:</b>  |   |  |   |              |
| <i>Bezeichnung</i>  | <i>2020</i>   | <i>2021</i>  | <i>2022</i>   | <i>2023*</i> |
| Veranstaltungen(Gebührenpflichtig)  | 0   | 6  | 5   | 5            |
| Benutzungsgebühren  | 0,00 EUR  | 850,00 EUR   | 1.250,00 EUR  | 1.600,00 EUR |
| <b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>   |   |  |   |              |
| * Stand: 10.11.2023   |   |  |   |              |

# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                                  |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe       | 111   | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt             | 11104 | Bürgerzentrum                    |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.158,83               | 1.000                | 1.000                      | 700                       | 0                         | 0                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.800,00               | 800                  | 800                        | 800                       | 800                       | 800                       |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 1.600                | 1.600                      | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
| 442                        |    |   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    |   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 330,05                 | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
|                            | 10 | = Erträge   | 3.288,88               | 3.900                | 3.900                      | 3.600                     | 2.900                     | 2.900                     |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 16.922,76              | 16.800               | 17.500                     | 18.200                    | 18.200                    | 18.200                    |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 35.357,02              | 38.400               | 58.400                     | 52.400                    | 52.400                    | 52.400                    |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 19.061,46              | 17.000               | 17.300                     | 15.400                    | 11.200                    | 9.900                     |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 1.378,96               | 2.500                | 52.500                     | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 72.720,20              | 74.700               | 145.700                    | 88.500                    | 84.300                    | 83.000                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -69.431,32             | -70.800              | -141.800                   | -84.900                   | -81.400                   | -80.100                   |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | -69.431,32             | -70.800              | -141.800                   | -84.900                   | -81.400                   | -80.100                   |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -69.431,32             | -70.800              | -141.800                   | -84.900                   | -81.400                   | -80.100                   |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 19.061,46              | 17.000               | 17.300                     | 15.400                    | 11.200                    | 9.900                     |
| 416 + 437                  |    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                  | 1.158,83               | 1.000                | 1.000                      | 700                       | 0                         | 0                         |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand   | 17.902,63              | 16.000               | 16.300                     | 14.700                    | 11.200                    | 9.900                     |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                                  |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung              |
| Produktbereich      | 11    | Innere Verwaltung                |
| Produktgruppe       | 111   | Verwaltungssteuerung und Service |
| Produkt             | 11104 | Bürgerzentrum                    |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 1.450,00               | 800                  | 800                        | 0                            | 800                       | 800                       | 800                       |
|                           | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 5.808,96               | 1.600                | 1.600                      | 0                            | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |
|                           | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 330,05                 | 500                  | 500                        | 0                            | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           | 9  | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>7.589,01</b>        | <b>2.900</b>         | <b>2.900</b>               | <b>0</b>                     | <b>2.900</b>              | <b>2.900</b>              | <b>2.900</b>              |
|                           | 10 | - Personalauszahlungen   | 16.922,76              | 16.800               | 17.500                     | 0                            | 18.200                    | 18.200                    | 18.200                    |
|                           | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 38.180,90              | 38.400               | 58.400                     | 0                            | 52.400                    | 52.400                    | 52.400                    |
|                           | 15 | - sonstige Auszahlungen  | 1.378,96               | 2.500                | 52.500                     | 0                            | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                           | 16 | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b> | <b>56.482,62</b>       | <b>57.700</b>        | <b>128.400</b>             | <b>0</b>                     | <b>73.100</b>             | <b>73.100</b>             | <b>73.100</b>             |
|                           | 17 | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>           | <b>-48.893,61</b>      | <b>-54.800</b>       | <b>-125.500</b>            | <b>0</b>                     | <b>-70.200</b>            | <b>-70.200</b>            | <b>-70.200</b>            |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 5.778,30               | 4.500                | 4.500                      | 0                            | 4.500                     | 4.500                     | 4.500                     |
|                           | 34 | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>               | <b>5.778,30</b>        | <b>4.500</b>         | <b>4.500</b>               | <b>0</b>                     | <b>4.500</b>              | <b>4.500</b>              | <b>4.500</b>              |
|                           | 35 | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>                   | <b>-5.778,30</b>       | <b>-4.500</b>        | <b>-4.500</b>              | <b>0</b>                     | <b>-4.500</b>             | <b>-4.500</b>             | <b>-4.500</b>             |
|                           | 36 | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>               | <b>-54.671,91</b>      | <b>-59.300</b>       | <b>-130.000</b>            | <b>0</b>                     | <b>-74.700</b>            | <b>-74.700</b>            | <b>-74.700</b>            |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

|   |   |   |   |              |
|---|---|---|---|--------------|
| <b>Produkt:</b>   | <b>12100 Statistik und Wahlen</b>                             |   |   |              |
| <b>zuständiger Fachbereich:</b>   | Fachbereich 2 – Bürgerdienste                                 |   |   |              |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>   | 1 Zentrale Verwaltung   |   |   |              |
| <b>Produktbereich:</b>  | 12 Sicherheit und Ordnung                                     |   |   |              |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 121 Statistik und Wahlen                                      |   |   |              |
| <b>Produktverantwortung:</b>  | Fachbereich 2 – Bürgerdienste                                 |   |   |              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | Wahlgesetz und andere, Beschlüsse der Gemeindevertretungen    |   |   |              |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>                    | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>          | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>                    |              |
| <b>Produktart:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>             | <input type="checkbox"/> <i>intern</i>                        | <input type="checkbox"/> .....                                |              |
| <b>Produkttyp:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>     | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>                 | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>             | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>           | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>               |              |
| <b>Zielgruppe:</b>  | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>        | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>           | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>          |              |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>        | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>              | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>     |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>          | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i>           | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>                |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>             | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>                  | <input type="checkbox"/> .....                                |              |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i> | <input type="checkbox"/> .....                                |              |
| <b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>  |   |   |   |              |
| Durchführung von Wahlen, Volks- und Bürgerbegehren sowie statistischen Erhebungen.                                  |   |   |   |              |
| <b>Ziele:</b>   |   |   |   |              |
| Rechtmäßige Abwicklung von Wahlen mit zeitnaher Ergebnisfeststellung bei gleichzeitiger Reduzierung der Wahlkosten. |   |   |   |              |
| <b>Kennzahlen:</b>  |   |   |   |              |
| <i>Bezeichnung</i>  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023*        |
| Wahlen  | /   | Bundestagswahl  | Landtagswahl  | Kommunalwahl |
|   |   |   | Bürgerentscheid   |              |
| <b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>   |   |   |   |              |
| *Stand: 01.11.2023  |   |   |   |              |

# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe       | 121   | Statistik und Wahlen   |
| Produkt             | 12100 | Statistik und Wahlen   |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.003,72               | 0                    | 700                        | 700                       | 0                         | 700                       |
|                            | 10 | = Erträge   | 1.003,72               | 0                    | 700                        | 700                       | 0                         | 700                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                   | 0                    | 100                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 1.102,26               | 2.100                | 1.600                      | 1.600                     | 0                         | 1.600                     |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 1.102,26               | 2.100                | 1.700                      | 1.600                     | 0                         | 1.600                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -98,54                 | -2.100               | -1.000                     | -900                      | 0                         | -900                      |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | -98,54                 | -2.100               | -1.000                     | -900                      | 0                         | -900                      |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -98,54                 | -2.100               | -1.000                     | -900                      | 0                         | -900                      |
|                            |    | Nachrichtlich:  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00                   | 0                    | 100                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand   | 0,00                   | 0                    | 100                        | 0                         | 0                         | 0                         |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe       | 121   | Statistik und Wahlen   |
| Produkt             | 12100 | Statistik und Wahlen   |

| Ein- und Auszahlungsarten |   |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |   |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |   |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2 | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 6                         |   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 254,48                 | 0                    | 700                        | 0                            | 700                       | 0                         | 700                       |
| 9                         |   | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>254,48</b>          | <b>0</b>             | <b>700</b>                 | <b>0</b>                     | <b>700</b>                | <b>0</b>                  | <b>700</b>                |
| 15                        |   | - sonstige Auszahlungen  | 1.102,26               | 2.100                | 1.600                      | 0                            | 1.600                     | 0                         | 1.600                     |
| 16                        |   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b> | <b>1.102,26</b>        | <b>2.100</b>         | <b>1.600</b>               | <b>0</b>                     | <b>1.600</b>              | <b>0</b>                  | <b>1.600</b>              |
| 17                        |   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>           | <b>-847,78</b>         | <b>-2.100</b>        | <b>-900</b>                | <b>0</b>                     | <b>-900</b>               | <b>0</b>                  | <b>-900</b>               |
|                           |   | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 34                        |   | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 35                        |   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 36                        |   | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>               | <b>-847,78</b>         | <b>-2.100</b>        | <b>-900</b>                | <b>0</b>                     | <b>-900</b>               | <b>0</b>                  | <b>-900</b>               |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

|  |  |  |   |              |
|--|--|--|---|--------------|
| <b>Produkt:</b>  | 12600 Feuerwehr Bovenau  |  |   |              |
| <b>zuständiger Fachbereich:</b>  | Fachbereich 2 – Bürgerdienste                                    |  |   |              |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 1 Zentrale Verwaltung  |  |   |              |
| <b>Produktbereich:</b>   | 12 Sicherheit und Ordnung  |  |   |              |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 126 Brandschutz  |  |   |              |
| <b>Produktverantwortung:</b>   | Fachbereich 2 – Bürgerdienste                                    |  |   |              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung |  |   |              |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>                       | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>                    |              |
| <b>Produktart:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>                | <input type="checkbox"/> <i>intern</i>               | <input type="checkbox"/> .....                                |              |
| <b>Produkttyp:</b>   | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>                   | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>        | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>                | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>  | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>               |              |
| <b>Zielgruppe:</b>   | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>           | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>  | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>          |              |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>           | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>     | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>     |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>             | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>             | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>                |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>                | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>         | <input type="checkbox"/> .....                                |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>               | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>   | <input type="checkbox"/> .....                                |              |
| <b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>   |  |  |   |              |
| <p>Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u. a. der Brandschutz, die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung und die Durchführung von Übungen.<br/>                 Außerdem wird unter diesem Produkt die Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr dargestellt.</p> |  |  |   |              |
| <b>Ziele:</b>  |  |  |   |              |
| Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.  |  |  |   |              |
| <b>Kennzahlen:</b>   |  |  |   |              |
| <i>Bezeichnung</i>   | <i>2020</i>  | <i>2021</i>  | <i>2022</i>   | <i>2023*</i> |
| Anzahl der aktiven Mitglieder  | 33   | 33   | 35  | 38           |
| Anzahl Ehrenmitglieder   | 6  | 6  | 4   | 4            |
| Anzahl der Jugendlichen  | 5  | 6  | 7   | 9            |
| Anzahl der Einsätze  | 8  | 6  | 6   | 6            |
| <b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>  |  |  |   |              |
| *Stand: 02.11.2023   |  |  |   |              |

# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe       | 126   | Brandschutz            |
| Produkt             | 12600 | Feuerwehr Bovenau      |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.794,84               | 1.000                | 1.800                      | 1.800                     | 1.300                     | 1.300                     |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.032,48               | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 10 | = Erträge   | 3.827,32               | 1.100                | 1.900                      | 1.900                     | 1.400                     | 1.400                     |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 4.862,52               | 4.200                | 4.500                      | 4.800                     | 4.800                     | 4.800                     |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 38.674,74              | 37.600               | 40.800                     | 35.300                    | 35.300                    | 35.300                    |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 42.893,14              | 3.400                | 48.500                     | 47.000                    | 45.600                    | 41.200                    |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 2.518,87               | 4.100                | 4.100                      | 4.100                     | 4.100                     | 4.100                     |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 19.764,36              | 20.600               | 20.600                     | 20.600                    | 20.600                    | 20.600                    |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 108.713,63             | 69.900               | 118.500                    | 111.800                   | 110.400                   | 106.000                   |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -104.886,31            | -68.800              | -116.600                   | -109.900                  | -109.000                  | -104.600                  |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | -104.886,31            | -68.800              | -116.600                   | -109.900                  | -109.000                  | -104.600                  |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -104.886,31            | -68.800              | -116.600                   | -109.900                  | -109.000                  | -104.600                  |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 42.893,14              | 3.400                | 48.500                     | 47.000                    | 45.600                    | 41.200                    |
| 416 + 437                  |    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                  | 1.794,84               | 1.000                | 1.800                      | 1.800                     | 1.300                     | 1.300                     |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand   | 41.098,30              | 2.400                | 46.700                     | 45.200                    | 44.300                    | 39.900                    |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe       | 126   | Brandschutz            |
| Produkt             | 12600 | Feuerwehr Bovenau      |

| Ein- und Auszahlungsarten |   |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |   |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |   |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2 | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 6                         |   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.032,48               | 100                  | 100                        | 0                            | 100                       | 100                       | 100                       |
| 9                         |   | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>1.032,48</b>        | <b>100</b>           | <b>100</b>                 | <b>0</b>                     | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
| 10                        |   | - Personalauszahlungen   | 4.862,52               | 4.200                | 4.500                      | 0                            | 4.800                     | 4.800                     | 4.800                     |
| 12                        |   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 34.638,63              | 37.600               | 40.800                     | 0                            | 35.300                    | 35.300                    | 35.300                    |
| 14                        |   | - Transferauszahlungen   | 2.518,87               | 4.100                | 4.100                      | 0                            | 4.100                     | 4.100                     | 4.100                     |
| 15                        |   | - sonstige Auszahlungen  | 19.764,36              | 20.600               | 20.600                     | 0                            | 20.600                    | 20.600                    | 20.600                    |
| 16                        |   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>             | <b>61.784,38</b>       | <b>66.500</b>        | <b>70.000</b>              | <b>0</b>                     | <b>64.800</b>             | <b>64.800</b>             | <b>64.800</b>             |
| 17                        |   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>                       | <b>-60.751,90</b>      | <b>-66.400</b>       | <b>-69.900</b>             | <b>0</b>                     | <b>-64.700</b>            | <b>-64.700</b>            | <b>-64.700</b>            |
|                           |   | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 18                        |   | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 0,00                   | 24.000               | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 22                        |   | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                       | 11.639,02              | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 26                        |   | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>   | <b>11.639,02</b>       | <b>24.000</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 29                        |   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 10.309,69              | 15.000               | 132.000                    | 0                            | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
| 31                        |   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 319.583,13             | 295.600              | 245.000                    | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 34                        |   | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>                           | <b>329.892,82</b>      | <b>310.600</b>       | <b>377.000</b>             | <b>0</b>                     | <b>3.000</b>              | <b>3.000</b>              | <b>3.000</b>              |
| 35                        |   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>                               | <b>-318.253,80</b>     | <b>-286.600</b>      | <b>-377.000</b>            | <b>0</b>                     | <b>-3.000</b>             | <b>-3.000</b>             | <b>-3.000</b>             |
| 36                        |   | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>                           | <b>-379.005,70</b>     | <b>-353.000</b>      | <b>-446.900</b>            | <b>0</b>                     | <b>-67.700</b>            | <b>-67.700</b>            | <b>-67.700</b>            |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

|  |  |  |   |              |
|--|--|--|---|--------------|
| <b>Produkt:</b>  | <b>12601 Feuerwehr Ehlersdorf</b>                                |  |   |              |
| <b>zuständiger Fachbereich:</b>  | Fachbereich 2 – Bürgerdienste                                    |  |   |              |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 1 Zentrale Verwaltung  |  |   |              |
| <b>Produktbereich:</b>   | 12 Sicherheit und Ordnung  |  |   |              |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 126 Brandschutz  |  |   |              |
| <b>Produktverantwortung:</b>   | Fachbereich 2 – Bürgerdienste                                    |  |   |              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung |  |   |              |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>                       | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>                    |              |
| <b>Produktart:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>                | <input type="checkbox"/> <i>intern</i>               | <input type="checkbox"/> .....                                |              |
| <b>Produkttyp:</b>   | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>                   | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>        | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i> |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>                | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>  | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>               |              |
| <b>Zielgruppe:</b>   | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>           | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>  | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>          |              |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>           | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>     | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>     |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>             | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>             | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>                |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>                | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>         | <input type="checkbox"/> .....                                |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>               | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>   | <input type="checkbox"/> .....                                |              |
| <b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>   |  |  |   |              |
| <p>Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u. a. der Brandschutz, die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung und die Durchführung von Übungen.<br/>                 Außerdem wird unter diesem Produkt die Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr dargestellt.</p> |  |  |   |              |
| <b>Ziele:</b>  |  |  |   |              |
| Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.  |  |  |   |              |
| <b>Kennzahlen:</b>   |  |  |   |              |
| <i>Bezeichnung</i>   | <i>2020</i>  | <i>2021</i>  | <i>2022</i>   | <i>2023*</i> |
| Anzahl der Aktiven Mitglieder  | 27   | 27   | 28  | 27           |
| Anzahl Ehrenmitglieder   | 3  | 3  | 2   | 3            |
| Anzahl der Jugendlichen  | 5  | 6  | 5   | 5            |
| Anzahl der Einsätze  | 5  | 6  | 4   | 8            |
| <b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>  |  |  |   |              |
| *Stand: 03.11.2023   |  |  |   |              |

# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe       | 126   | Brandschutz            |
| Produkt             | 12601 | Feuerwehr Ehlersdorf   |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                   | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 509,92                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Erträge   | 509,92                 | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 1.318,94               | 1.000                | 1.000                      | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 8.102,17               | 29.000               | 17.000                     | 17.000                    | 17.000                    | 17.000                    |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 7.298,83               | 6.800                | 6.800                      | 6.400                     | 5.400                     | 3.700                     |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 500,00                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 1.203,86               | 1.500                | 1.500                      | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 18.423,80              | 38.300               | 26.300                     | 25.900                    | 24.900                    | 23.200                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -17.913,88             | -38.000              | -26.000                    | -25.600                   | -24.600                   | -22.900                   |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | -17.913,88             | -38.000              | -26.000                    | -25.600                   | -24.600                   | -22.900                   |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -17.913,88             | -38.000              | -26.000                    | -25.600                   | -24.600                   | -22.900                   |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 7.298,83               | 6.800                | 6.800                      | 6.400                     | 5.400                     | 3.700                     |
| 416 + 437                  |    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                  | 0,00                   | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand   | 7.298,83               | 6.500                | 6.500                      | 6.100                     | 5.100                     | 3.400                     |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1     | Zentrale Verwaltung    |
| Produktbereich      | 12    | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe       | 126   | Brandschutz            |
| Produkt             | 12601 | Feuerwehr Ehlersdorf   |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 589,33                 | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>589,33</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 10 | - Personalauszahlungen   | 1.318,94               | 1.000                | 1.000                      | 0                            | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
|                           | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 7.379,02               | 29.000               | 17.000                     | 0                            | 17.000                    | 17.000                    | 17.000                    |
|                           | 14 | - Transferauszahlungen   | 500,00                 | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 15 | - sonstige Auszahlungen  | 1.203,86               | 1.500                | 1.500                      | 0                            | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
|                           | 16 | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b>             | <b>10.401,82</b>       | <b>31.500</b>        | <b>19.500</b>              | <b>0</b>                     | <b>19.500</b>             | <b>19.500</b>             | <b>19.500</b>             |
|                           | 17 | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>                       | <b>-9.812,49</b>       | <b>-31.500</b>       | <b>-19.500</b>             | <b>0</b>                     | <b>-19.500</b>            | <b>-19.500</b>            | <b>-19.500</b>            |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen | 0,00                   | 3.900                | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26 | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>   | <b>0,00</b>            | <b>3.900</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 6.928,94               | 20.500               | 2.500                      | 0                            | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
|                           | 34 | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>                           | <b>6.928,94</b>        | <b>20.500</b>        | <b>2.500</b>               | <b>0</b>                     | <b>2.500</b>              | <b>2.500</b>              | <b>2.500</b>              |
|                           | 35 | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>                               | <b>-6.928,94</b>       | <b>-16.600</b>       | <b>-2.500</b>              | <b>0</b>                     | <b>-2.500</b>             | <b>-2.500</b>             | <b>-2.500</b>             |
|                           | 36 | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>                           | <b>-16.741,43</b>      | <b>-48.100</b>       | <b>-22.000</b>             | <b>0</b>                     | <b>-22.000</b>            | <b>-22.000</b>            | <b>-22.000</b>            |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

**Produktblatt Schulverband im Amt Eiderkanal,  
Schulkostenbeiträge**

**Gemeinde Bovenau**

|  |   |  |   |              |
|--|---|--|---|--------------|
| <b>Produkt:</b>  | <b>24300 Schulverband im Amt Eiderkanal, Schulkostenbeiträge</b>                |  |   |              |
| <b>zuständiger Fachbereich:</b>  | Fachbereich 2 – Bürgerdienste   |  |   |              |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 2 Schule und Kultur   |  |   |              |
| <b>Produktbereich:</b>   | 24 Schulträgeraufgaben  |  |   |              |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 243 Sonstige schulische Aufgaben  |  |   |              |
| <b>Produktverantwortung:</b>   | Fachbereich 2 – Bürgerdienste   |  |   |              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Schulgesetz des Landes Schleswig-Holstein |  |   |              |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>                           | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>                      | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>                |              |
| <b>Produktart:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>                               | <input type="checkbox"/> <i>intern</i>                         | <input type="checkbox"/> .....                            |              |
| <b>Produkttyp:</b>   | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>                                  | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>                  | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>        |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>                               | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>           |              |
| <b>Zielgruppe:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>               | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>            | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>      |              |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>                          | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>               | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>                            | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>                       | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>            |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>                               | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>                   | <input type="checkbox"/> .....                            |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>                              | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>             | <input type="checkbox"/> .....                            |              |
| <b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>   |   |  |   |              |
| Dem Schulverband im Amt Eiderkanal gehören die Gemeinden Bovenau, Schülldorf, Schacht-Audorf, Rade, Ostenfeld, Haßmoor und Osterrönfeld an. Es werden eine Grund- und Regionalschule in Schacht-Audorf sowie eine Grundschule in Osterrönfeld unterhalten. |   |  |   |              |
| <b>Ziele:</b>  |   |  |   |              |
| Sicherstellung eines umfassenden Bildungsangebotes für die Schülerinnen und Schüler.   |   |  |   |              |
| <b>Kennzahlen:</b>   |   |  |   |              |
| <i>Bezeichnung</i>   | <i>2020</i>   | <i>2021</i>  | <i>2022</i>   | <i>2023*</i> |
| SV-Umlage  | 65.516,28 €   | 77.817,86 €  | 113.328,75 €  | 121.735,68 € |
| SV-Kostenbeiträge  | 79.399,79 €   | 84.022,12 €  | 110.338,25 €  | 110.000,00 € |
| <b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>  |   |  |   |              |
| *Stand: 03.11.2023   |   |  |   |              |

# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur            |
| Produktbereich      | 24    | Schülerbeförderung           |
| Produktgruppe       | 243   | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt             | 24300 | Schulverbandsumlage          |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 4.771,42               | 4.800                | 4.800                      | 4.800                     | 4.800                     | 2.000                     |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 113.328,75             | 121.800              | 132.800                    | 132.800                   | 132.800                   | 132.800                   |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 110.338,25             | 110.000              | 115.000                    | 115.000                   | 115.000                   | 115.000                   |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 228.438,42             | 236.600              | 252.600                    | 252.600                   | 252.600                   | 249.800                   |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -228.438,42            | -236.600             | -252.600                   | -252.600                  | -252.600                  | -249.800                  |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | -228.438,42            | -236.600             | -252.600                   | -252.600                  | -252.600                  | -249.800                  |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -228.438,42            | -236.600             | -252.600                   | -252.600                  | -252.600                  | -249.800                  |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 4.771,42               | 4.800                | 4.800                      | 4.800                     | 4.800                     | 2.000                     |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand   | 4.771,42               | 4.800                | 4.800                      | 4.800                     | 4.800                     | 2.000                     |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur            |
| Produktbereich      | 24    | Schülerbeförderung           |
| Produktgruppe       | 243   | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt             | 24300 | Schulverbandsumlage          |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 14 | - Transferauszahlungen   | 113.328,75             | 121.800              | 132.800                    | 0                            | 132.800                   | 132.800                   | 132.800                   |
|                           | 15 | - sonstige Auszahlungen  | 110.338,25             | 110.000              | 115.000                    | 0                            | 115.000                   | 115.000                   | 115.000                   |
|                           | 16 | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b> | <b>223.667,00</b>      | <b>231.800</b>       | <b>247.800</b>             | <b>0</b>                     | <b>247.800</b>            | <b>247.800</b>            | <b>247.800</b>            |
|                           | 17 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>           | <b>-223.667,00</b>     | <b>-231.800</b>      | <b>-247.800</b>            | <b>0</b>                     | <b>-247.800</b>           | <b>-247.800</b>           | <b>-247.800</b>           |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>               | <b>-223.667,00</b>     | <b>-231.800</b>      | <b>-247.800</b>            | <b>0</b>                     | <b>-247.800</b>           | <b>-247.800</b>           | <b>-247.800</b>           |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

|   |   |  |   |              |
|---|---|--|---|--------------|
| <b>Produkt:</b>   | <b>27200 Bücherei</b>   |  |   |              |
| <b>zuständiger Fachbereich:</b>   | Fachbereich 2 – Bürgerdienste                                     |  |   |              |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>   | 2 Schule und Kultur   |  |   |              |
| <b>Produktbereich:</b>  | 27 Kultur und Wissenschaft  |  |   |              |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 272 Büchereien  |  |   |              |
| <b>Produktverantwortung:</b>  | Fachbereich 2 – Bürgerdienste                                     |  |   |              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | Fachgesetze, Satzungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung         |  |   |              |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>             | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>                      | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>                |              |
| <b>Produktart:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>                 | <input type="checkbox"/> <i>intern</i>                         | <input type="checkbox"/> .....                            |              |
| <b>Produkttyp:</b>  | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>                    | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>                  | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>        |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>                 | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>           |              |
| <b>Zielgruppe:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>            | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>      |              |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>            | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>               | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>              | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>                       | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>            |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>                 | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>                   | <input type="checkbox"/> .....                            |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>                | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>             | <input type="checkbox"/> .....                            |              |
| <b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>  |   |  |   |              |
| Mitgliedschaft in der Büchereizentrale Schleswig-Holstein des Büchereivereins Schleswig-Holstein e. V., somit regelmäßige Nutzungsmöglichkeit der Fahrbücherei. |   |  |   |              |
| <b>Ziele:</b>   |   |  |   |              |
| Bereitstellung eines breiten und kundenorientierten Medienangebots, Leseförderung, Förderung der Medienkompetenz, Steigerung der Nutzerzahlen.                  |   |  |   |              |
| <b>Kennzahlen:</b>  |   |  |   |              |
| <i>Bezeichnung</i>  | <i>2020</i>   | <i>2021</i>  | <i>2022</i>   | <i>2023*</i> |
|   |   |  |   |              |
|   |   |  |   |              |
| <b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>   |   |  |   |              |
|   |   |  |   |              |
| *Stand:   |   |  |   |              |

# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                   |
|---------------------|-------|-------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur |
| Produktbereich      | 27    | Volksbildung      |
| Produktgruppe       | 272   | Büchereien        |
| Produkt             | 27200 | Bücherei          |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 2.743,43               | 2.900                | 3.200                      | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 2.743,43               | 2.900                | 3.200                      | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -2.743,43              | -2.900               | -3.200                     | -3.200                    | -3.200                    | -3.200                    |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.743,43              | -2.900               | -3.200                     | -3.200                    | -3.200                    | -3.200                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -2.743,43              | -2.900               | -3.200                     | -3.200                    | -3.200                    | -3.200                    |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                   |
|---------------------|-------|-------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur |
| Produktbereich      | 27    | Volksbildung      |
| Produktgruppe       | 272   | Büchereien        |
| Produkt             | 27200 | Bücherei          |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | Laufende Verwaltungstätigkeit   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 15 | - sonstige Auszahlungen   | 2.743,43               | 2.900                | 3.200                      | 0                            | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 2.743,43               | 2.900                | 3.200                      | 0                            | 3.200                     | 3.200                     | 3.200                     |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)           | -2.743,43              | -2.900               | -3.200                     | 0                            | -3.200                    | -3.200                    | -3.200                    |
|                           |    | Investitionstätigkeit   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)               | -2.743,43              | -2.900               | -3.200                     | 0                            | -3.200                    | -3.200                    | -3.200                    |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

|  |   |   |  |              |
|--|---|---|--|--------------|
| <b>Produkt:</b>  | <b>28100 Heimat- und Kulturpflege</b>                             |   |  |              |
| <b>zuständiger Fachbereich:</b>  | Fachbereich 2 – Bürgerdienste                                     |   |  |              |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 2 Schule und Kultur   |   |  |              |
| <b>Produktbereich:</b>   | 28 Kultur und Wissenschaft  |   |  |              |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege                             |   |  |              |
| <b>Produktverantwortung:</b>   | Fachbereich 2 – Bürgerdienste                                     |   |  |              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung                    |   |  |              |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>             | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>           | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>                 |              |
| <b>Produktart:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>                 | <input type="checkbox"/> <i>intern</i>              | <input type="checkbox"/> .....                             |              |
| <b>Produkttyp:</b>   | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>                    | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>       | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>         |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>                 | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> |              |
| <b>Zielgruppe:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>       |              |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>            | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>    | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>  |              |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>   | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>            | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>             |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>                 | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>        | <input type="checkbox"/> .....                             |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>                | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>  | <input type="checkbox"/> .....                             |              |
| <b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>   |   |   |  |              |
| Förderung von Einrichtungen der Heimat- und sonstigen Kulturpflege sowie Durchführung von kulturellen Veranstaltungen. Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen (Singkreis/J. – Bläser) sowie Zuschüsse an die Umweltschutzgruppe/Jägerschaft. |   |   |  |              |
| <b>Ziele:</b>  |   |   |  |              |
| Förderung und Ausbau eines vielfältigen kulturellen Angebotes sowie Verschönerung des Ortes.   |   |   |  |              |
| <b>Kennzahlen:</b>   |   |   |  |              |
| <i>Bezeichnung</i>   | <i>2020</i>   | <i>2021</i>   | <i>2022</i>  | <i>2023*</i> |
| Verkauf Chroniken (Anzahl)   | 1   | 0   | 0  | 0            |
| Standgebühren Jahrmarkt  | 0,00 €  | 0,00 €  | 0,00 €   | 0,00 €       |
| <b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>  |   |   |  |              |
| * Stand:   |   |   |  |              |

# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                                   |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                 |
| Produktbereich      | 28    | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe       | 281   | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt             | 28100 | Heimat- und Kulturpflege          |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0,00                   | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte   | 40,00                  | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
| 442                        |    |  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    |  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 10 | = Erträge  | 40,00                  | 400                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.150,25               | 7.500                | 7.500                      | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 4.150,25               | 7.500                | 7.500                      | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -4.110,25              | -7.100               | -7.100                     | -7.100                    | -7.100                    | -7.100                    |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -4.110,25              | -7.100               | -7.100                     | -7.100                    | -7.100                    | -7.100                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -4.110,25              | -7.100               | -7.100                     | -7.100                    | -7.100                    | -7.100                    |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                                   |
|---------------------|-------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2     | Schule und Kultur                 |
| Produktbereich      | 28    | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe       | 281   | Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produkt             | 28100 | Heimat- und Kulturpflege          |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 0,00                   | 300                  | 300                        | 0                            | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 40,00                  | 100                  | 100                        | 0                            | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | 9  | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>40,00</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>                 | <b>0</b>                     | <b>400</b>                | <b>400</b>                | <b>400</b>                |
|                           | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 3.950,25               | 7.500                | 7.500                      | 0                            | 7.500                     | 7.500                     | 7.500                     |
|                           | 16 | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b> | <b>3.950,25</b>        | <b>7.500</b>         | <b>7.500</b>               | <b>0</b>                     | <b>7.500</b>              | <b>7.500</b>              | <b>7.500</b>              |
|                           | 17 | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>           | <b>-3.910,25</b>       | <b>-7.100</b>        | <b>-7.100</b>              | <b>0</b>                     | <b>-7.100</b>             | <b>-7.100</b>             | <b>-7.100</b>             |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>               | <b>-3.910,25</b>       | <b>-7.100</b>        | <b>-7.100</b>              | <b>0</b>                     | <b>-7.100</b>             | <b>-7.100</b>             | <b>-7.100</b>             |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

**Produktblatt Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

**Gemeinde Bovenau**

|   |   |  |   |              |
|---|---|--|---|--------------|
| <b>Produkt:</b>   | <b>33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>         |  |   |              |
| <b>zuständiger Fachbereich:</b>   | Fachbereich 2 – Bürgerdienste                                   |  |   |              |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>   | 3 Soziales und Jugend   |  |   |              |
| <b>Produktbereich:</b>  | 33 Soziale Hilfen   |  |   |              |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege                  |  |   |              |
| <b>Produktverantwortung:</b>  | Fachbereich 2 – Bürgerdienste                                   |  |   |              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung                  |  |   |              |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>           | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>                      | <input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>     |              |
| <b>Produktart:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>               | <input type="checkbox"/> <i>intern</i>                         | <input type="checkbox"/>                                  | .....        |
| <b>Produkttyp:</b>  | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>                  | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>                  | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>        |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>               | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>           |              |
| <b>Zielgruppe:</b>  | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>          | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>            | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>      |              |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>          | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>               | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> |              |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i> | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>                       | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>            |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>               | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>                   | <input type="checkbox"/>                                  | .....        |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>              | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>             | <input type="checkbox"/>                                  | .....        |
| <b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>                            |   |  |   |              |
| Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Zuschüsse an Vereine und Verbände und an das DRK. |   |  |   |              |
| <b>Ziele:</b>   |   |  |   |              |
| Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben.                          |   |  |   |              |
| <b>Kennzahlen:</b>  |   |  |   |              |
| <i>Bezeichnung</i>  | <i>2020</i>   | <i>2021</i>  | <i>2022</i>   | <i>2023*</i> |
| Zuschüsse an Vereine und Verbände   | 1.538,24 €  | 6.161,00 €   | 3.128,56 €  | 3.300,00 €   |
| Anzahl Zuschüsse  |   |  |   |              |
| <b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>   |   |  |   |              |
| * Stand: 03.11.2023   |   |  |   |              |

# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                        |
| Produktbereich      | 33    | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produktgruppe       | 331   | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt             | 33100 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 0,00                   | 400                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 5.128,56               | 6.500                | 6.500                      | 6.500                     | 6.500                     | 6.500                     |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 5.128,56               | 6.900                | 6.900                      | 6.900                     | 6.900                     | 6.900                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -5.128,56              | -6.900               | -6.900                     | -6.900                    | -6.900                    | -6.900                    |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | -5.128,56              | -6.900               | -6.900                     | -6.900                    | -6.900                    | -6.900                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -5.128,56              | -6.900               | -6.900                     | -6.900                    | -6.900                    | -6.900                    |
|                            |    | Nachrichtlich:  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 0,00                   | 400                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand   | 0,00                   | 400                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |  |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                        |
| Produktbereich      | 33    | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produktgruppe       | 331   | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt             | 33100 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | Laufende Verwaltungstätigkeit   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 14 | - Transferauszahlungen  | 5.128,56               | 6.500                | 6.500                      | 0                            | 6.500                     | 6.500                     | 6.500                     |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 5.128,56               | 6.500                | 6.500                      | 0                            | 6.500                     | 6.500                     | 6.500                     |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)           | -5.128,56              | -6.500               | -6.500                     | 0                            | -6.500                    | -6.500                    | -6.500                    |
|                           |    | Investitionstätigkeit   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)               | -5.128,56              | -6.500               | -6.500                     | 0                            | -6.500                    | -6.500                    | -6.500                    |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

**Produktblatt Förderung der Jugendarbeit**

**Gemeinde Bovenau**

|  |   |   |  |              |
|--|---|---|--|--------------|
| <b>Produkt:</b>  | <b>36200 Förderung der Jugendarbeit</b>                           |   |  |              |
| <b>zuständiger Fachbereich:</b>  | Fachbereich 2 – Bürgerdienste                                     |   |  |              |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 3 Soziales und Jugend   |   |  |              |
| <b>Produktbereich:</b>   | 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe                              |   |  |              |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 362 Jugendarbeit  |   |  |              |
| <b>Produktverantwortung:</b>   | Fachbereich 2 – Bürgerdienste                                     |   |  |              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung                    |   |  |              |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>             | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>           | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>                 |              |
| <b>Produktart:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>                 | <input type="checkbox"/> <i>intern</i>              | <input type="checkbox"/> .....                             |              |
| <b>Produkttyp:</b>   | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>                    | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>       | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>         |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>                 | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> |              |
| <b>Zielgruppe:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>       |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>                       | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>    | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>  |              |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>   | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>            | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>             |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>                 | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>        | <input type="checkbox"/> .....                             |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>                | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>  | <input type="checkbox"/> .....                             |              |
| <b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>   |   |   |  |              |
| Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Gewährung von Zuschüssen an Vereine und Verbände sowie für die Aktion Ferienspaß.  |   |   |  |              |
| <b>Ziele:</b>  |   |   |  |              |
| Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots der offenen Jugendarbeit. |   |   |  |              |
| <b>Kennzahlen:</b>   |   |   |  |              |
| <i>Bezeichnung</i>   | <i>2020</i>   | <i>2021</i>   | <i>2022</i>  | <i>2023*</i> |
| Zuschüsse  | 0,00 €  | 1.336,88 €  | 142,50 €   | 865,00 €     |
| Anzahl Zuschüsse   |   |   |  |              |
| <b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>  |   |   |  |              |
| * Stand: 03.11.2023  |   |   |  |              |

# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe       | 362   | Jugendarbeit                       |
| Produkt             | 36200 | Förderung der Jugendarbeit         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 10 | = Erträge   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7,25                   | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 477,87                 | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 100                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 204,87                 | 5.500                | 5.500                      | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 689,99                 | 6.100                | 6.100                      | 6.100                     | 6.100                     | 5.700                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -689,99                | -6.100               | -6.100                     | -6.100                    | -6.100                    | -5.700                    |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | -689,99                | -6.100               | -6.100                     | -6.100                    | -6.100                    | -5.700                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -689,99                | -6.100               | -6.100                     | -6.100                    | -6.100                    | -5.700                    |
|                            |    | Nachrichtlich:  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 477,87                 | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 100                       |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand   | 477,87                 | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 100                       |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe       | 362   | Jugendarbeit                       |
| Produkt             | 36200 | Förderung der Jugendarbeit         |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | Laufende Verwaltungstätigkeit   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 7,25                   | 100                  | 100                        | 0                            | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | 14 | - Transferauszahlungen  | 204,87                 | 5.500                | 5.500                      | 0                            | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 212,12                 | 5.600                | 5.600                      | 0                            | 5.600                     | 5.600                     | 5.600                     |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)           | -212,12                | -5.600               | -5.600                     | 0                            | -5.600                    | -5.600                    | -5.600                    |
|                           |    | Investitionstätigkeit   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)               | -212,12                | -5.600               | -5.600                     | 0                            | -5.600                    | -5.600                    | -5.600                    |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

|  |   |  |   |              |
|--|---|--|---|--------------|
| <b>Produkt:</b>  | <b>36500 Tageseinrichtungen für Kinder</b>                        |  |   |              |
| <b>zuständiger Fachbereich:</b>  | Fachbereich 2 – Bürgerdienste                                     |  |   |              |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 3 Soziales und Jugend   |  |   |              |
| <b>Produktbereich:</b>   | 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe                              |  |   |              |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 365 Tageseinrichtungen für Kinder                                 |  |   |              |
| <b>Produktverantwortung:</b>   | Fachbereich 2 – Bürgerdienste                                     |  |   |              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung                    |  |   |              |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>                        | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>           | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>                |              |
| <b>Produktart:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>                 | <input type="checkbox"/> <i>intern</i>                         | <input type="checkbox"/> .....                            |              |
| <b>Produkttyp:</b>   | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>                    | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>                  | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>        |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>                 | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>           |              |
| <b>Zielgruppe:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>            | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>      |              |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>            | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>               | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>              | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>                       | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>            |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>                 | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>                   | <input type="checkbox"/> .....                            |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>                | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>             | <input type="checkbox"/> .....                            |              |
| <b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>   |   |  |   |              |
| Zuschüsse für außerörtliche Kindertagesstätten sowie Kindergärten.   |   |  |   |              |
| <b>Ziele:</b>  |   |  |   |              |
| Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes. |   |  |   |              |
| <b>Kennzahlen:</b>   |   |  |   |              |
| <i>Bezeichnung</i>   | <i>2020</i>   | <i>2021</i>  | <i>2022</i>   | <i>2023*</i> |
| Besuch Bovenauer Kinder in der KiTa Bovenau  | 71  | 70   | 66  |              |
| Besuch Bovenauer Kinder in außerörtlichen KiTa's   | 4   | 2  | /   |              |
| Besuch KiTa Bovenau von Kinder außerhalb von Bovenau   | 10  | 10   | 15  |              |
| <b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>  |   |  |   |              |
| * Stand:   |   |  |   |              |

# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe       | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produkt             | 36500 | Tageseinrichtung für Kinder        |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|---------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022                      | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |   | in EUR                    | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                         | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 4.958,57                  | 4.900                | 4.900                      | 4.900                     | 4.900                     | 4.100                     |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 49.840,27                 | 52.000               | 60.500                     | 60.500                    | 60.500                    | 60.500                    |
| 442                        |    |   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    |   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 837.777,57                | 709.900              | 788.100                    | 788.100                   | 788.100                   | 788.100                   |
|                            | 10 | = Erträge   | 892.576,41                | 766.800              | 853.500                    | 853.500                   | 853.500                   | 852.700                   |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 17.840,69                 | 22.000               | 24.000                     | 22.000                    | 22.000                    | 22.000                    |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 14.655,60                 | 14.900               | 14.500                     | 14.400                    | 14.400                    | 11.900                    |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 1.035.124,23              | 1.082.800            | 1.179.800                  | 1.179.800                 | 1.179.800                 | 1.179.800                 |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 240,68                    | 23.300               | 17.100                     | 17.100                    | 17.100                    | 17.100                    |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 1.067.861,20              | 1.143.000            | 1.235.400                  | 1.233.300                 | 1.233.300                 | 1.230.800                 |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -175.284,79               | -376.200             | -381.900                   | -379.800                  | -379.800                  | -378.100                  |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | -175.284,79               | -376.200             | -381.900                   | -379.800                  | -379.800                  | -378.100                  |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -175.284,79               | -376.200             | -381.900                   | -379.800                  | -379.800                  | -378.100                  |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand   |                           |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 14.655,60                 | 14.900               | 14.500                     | 14.400                    | 14.400                    | 11.900                    |
| 416 + 437                  |    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                  | 4.958,57                  | 4.900                | 4.900                      | 4.900                     | 4.900                     | 4.100                     |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand   | 9.697,03                  | 10.000               | 9.600                      | 9.500                     | 9.500                     | 7.800                     |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe       | 365   | Tageseinrichtungen für Kinder      |
| Produkt             | 36500 | Tageseinrichtung für Kinder        |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 49.840,27              | 52.000               | 60.500                     | 0                            | 60.500                    | 60.500                    | 60.500                    |
|                           | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 774.345,57             | 709.900              | 788.100                    | 0                            | 788.100                   | 788.100                   | 788.100                   |
|                           | 9  | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>824.185,84</b>      | <b>761.900</b>       | <b>848.600</b>             | <b>0</b>                     | <b>848.600</b>            | <b>848.600</b>            | <b>848.600</b>            |
|                           | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 17.252,09              | 22.000               | 24.000                     | 0                            | 22.000                    | 22.000                    | 22.000                    |
|                           | 14 | - Transferauszahlungen   | 1.066.002,76           | 1.082.800            | 1.179.800                  | 0                            | 1.179.800                 | 1.179.800                 | 1.179.800                 |
|                           | 15 | - sonstige Auszahlungen  | 240,68                 | 23.300               | 17.100                     | 0                            | 17.100                    | 17.100                    | 17.100                    |
|                           | 16 | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b> | <b>1.083.495,53</b>    | <b>1.128.100</b>     | <b>1.220.900</b>           | <b>0</b>                     | <b>1.218.900</b>          | <b>1.218.900</b>          | <b>1.218.900</b>          |
|                           | 17 | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>           | <b>-259.309,69</b>     | <b>-366.200</b>      | <b>-372.300</b>            | <b>0</b>                     | <b>-370.300</b>           | <b>-370.300</b>           | <b>-370.300</b>           |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 26 | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 952,36                 | 3.000                | 3.000                      | 0                            | 3.000                     | 3.000                     | 3.000                     |
|                           | 34 | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>               | <b>952,36</b>          | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>               | <b>0</b>                     | <b>3.000</b>              | <b>3.000</b>              | <b>3.000</b>              |
|                           | 35 | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>                   | <b>-952,36</b>         | <b>-3.000</b>        | <b>-3.000</b>              | <b>0</b>                     | <b>-3.000</b>             | <b>-3.000</b>             | <b>-3.000</b>             |
|                           | 36 | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>               | <b>-260.262,05</b>     | <b>-369.200</b>      | <b>-375.300</b>            | <b>0</b>                     | <b>-373.300</b>           | <b>-373.300</b>           | <b>-373.300</b>           |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

|   |   |  |   |              |
|---|---|--|---|--------------|
| <b>Produkt:</b>   | <b>36601 Spielplätze</b>  |  |   |              |
| <b>zuständiger Fachbereich:</b>   | Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt                                  |  |   |              |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>   | 3 Soziales und Jugend   |  |   |              |
| <b>Produktbereich:</b>  | 36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe                              |  |   |              |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 366 Einrichtungen der Jugendarbeit                                |  |   |              |
| <b>Produktverantwortung:</b>  | Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt                                  |  |   |              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung                    |  |   |              |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>             | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>                      | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>                |              |
| <b>Produktart:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>                 | <input type="checkbox"/> <i>intern</i>                         | <input type="checkbox"/> .....                            |              |
| <b>Produkttyp:</b>  | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>                    | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>                  | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>        |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>                 | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>           |              |
| <b>Zielgruppe:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>            | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>      |              |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>            | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>               | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>              | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>                       | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>            |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>                 | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>                   | <input type="checkbox"/> .....                            |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>                | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>             | <input type="checkbox"/> .....                            |              |
| <b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>  |   |  |   |              |
| Unter diesem Produkt werden die Bereitstellungskosten für die Kinderspielplätze der Gemeinde abgebildet.  |   |  |   |              |
| <b>Ziele:</b>   |   |  |   |              |
| Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen sowie Schaffung und Erhalt eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebots für die Kinder und Jugendlichen. |   |  |   |              |
| <b>Kennzahlen:</b>  |   |  |   |              |
| <i>Bezeichnung</i>  | <i>2020</i>   | <i>2021</i>  | <i>2022</i>   | <i>2023*</i> |
|   |   |  |   |              |
|   |   |  |   |              |
| <b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>   |   |  |   |              |
| *Stand:   |   |  |   |              |

# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe       | 366   | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Produkt             | 36601 | Spielplätze                        |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.367,33               | 3.500                | 5.500                      | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 3.320,69               | 2.700                | 3.500                      | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 7.688,02               | 6.200                | 9.000                      | 6.400                     | 6.400                     | 6.400                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -7.688,02              | -6.200               | -9.000                     | -6.400                    | -6.400                    | -6.400                    |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | -7.688,02              | -6.200               | -9.000                     | -6.400                    | -6.400                    | -6.400                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -7.688,02              | -6.200               | -9.000                     | -6.400                    | -6.400                    | -6.400                    |
|                            |    | Nachrichtlich:  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 3.320,69               | 2.700                | 3.500                      | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand   | 3.320,69               | 2.700                | 3.500                      | 2.900                     | 2.900                     | 2.900                     |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3     | Soziales und Jugend                |
| Produktbereich      | 36    | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe       | 366   | Einrichtungen der Jugendarbeit     |
| Produkt             | 36601 | Spielplätze                        |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 4.367,33               | 3.500                | 5.500                      | 0                            | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 4.367,33               | 3.500                | 5.500                      | 0                            | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)           | -4.367,33              | -3.500               | -5.500                     | 0                            | -3.500                    | -3.500                    | -3.500                    |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen          | 0,00                   | 51.500               | 17.500                     | 0                            | 12.500                    | 12.500                    | 12.500                    |
|                           | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 9.264,87               | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)               | 9.264,87               | 51.500               | 17.500                     | 0                            | 12.500                    | 12.500                    | 12.500                    |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)                   | -9.264,87              | -51.500              | -17.500                    | 0                            | -12.500                   | -12.500                   | -12.500                   |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)               | -13.632,20             | -55.000              | -23.000                    | 0                            | -16.000                   | -16.000                   | -16.000                   |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

|   |   |   |  |              |
|---|---|---|--|--------------|
| <b>Produkt:</b>   | <b>42100 Förderung des Sports</b>                                 |   |  |              |
| <b>zuständiger Fachbereich:</b>   | Fachbereich 2 – Bürgerdienste                                     |   |  |              |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>   | 4 Gesundheit und Sport  |   |  |              |
| <b>Produktbereich:</b>  | 42 Sportförderung   |   |  |              |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 421 Förderung des Sports  |   |  |              |
| <b>Produktverantwortung:</b>  | Fachbereich 2 – Bürgerdienste                                     |   |  |              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung                    |   |  |              |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>             | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>           | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>                 |              |
| <b>Produktart:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>                 | <input type="checkbox"/> <i>intern</i>              | <input type="checkbox"/> .....                             |              |
| <b>Produkttyp:</b>  | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>                    | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>       | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>         |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>                 | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> |              |
| <b>Zielgruppe:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>       |              |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>            | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>    | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>  |              |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>   | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>            | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>             |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>                 | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>        | <input type="checkbox"/> .....                             |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>                | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>  | <input type="checkbox"/> .....                             |              |
| <b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>  |   |   |  |              |
| Die Sportförderung beinhaltet die finanzielle Förderung des Sports im Allgemeinen z. B. von Sportvereinen sowie spezieller Veranstaltungen. |   |   |  |              |
| <b>Ziele:</b>   |   |   |  |              |
| Sicherstellung von Sportangeboten durch die Sportvereine sowie Förderung der Gesundheit der Einwohner/innen.                                |   |   |  |              |
| <b>Kennzahlen:</b>  |   |   |  |              |
| <i>Bezeichnung</i>  | <i>2020</i>   | <i>2021</i>   | <i>2022</i>  | <i>2023*</i> |
|   |   |   |  |              |
|   |   |   |  |              |
| <b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>   |   |   |  |              |
| *Stand:   |   |   |  |              |

# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                      |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4     | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich      | 42    | Sportförderung       |
| Produktgruppe       | 421   | Förderung des Sports |
| Produkt             | 42100 | Förderung des Sports |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 10 | = Erträge   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.953,94               | 42.300               | 8.300                      | 8.300                     | 8.300                     | 8.300                     |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 343,43                 | 400                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 5.297,37               | 42.700               | 8.700                      | 8.700                     | 8.700                     | 8.700                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -5.297,37              | -42.700              | -8.700                     | -8.700                    | -8.700                    | -8.700                    |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | -5.297,37              | -42.700              | -8.700                     | -8.700                    | -8.700                    | -8.700                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -5.297,37              | -42.700              | -8.700                     | -8.700                    | -8.700                    | -8.700                    |
|                            |    | Nachrichtlich:  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 343,43                 | 400                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand   | 343,43                 | 400                  | 400                        | 400                       | 400                       | 400                       |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                      |
|---------------------|-------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 4     | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich      | 42    | Sportförderung       |
| Produktgruppe       | 421   | Förderung des Sports |
| Produkt             | 42100 | Förderung des Sports |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 175,42                 | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 9  | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>175,42</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 4.953,94               | 42.300               | 8.300                      | 0                            | 8.300                     | 8.300                     | 8.300                     |
|                           | 16 | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b> | <b>4.953,94</b>        | <b>42.300</b>        | <b>8.300</b>               | <b>0</b>                     | <b>8.300</b>              | <b>8.300</b>              | <b>8.300</b>              |
|                           | 17 | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>           | <b>-4.778,52</b>       | <b>-42.300</b>       | <b>-8.300</b>              | <b>0</b>                     | <b>-8.300</b>             | <b>-8.300</b>             | <b>-8.300</b>             |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 34 | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>               | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 35 | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36 | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>               | <b>-4.778,52</b>       | <b>-42.300</b>       | <b>-8.300</b>              | <b>0</b>                     | <b>-8.300</b>             | <b>-8.300</b>             | <b>-8.300</b>             |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

**Produktblatt Sportstätten und Bäder**

**Gemeinde Bovenau**

|   |   |   |  |              |
|---|---|---|--|--------------|
| <b>Produkt:</b>   | <b>42400 Sportstätten und Bäder</b>                               |   |  |              |
| <b>zuständiger Fachbereich:</b>   | Fachbereich 2 – Bürgerdienste                                     |   |  |              |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>   | 4 Gesundheit und Sport  |   |  |              |
| <b>Produktbereich:</b>  | 42 Sportförderung   |   |  |              |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 424 Sportstätten und Bäder  |   |  |              |
| <b>Produktverantwortung:</b>  | Fachbereich 2 – Bürgerdienste                                     |   |  |              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung                    |   |  |              |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>             | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>           | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>                 |              |
| <b>Produktart:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>                 | <input type="checkbox"/> <i>intern</i>              | <input type="checkbox"/> .....                             |              |
| <b>Produkttyp:</b>  | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>                    | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>       | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>         |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>                 | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> |              |
| <b>Zielgruppe:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>       |              |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>            | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>    | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>  |              |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>   | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>            | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>             |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>                 | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>        | <input type="checkbox"/> .....                             |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>                | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>  | <input type="checkbox"/> .....                             |              |
| <b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>  |   |   |  |              |
| Sportstätten und Bäder aller Art, insbesondere die Sportplätze und die Badestelle am „Alten Eiderkanal“.  |   |   |  |              |
| <b>Ziele:</b>   |   |   |  |              |
| Schaffung und Bereitstellung eines quantitativ und qualitativ ausreichenden Sportstättenangebotes, durch Bau, Bewirtschaftung und Unterhaltung der Sportstätten und der Badestelle. |   |   |  |              |
| <b>Kennzahlen:</b>  |   |   |  |              |
| <i>Bezeichnung</i>  | <i>2020</i>   | <i>2021</i>   | <i>2022</i>  | <i>2023*</i> |
|   |   |   |  |              |
|   |   |   |  |              |
| <b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>   |   |   |  |              |
| *Stand:   |   |   |  |              |

# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4     | Gesundheit und Sport   |
| Produktbereich      | 42    | Sportförderung         |
| Produktgruppe       | 424   | Sportstätten und Bäder |
| Produkt             | 42400 | Sportstätten und Bäder |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 400,00                 | 400                  | 300                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.355,21               | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Erträge   | 1.755,21               | 400                  | 300                        | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 518,46                 | 1.300                | 3.000                      | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.777,08               | 1.900                | 1.700                      | 1.000                     | 800                       | 400                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 2.295,54               | 3.200                | 4.700                      | 2.300                     | 2.100                     | 1.700                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -540,33                | -2.800               | -4.400                     | -2.300                    | -2.100                    | -1.700                    |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | -540,33                | -2.800               | -4.400                     | -2.300                    | -2.100                    | -1.700                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -540,33                | -2.800               | -4.400                     | -2.300                    | -2.100                    | -1.700                    |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 1.777,08               | 1.900                | 1.700                      | 1.000                     | 800                       | 400                       |
| 416 + 437                  |    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                  | 400,00                 | 400                  | 300                        | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand   | 1.377,08               | 1.500                | 1.400                      | 1.000                     | 800                       | 400                       |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                        |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4     | Gesundheit und Sport   |
| Produktbereich      | 42    | Sportförderung         |
| Produktgruppe       | 424   | Sportstätten und Bäder |
| Produkt             | 42400 | Sportstätten und Bäder |

| Ein- und Auszahlungsarten |   |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |   |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |   |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2 | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 6                         |   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 1.355,21               | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 9                         |   | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | 1.355,21               | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 12                        |   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 518,46                 | 1.300                | 3.000                      | 0                            | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
| 16                        |   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b> | 518,46                 | 1.300                | 3.000                      | 0                            | 1.300                     | 1.300                     | 1.300                     |
| 17                        |   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>           | 836,75                 | -1.300               | -3.000                     | 0                            | -1.300                    | -1.300                    | -1.300                    |
|                           |   | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 34                        |   | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>               | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 35                        |   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>                   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 36                        |   | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>               | 836,75                 | -1.300               | -3.000                     | 0                            | -1.300                    | -1.300                    | -1.300                    |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

|   |  |  |  |              |
|---|--|--|--|--------------|
| <b>Produkt:</b>   | <b>51100 Räumliche Planung und Entwicklung</b>                   |  |  |              |
| <b>zuständiger Fachbereich:</b>   | Stabstelle Bauleitplanung und Projekte                           |  |  |              |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>   | 5 Gestaltung der Umwelt  |  |  |              |
| <b>Produktbereich:</b>  | 51 Räumliche Planung und Entwicklung                             |  |  |              |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                |  |  |              |
| <b>Produktverantwortung:</b>  | Stabstelle Bauleitplanung und Projekte                           |  |  |              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung |  |  |              |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>            | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>                      | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>                 |              |
| <b>Produktart:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>                | <input type="checkbox"/> <i>intern</i>                         | <input type="checkbox"/> .....                             |              |
| <b>Produkttyp:</b>  | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>                   | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>                  | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>         |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>                | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>            | <input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> |              |
| <b>Zielgruppe:</b>  | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>           | <input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>       |              |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>           | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>               | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>  |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>             | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Behörden</i>            | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>             |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>                | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>                   | <input type="checkbox"/> .....                             |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>               | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>             | <input type="checkbox"/> .....                             |              |
| <b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>  |  |  |  |              |
| Städtebauförderung, Flächennutzungspläne, Entwicklungskonzepte, Untersuchungen, externe Planungen, Beteiligungsverfahren, Rahmenpläne, Projektentwicklung, Wettbewerbe. |  |  |  |              |
| <b>Ziele:</b>   |  |  |  |              |
| Sicherung der strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Bovenau.                                      |  |  |  |              |
| <b>Kennzahlen:</b>  |  |  |  |              |
| <i>Bezeichnung</i>  | <i>2020</i>  | <i>2021</i>  | <i>2022</i>  | <i>2023*</i> |
|   |  |  |  |              |
| <b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>   |  |  |  |              |
| *Stand:   |  |  |  |              |

# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt                         |
| Produktbereich      | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe       | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt             | 51100 | Räumliche Planung und Entwicklung             |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00                   | 0                    | 108.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Erträge  | 0,00                   | 0                    | 108.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 21.511,07              | 50.000               | 160.000                    | 50.000                    | 50.000                    | 15.000                    |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 21.511,07              | 50.000               | 160.000                    | 50.000                    | 50.000                    | 15.000                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -21.511,07             | -50.000              | -52.000                    | -50.000                   | -50.000                   | -15.000                   |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -21.511,07             | -50.000              | -52.000                    | -50.000                   | -50.000                   | -15.000                   |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -21.511,07             | -50.000              | -52.000                    | -50.000                   | -50.000                   | -15.000                   |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt                         |
| Produktbereich      | 51    | Räumliche Planung und Entwicklung             |
| Produktgruppe       | 511   | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt             | 51100 | Räumliche Planung und Entwicklung             |

| Ein- und Auszahlungsarten |   |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |   |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |   |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2 | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 6                         |   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 0,00                   | 0                    | 108.000                    | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 9                         |   | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>108.000</b>             | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 15                        |   | - sonstige Auszahlungen  | 17.106,58              | 50.000               | 160.000                    | 0                            | 50.000                    | 50.000                    | 15.000                    |
| 16                        |   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b> | <b>17.106,58</b>       | <b>50.000</b>        | <b>160.000</b>             | <b>0</b>                     | <b>50.000</b>             | <b>50.000</b>             | <b>15.000</b>             |
| 17                        |   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>           | <b>-17.106,58</b>      | <b>-50.000</b>       | <b>-52.000</b>             | <b>0</b>                     | <b>-50.000</b>            | <b>-50.000</b>            | <b>-15.000</b>            |
|                           |   | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 36                        |   | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>               | <b>-17.106,58</b>      | <b>-50.000</b>       | <b>-52.000</b>             | <b>0</b>                     | <b>-50.000</b>            | <b>-50.000</b>            | <b>-15.000</b>            |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

|   |  |   |  |              |
|---|--|---|--|--------------|
| <b>Produkt:</b>   | <b>52300 Denkmalschutz- und -pflege</b>                          |   |  |              |
| <b>zuständiger Fachbereich:</b>   | Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt                                 |   |  |              |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>   | 5 Gestaltung der Umwelt  |   |  |              |
| <b>Produktbereich:</b>  | 52 Bauen und Wohnen  |   |  |              |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 523 Denkmalschutz- und -pflege                                   |   |  |              |
| <b>Produktverantwortung:</b>  | Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt                                 |   |  |              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung |   |  |              |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>            | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>           | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>                 |              |
| <b>Produktart:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>                | <input type="checkbox"/> <i>intern</i>              | <input type="checkbox"/> .....                             |              |
| <b>Produkttyp:</b>  | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>                   | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>       | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>         |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>                | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> |              |
| <b>Zielgruppe:</b>  | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>           | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>       |              |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>           | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>    | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>  |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>             | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>            | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>             |              |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>     | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>        | <input type="checkbox"/> .....                             |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>               | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>  | <input type="checkbox"/> .....                             |              |
| <b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>  |  |   |  |              |
| Denkmalschutz- und -pflege dient dem Schutz von Kulturdenkmalen.  |  |   |  |              |
| <b>Ziele:</b>   |  |   |  |              |
| Das Ziel ist es, dass Denkmäler in der Gemeinde Bovenau dauerhaft erhalten und nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört werden. |  |   |  |              |
| <b>Kennzahlen:</b>  |  |   |  |              |
| <i>Bezeichnung</i>  | <i>2020</i>  | <i>2021</i>   | <i>2022</i>  | <i>2023*</i> |
|   |  |   |  |              |
| <b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>   |  |   |  |              |
| *Stand:   |  |   |  |              |

# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                           |
|---------------------|-------|---------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt     |
| Produktbereich      | 52    | Bauen und Wohnen          |
| Produktgruppe       | 523   | Denkmalschutz- und pflege |
| Produkt             | 52300 | Denkmalschutz- und pflege |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 1.375,23               | 1.200                | 1.200                      | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            | 10 | = Erträge   | 1.375,23               | 1.200                | 1.200                      | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0,00                   | 500                  | 500                        | 500                       | 500                       | 500                       |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 2.711,91               | 2.800                | 2.800                      | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 2.711,91               | 3.300                | 3.300                      | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -1.336,68              | -2.100               | -2.100                     | -2.100                    | -2.100                    | -2.100                    |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | -1.336,68              | -2.100               | -2.100                     | -2.100                    | -2.100                    | -2.100                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -1.336,68              | -2.100               | -2.100                     | -2.100                    | -2.100                    | -2.100                    |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 2.711,91               | 2.800                | 2.800                      | 2.800                     | 2.800                     | 2.800                     |
| 416 + 437                  |    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                  | 1.375,23               | 1.200                | 1.200                      | 1.200                     | 1.200                     | 1.200                     |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand   | 1.336,68               | 1.600                | 1.600                      | 1.600                     | 1.600                     | 1.600                     |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                           |
|---------------------|-------|---------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt     |
| Produktbereich      | 52    | Bauen und Wohnen          |
| Produktgruppe       | 523   | Denkmalschutz- und pflege |
| Produkt             | 52300 | Denkmalschutz- und pflege |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | Laufende Verwaltungstätigkeit   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 0,00                   | 500                  | 500                        | 0                            | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00                   | 500                  | 500                        | 0                            | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)           | 0,00                   | -500                 | -500                       | 0                            | -500                      | -500                      | -500                      |
|                           |    | Investitionstätigkeit   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)               | 0,00                   | -500                 | -500                       | 0                            | -500                      | -500                      | -500                      |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

**Produktblatt Wasserversorgung**

**Gemeinde Bovenau**

|   |  |   |  |              |
|---|--|---|--|--------------|
| <b>Produkt:</b>   | <b>53300 Wasserversorgung</b>                                    |   |  |              |
| <b>zuständiger Fachbereich:</b>                                       | Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt                                 |   |  |              |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>   | 5 Gestaltung der Umwelt  |   |  |              |
| <b>Produktbereich:</b>  | 53 Ver- und Entsorgung   |   |  |              |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 533 Wasserversorgung   |   |  |              |
| <b>Produktverantwortung:</b>  | Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt                                 |   |  |              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung |   |  |              |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>            | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>           | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>                 |              |
| <b>Produktart:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>                | <input type="checkbox"/> <i>intern</i>              | <input type="checkbox"/> .....                             |              |
| <b>Produkttyp:</b>  | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>                   | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>       | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>         |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>                | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> |              |
| <b>Zielgruppe:</b>  | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>           | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>       |              |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>           | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>    | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>  |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>             | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>            | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>             |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>                | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>        | <input type="checkbox"/> .....                             |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>               | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>  | <input type="checkbox"/> .....                             |              |
| <b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>    |  |   |  |              |
| Zur Sicherstellung der Wasserversorgung der Gemeinde.                 |  |   |  |              |
| <b>Ziele:</b>   |  |   |  |              |
| Planungskosten für ein zukunftsorientiertes Wasserversorgungskonzept. |  |   |  |              |
| <b>Kennzahlen:</b>  |  |   |  |              |
| <i>Bezeichnung</i>  | <i>2020</i>  | <i>2021</i>   | <i>2022</i>  | <i>2023*</i> |
|   |  |   |  |              |
|   |  |   |  |              |
| <b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>                               |  |   |  |              |
| *Stand:   |  |   |  |              |

# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                       |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich      | 53    | Ver- und Entsorgung   |
| Produktgruppe       | 533   | Wasserversorgung      |
| Produkt             | 53300 | Wasserversorgung      |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 0,00                   | 0                    | 20.000                     | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 0,00                   | 0                    | 20.000                     | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 0,00                   | 0                    | -20.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00                   | 0                    | -20.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | 0,00                   | 0                    | -20.000                    | 0                         | 0                         | 0                         |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                       |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich      | 53    | Ver- und Entsorgung   |
| Produktgruppe       | 533   | Wasserversorgung      |
| Produkt             | 53300 | Wasserversorgung      |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | Laufende Verwaltungstätigkeit   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 15 | - sonstige Auszahlungen   | 0,00                   | 0                    | 20.000                     | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00                   | 0                    | 20.000                     | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)           | 0,00                   | 0                    | -20.000                    | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           |    | Investitionstätigkeit   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)               | 0,00                   | 0                    | -20.000                    | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

|  |  |   |  |              |
|--|--|---|--|--------------|
| <b>Produkt:</b>  | <b>53301 Wasserversorgungsverein Bovenau-Wakendorf</b>           |   |  |              |
| <b>zuständiger Fachbereich:</b>  | Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt                                 |   |  |              |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 5 Gestaltung der Umwelt  |   |  |              |
| <b>Produktbereich:</b>   | 53 Ver- und Entsorgung   |   |  |              |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 533 Wasserversorgung   |   |  |              |
| <b>Produktverantwortung:</b>   | Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt                                 |   |  |              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung |   |  |              |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>            | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>           | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>                 |              |
| <b>Produktart:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>                | <input type="checkbox"/> <i>intern</i>              | <input type="checkbox"/> .....                             |              |
| <b>Produkttyp:</b>   | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>                   | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>       | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>         |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>                | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> |              |
| <b>Zielgruppe:</b>   | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>           | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>       |              |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>           | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>    | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>  |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>             | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>            | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>             |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>                | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>        | <input type="checkbox"/> .....                             |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>               | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>  | <input type="checkbox"/> .....                             |              |
| <b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>   |  |   |  |              |
| Zur Sicherstellung der Wasserversorgung durch den Wasserversorgungsverein Bovenau-Wakendorf (rd. 60 Teilnehmer) gewährt die Gemeinde dem Verein, der keine Rechtsfähigkeit besitzt, und damit selbst keine Darlehen bei einem Kreditinstitut aufnehmen kann, ein Darlehen. |  |   |  |              |
| <b>Ziele:</b>  |  |   |  |              |
|  |  |   |  |              |
| <b>Kennzahlen:</b>   |  |   |  |              |
| <i>Bezeichnung</i>   | <i>2020</i>  | <i>2021</i>   | <i>2022</i>  | <i>2023*</i> |
|  |  |   |  |              |
|  |  |   |  |              |
| <b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>  |  |   |  |              |
|  |  |   |  |              |
| *Stand:  |  |   |  |              |

# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt                     |
| Produktbereich      | 53    | Ver- und Entsorgung                       |
| Produktgruppe       | 533   | Wasserversorgung                          |
| Produkt             | 53301 | Wasserversorgungsverein Bovenau-Wakendorf |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.150,00               | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 4.150,00               | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -4.150,00              | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -4.150,00              | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -4.150,00              | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

# Produktblatt Abwasserbeseitigung

Gemeinde Bovenau

|   |  |  |   |              |
|---|--|--|---|--------------|
| <b>Produkt:</b>   | <b>53800 Abwasserbeseitigung</b>                                 |  |   |              |
| <b>zuständiger Fachbereich:</b>                                       | Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt                                 |  |   |              |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>   | 5 Gestaltung der Umwelt  |  |   |              |
| <b>Produktbereich:</b>  | 53 Ver- und Entsorgung   |  |   |              |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 538 Abwasserbeseitigung  |  |   |              |
| <b>Produktverantwortung:</b>  | Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt                                 |  |   |              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung |  |   |              |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>                       | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>           | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>                |              |
| <b>Produktart:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>                | <input type="checkbox"/> <i>intern</i>                         | <input type="checkbox"/> .....                            |              |
| <b>Produkttyp:</b>  | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>                   | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>                  | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>        |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>                | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>           |              |
| <b>Zielgruppe:</b>  | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>           | <input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>      |              |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>           | <input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>    | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>             | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>                       | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>            |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>                | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>                   | <input type="checkbox"/> .....                            |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>               | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>             | <input type="checkbox"/> .....                            |              |
| <b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>    |  |  |   |              |
| Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers. |  |  |   |              |
| <b>Ziele:</b>   |  |  |   |              |
| Sicherstellung der Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Bovenau.       |  |  |   |              |
| <b>Kennzahlen:</b>  |  |  |   |              |
| <i>Bezeichnung</i>  | <i>2020</i>  | <i>2021</i>  | <i>2022</i>   | <i>2023*</i> |
|   |  |  |   |              |
|   |  |  |   |              |
|   |  |  |   |              |
| <b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>                               |  |  |   |              |
| *Stand:   |  |  |   |              |

# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                       |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich      | 53    | Ver- und Entsorgung   |
| Produktgruppe       | 538   | Abwasserbeseitigung   |
| Produkt             | 53800 | Abwasserbeseitigung   |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 149.671,21             | 149.100              | 149.100                    | 149.100                   | 149.100                   | 149.100                   |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 38,29                  | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 10 | = Erträge   | 149.709,50             | 149.200              | 149.200                    | 149.200                   | 149.200                   | 149.200                   |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 2.146,38               | 2.400                | 4.900                      | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 350.985,17             | 251.500              | 256.500                    | 21.500                    | 21.500                    | 21.500                    |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 50.110,69              | 50.800               | 50.700                     | 50.700                    | 42.300                    | 41.400                    |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 8.393,15               | 9.000                | 9.000                      | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 47.563,00              | 12.700               | 66.700                     | 12.700                    | 12.700                    | 12.700                    |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 459.198,39             | 326.400              | 387.800                    | 98.800                    | 90.400                    | 89.500                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -309.488,89            | -177.200             | -238.600                   | 50.400                    | 58.800                    | 59.700                    |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 91,27                  | 1.100                | 1.100                      | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)   | -91,27                 | -1.100               | -1.100                     | -1.100                    | -1.100                    | -1.100                    |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | -309.580,16            | -178.300             | -239.700                   | 49.300                    | 57.700                    | 58.600                    |
| 48                         | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                   | 3.100                | 3.100                      | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -309.580,16            | -175.200             | -236.600                   | 52.400                    | 60.800                    | 61.700                    |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 50.110,69              | 50.300               | 50.200                     | 50.200                    | 41.800                    | 40.900                    |
| 416 + 437                  |    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                  | 4.167,94               | 4.100                | 4.100                      | 4.100                     | 4.100                     | 4.100                     |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand   | 45.942,75              | 46.200               | 46.100                     | 46.100                    | 37.700                    | 36.800                    |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                       |
|---------------------|-------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich      | 53    | Ver- und Entsorgung   |
| Produktgruppe       | 538   | Abwasserbeseitigung   |
| Produkt             | 53800 | Abwasserbeseitigung   |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                    | 144.661,56             | 145.000              | 145.000                    | 0                            | 145.000                   | 145.000                   | 145.000                   |
|                           | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 38,29                  | 100                  | 100                        | 0                            | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | 9  | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>144.699,85</b>      | <b>145.100</b>       | <b>145.100</b>             | <b>0</b>                     | <b>145.100</b>            | <b>145.100</b>            | <b>145.100</b>            |
|                           | 10 | - Personalauszahlungen   | 2.146,38               | 2.400                | 4.900                      | 0                            | 4.900                     | 4.900                     | 4.900                     |
|                           | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 355.936,95             | 251.500              | 256.500                    | 0                            | 21.500                    | 21.500                    | 21.500                    |
|                           | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                     | 91,27                  | 1.100                | 1.100                      | 0                            | 1.100                     | 1.100                     | 1.100                     |
|                           | 14 | - Transferauszahlungen   | 8.393,15               | 9.000                | 9.000                      | 0                            | 9.000                     | 9.000                     | 9.000                     |
|                           | 15 | - sonstige Auszahlungen  | 9.563,00               | 10.000               | 64.000                     | 0                            | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                           | 16 | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b> | <b>376.130,75</b>      | <b>274.000</b>       | <b>335.500</b>             | <b>0</b>                     | <b>46.500</b>             | <b>46.500</b>             | <b>46.500</b>             |
|                           | 17 | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>           | <b>-231.430,90</b>     | <b>-128.900</b>      | <b>-190.400</b>            | <b>0</b>                     | <b>98.600</b>             | <b>98.600</b>             | <b>98.600</b>             |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                                 | 0,00                   | 60.000               | 60.000                     | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 26 | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>60.000</b>        | <b>60.000</b>              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00                   | 500                  | 500                        | 0                            | 500                       | 500                       | 500                       |
|                           | 31 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0,00                   | 82.500               | 82.500                     | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34 | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>               | <b>0,00</b>            | <b>83.000</b>        | <b>83.000</b>              | <b>0</b>                     | <b>500</b>                | <b>500</b>                | <b>500</b>                |
|                           | 35 | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>-23.000</b>       | <b>-23.000</b>             | <b>0</b>                     | <b>-500</b>               | <b>-500</b>               | <b>-500</b>               |
|                           | 36 | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>               | <b>-231.430,90</b>     | <b>-151.900</b>      | <b>-213.400</b>            | <b>0</b>                     | <b>98.100</b>             | <b>98.100</b>             | <b>98.100</b>             |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

**Produktblatt Gemeindestraßen und -wege**

**Gemeinde Bovenau**

|   |  |  |   |              |
|---|--|--|---|--------------|
| <b>Produkt:</b>   | <b>54100 Gemeindestraßen und -wege</b>                 |  |   |              |
| <b>zuständiger Fachbereich:</b>   | Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt                       |  |   |              |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>   | 5 Gestaltung der Umwelt                                |  |   |              |
| <b>Produktbereich:</b>  | 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV                  |  |   |              |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 541 Gemeindestraßen                                    |  |   |              |
| <b>Produktverantwortung:</b>  | Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt                       |  |   |              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | StrWG – SH, Beschlüsse der Gemeindevertretung          |  |   |              |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>             | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>           | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>                |              |
| <b>Produktart:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>      | <input type="checkbox"/> <i>intern</i>                         | <input type="checkbox"/> .....                            |              |
| <b>Produkttyp:</b>  | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>         | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>                  | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>        |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>      | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>           |              |
| <b>Zielgruppe:</b>  | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>      |              |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>    | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>   | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>                       | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>            |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>      | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>                   | <input type="checkbox"/> .....                            |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>     | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>             | <input type="checkbox"/> .....                            |              |
| <b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>  |  |  |   |              |
| Unterhaltung, Bau und Reinigung der Gemeindestraßen sowie Bereitstellung der Straßenbeleuchtung und Gewährleistung des Winterdienstes.                                |  |  |   |              |
| <b>Ziele:</b>   |  |  |   |              |
| Erstellung bedarfsgerechter Verkehrsanlagen sowie Instandhaltung der Anlagen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit. |  |  |   |              |
| <b>Kennzahlen:</b>  |  |  |   |              |
| <i>Bezeichnung</i>  | <i>2020</i>  | <i>2021</i>  | <i>2022</i>   | <i>2023*</i> |
|   |  |  |   |              |
|   |  |  |   |              |
|   |  |  |   |              |
| <b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>   |  |  |   |              |
| *Stand:   |  |  |   |              |

# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe       | 541   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt             | 54100 | Gemeindestraßen und -wege          |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.138,02               | 7.100                | 6.900                      | 6.900                     | 6.900                     | 6.900                     |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 9.504,74               | 9.500                | 9.500                      | 9.500                     | 9.500                     | 9.500                     |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 742,85                 | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 10 | = Erträge   | 17.385,61              | 16.700               | 16.500                     | 16.500                    | 16.500                    | 16.500                    |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 3.410,37               | 3.600                | 3.700                      | 3.700                     | 3.700                     | 3.700                     |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 109.763,20             | 255.400              | 226.600                    | 125.600                   | 125.600                   | 125.600                   |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 132.432,85             | 130.900              | 131.100                    | 130.900                   | 130.500                   | 130.200                   |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 0,00                   | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 245.606,42             | 390.000              | 361.500                    | 260.300                   | 259.900                   | 259.600                   |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -228.220,81            | -373.300             | -345.000                   | -243.800                  | -243.400                  | -243.100                  |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | -228.220,81            | -373.300             | -345.000                   | -243.800                  | -243.400                  | -243.100                  |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0,00                   | 3.100                | 3.100                      | 3.100                     | 3.100                     | 3.100                     |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -228.220,81            | -376.400             | -348.100                   | -246.900                  | -246.500                  | -246.200                  |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 132.432,85             | 130.900              | 131.100                    | 130.900                   | 130.500                   | 130.200                   |
| 416 + 437                  |    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                  | 16.642,76              | 16.600               | 16.400                     | 16.400                    | 16.400                    | 16.400                    |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand   | 115.790,09             | 114.300              | 114.700                    | 114.500                   | 114.100                   | 113.800                   |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe       | 541   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt             | 54100 | Gemeindestraßen und -wege          |

| Ein- und Auszahlungsarten |   |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |   |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |   |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2 | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 6                         |   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 742,85                 | 100                  | 100                        | 0                            | 100                       | 100                       | 100                       |
| 9                         |   | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>742,85</b>          | <b>100</b>           | <b>100</b>                 | <b>0</b>                     | <b>100</b>                | <b>100</b>                | <b>100</b>                |
| 10                        |   | - Personalauszahlungen   | 3.410,37               | 3.600                | 3.700                      | 0                            | 3.700                     | 3.700                     | 3.700                     |
| 12                        |   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 119.552,03             | 255.400              | 226.600                    | 0                            | 125.600                   | 125.600                   | 125.600                   |
| 15                        |   | - sonstige Auszahlungen  | 0,00                   | 100                  | 100                        | 0                            | 100                       | 100                       | 100                       |
| 16                        |   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b> | <b>122.962,40</b>      | <b>259.100</b>       | <b>230.400</b>             | <b>0</b>                     | <b>129.400</b>            | <b>129.400</b>            | <b>129.400</b>            |
| 17                        |   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>           | <b>-122.219,55</b>     | <b>-259.000</b>      | <b>-230.300</b>            | <b>0</b>                     | <b>-129.300</b>           | <b>-129.300</b>           | <b>-129.300</b>           |
|                           |   | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 26                        |   | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 28                        |   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 170,30                 | 0                    | 10.000                     | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 29                        |   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 2.126,79               | 1.000                | 1.000                      | 0                            | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 31                        |   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 2.106,13               | 13.500               | 17.000                     | 0                            | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
| 34                        |   | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>               | <b>4.403,22</b>        | <b>14.500</b>        | <b>28.000</b>              | <b>0</b>                     | <b>11.000</b>             | <b>11.000</b>             | <b>11.000</b>             |
| 35                        |   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>                   | <b>-4.403,22</b>       | <b>-14.500</b>       | <b>-28.000</b>             | <b>0</b>                     | <b>-11.000</b>            | <b>-11.000</b>            | <b>-11.000</b>            |
| 36                        |   | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>               | <b>-126.622,77</b>     | <b>-273.500</b>      | <b>-258.300</b>            | <b>0</b>                     | <b>-140.300</b>           | <b>-140.300</b>           | <b>-140.300</b>           |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

|  |  |  |   |              |
|--|--|--|---|--------------|
| <b>Produkt:</b>  | <b>54101 Konzessionsabgaben</b>                        |  |   |              |
| <b>zuständiger Fachbereich:</b>  | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie   |  |   |              |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 5 Gestaltung der Umwelt                                |  |   |              |
| <b>Produktbereich:</b>   | 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV                  |  |   |              |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 541 Gemeindestraßen                                    |  |   |              |
| <b>Produktverantwortung:</b>   | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie   |  |   |              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | Fachgesetze, Konzessionsvertrag                        |  |   |              |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>             | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>           | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>                |              |
| <b>Produktart:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>      | <input type="checkbox"/> <i>intern</i>                         | <input type="checkbox"/> .....                            |              |
| <b>Produkttyp:</b>   | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>         | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>       | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>        |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>      | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>            | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>           |              |
| <b>Zielgruppe:</b>   | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>      |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>            | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>               | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>   | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>                       | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>            |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>      | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>                   | <input type="checkbox"/> .....                            |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>     | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>             | <input type="checkbox"/> .....                            |              |
| <b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>   |  |  |   |              |
| Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege für die Verlegung und den Betrieb von Anlagen für die Stromversorgung.  |  |  |   |              |
| <b>Ziele:</b>  |  |  |   |              |
| Sicherstellung der Stromversorgung durch Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege sowie Erzielung von Einnahmen. |  |  |   |              |
| <b>Kennzahlen:</b>   |  |  |   |              |
| <i>Bezeichnung</i>   | <i>2020</i>  | <i>2021</i>  | <i>2022</i>   | <i>2023*</i> |
|  |  |  |   |              |
|  |  |  |   |              |
|  |  |  |   |              |
| <b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>  |  |  |   |              |
| *Stand:  |  |  |   |              |

# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe       | 541   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt             | 54101 | Konzessionsabgaben                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 36.550,08              | 35.000               | 35.000                     | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |
|                            | 10 | = Erträge  | 36.550,08              | 35.000               | 35.000                     | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 14.602,71              | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 14.602,71              | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 21.947,37              | 35.000               | 35.000                     | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 21.947,37              | 35.000               | 35.000                     | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | 21.947,37              | 35.000               | 35.000                     | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                                    |
|---------------------|-------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt              |
| Produktbereich      | 54    | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe       | 541   | Gemeindestraßen                    |
| Produkt             | 54101 | Konzessionsabgaben                 |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 7  | + Sonstige Einzahlungen   | 27.860,08              | 35.000               | 35.000                     | 0                            | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 27.860,08              | 35.000               | 35.000                     | 0                            | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |
|                           | 15 | - sonstige Auszahlungen   | 14.602,71              | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 14.602,71              | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)           | 13.257,37              | 35.000               | 35.000                     | 0                            | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)               | 13.257,37              | 35.000               | 35.000                     | 0                            | 35.000                    | 35.000                    | 35.000                    |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

|   |   |  |   |              |
|---|---|--|---|--------------|
| <b>Produkt:</b>   | <b>55100 Öffentliche Grünanlagen</b>                              |  |   |              |
| <b>zuständiger Fachbereich:</b>   | Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt                                  |  |   |              |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>   | 5 Gestaltung der Umwelt   |  |   |              |
| <b>Produktbereich:</b>  | 55 Natur- und Landschaftspflege                                   |  |   |              |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau                            |  |   |              |
| <b>Produktverantwortung:</b>  | Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt                                  |  |   |              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung  |  |   |              |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>             | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>           | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>                |              |
| <b>Produktart:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>                 | <input type="checkbox"/> <i>intern</i>                         | <input type="checkbox"/> .....                            |              |
| <b>Produkttyp:</b>  | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>                    | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>                  | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>        |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>                 | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>           |              |
| <b>Zielgruppe:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>            | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>      |              |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>            | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>               | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> |              |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>   | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>                       | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>            |              |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>      | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>                   | <input type="checkbox"/> .....                            |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>                | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>             | <input type="checkbox"/> .....                            |              |
| <b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>  |   |  |   |              |
| Planung, Entwurf, Bau und Unterhaltung von Grünanlagen, Frei- und Forstflächen.   |   |  |   |              |
| <b>Ziele:</b>   |   |  |   |              |
| Die vorhandenen Grün- und Freiflächen sind über Pflege- und Unterhaltungsarbeiten in ihrer Gestaltung, Funktion und Verkehrssicherheit zu erhalten. Für die Bewirtschaft der Grün- und Freiflächen ist ein optimiertes Kosten- Nutzen-Verhältnis anzustreben. |   |  |   |              |
| <b>Kennzahlen:</b>  |   |  |   |              |
| <i>Bezeichnung</i>  | <i>2020</i>   | <i>2021</i>  | <i>2022</i>   | <i>2023*</i> |
|   |   |  |   |              |
| <b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>   |   |  |   |              |
| *Stand:   |   |  |   |              |

# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                                  |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt            |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege     |
| Produktgruppe       | 551   | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkt             | 55100 | Öffentliche Grünanlagen          |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 10 | = Erträge   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 30.333,48              | 54.500               | 76.600                     | 49.600                    | 49.600                    | 49.600                    |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.022,98               | 1.100                | 800                        | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 31.356,46              | 55.600               | 77.400                     | 50.400                    | 50.400                    | 50.400                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -31.356,46             | -55.600              | -77.400                    | -50.400                   | -50.400                   | -50.400                   |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | -31.356,46             | -55.600              | -77.400                    | -50.400                   | -50.400                   | -50.400                   |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -31.356,46             | -55.600              | -77.400                    | -50.400                   | -50.400                   | -50.400                   |
|                            |    | Nachrichtlich:  |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 1.022,98               | 1.100                | 800                        | 800                       | 800                       | 800                       |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand   | 1.022,98               | 1.100                | 800                        | 800                       | 800                       | 800                       |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                                  |
|---------------------|-------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt            |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege     |
| Produktgruppe       | 551   | Öffentliches Grün/Landschaftsbau |
| Produkt             | 55100 | Öffentliche Grünanlagen          |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | Laufende Verwaltungstätigkeit   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 30.333,48              | 54.500               | 76.600                     | 0                            | 49.600                    | 49.600                    | 49.600                    |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 30.333,48              | 54.500               | 76.600                     | 0                            | 49.600                    | 49.600                    | 49.600                    |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)           | -30.333,48             | -54.500              | -76.600                    | 0                            | -49.600                   | -49.600                   | -49.600                   |
|                           |    | Investitionstätigkeit   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen                                   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)               | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)                   | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)               | -30.333,48             | -54.500              | -76.600                    | 0                            | -49.600                   | -49.600                   | -49.600                   |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

|  |  |  |  |              |
|--|--|--|--|--------------|
| <b>Produkt:</b>  | <b>55200 Öffentliche Gewässer</b>                      |  |  |              |
| <b>zuständiger Fachbereich:</b>  | Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt                       |  |  |              |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 5 Gestaltung der Umwelt                                |  |  |              |
| <b>Produktbereich:</b>   | 55 Natur- und Landschaftspflege                        |  |  |              |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen      |  |  |              |
| <b>Produktverantwortung:</b>   | Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt                       |  |  |              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | Fachgesetze und -verordnungen                          |  |  |              |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>             | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>      |              |
| <b>Produktart:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>      | <input type="checkbox"/> <i>intern</i>               | <input type="checkbox"/> .....                             |              |
| <b>Produkttyp:</b>   | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>         | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>        | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>         |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>      | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> |              |
| <b>Zielgruppe:</b>   | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>  | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>       |              |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>     | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>  |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>   | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>             | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>             |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>      | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>         | <input type="checkbox"/> .....                             |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>     | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>   | <input type="checkbox"/> .....                             |              |
| <b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>                                 |  |  |  |              |
| Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz.                                      |  |  |  |              |
| <b>Ziele:</b>  |  |  |  |              |
| Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen. |  |  |  |              |
| <b>Kennzahlen:</b>   |  |  |  |              |
| <i>Bezeichnung</i>   | <i>2020</i>  | <i>2021</i>  | <i>2022</i>  | <i>2023*</i> |
|  |  |  |  |              |
|  |  |  |  |              |
|  |  |  |  |              |
| <b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>  |  |  |  |              |
| *Stand:  |  |  |  |              |

# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt                       |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege                |
| Produktgruppe       | 552   | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt             | 55200 | Öffentliche Gewässer                        |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
|                            | 10 | = Erträge  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 2.955,88               | 3.500                | 3.500                      | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 2.955,88               | 3.500                | 3.500                      | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -2.955,88              | -3.500               | -3.500                     | -3.500                    | -3.500                    | -3.500                    |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.955,88              | -3.500               | -3.500                     | -3.500                    | -3.500                    | -3.500                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -2.955,88              | -3.500               | -3.500                     | -3.500                    | -3.500                    | -3.500                    |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt                       |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege                |
| Produktgruppe       | 552   | Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| Produkt             | 55200 | Öffentliche Gewässer                        |

| Ein- und Auszahlungsarten |   |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |   |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |   |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2 | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |   | Laufende Verwaltungstätigkeit                                       |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 9                         | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 14                        | - | Transferauszahlungen  | 2.955,88               | 3.500                | 3.500                      | 0                            | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
| 16                        | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 2.955,88               | 3.500                | 3.500                      | 0                            | 3.500                     | 3.500                     | 3.500                     |
| 17                        | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)          | -2.955,88              | -3.500               | -3.500                     | 0                            | -3.500                    | -3.500                    | -3.500                    |
|                           |   | Investitionstätigkeit   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 34                        | = | Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)               | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 35                        | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)                  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 36                        | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)               | -2.955,88              | -3.500               | -3.500                     | 0                            | -3.500                    | -3.500                    | -3.500                    |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

|  |  |  |   |              |
|--|--|--|---|--------------|
| <b>Produkt:</b>  | <b>55300 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>           |  |   |              |
| <b>zuständiger Fachbereich:</b>                                      | Fachbereich 2 – Bürgerdienste                          |  |   |              |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 5 Gestaltung der Umwelt                                |  |   |              |
| <b>Produktbereich:</b>   | 55 Natur- und Landschaftspflege                        |  |   |              |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 553 Friedhofs- und Bestattungswesen                    |  |   |              |
| <b>Produktverantwortung:</b>   | Fachbereich 2 – Bürgerdienste                          |  |   |              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | Fachgesetze, Bestattungsgesetz                         |  |   |              |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>             | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>           | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>                |              |
| <b>Produktart:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>      | <input type="checkbox"/> <i>intern</i>                         | <input type="checkbox"/> .....                            |              |
| <b>Produkttyp:</b>   | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>         | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>                  | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>        |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>      | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>           |              |
| <b>Zielgruppe:</b>   | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>            | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>      |              |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>               | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>   | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>                       | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>            |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>      | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>                   | <input type="checkbox"/> .....                            |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>     | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>             | <input type="checkbox"/> .....                            |              |
| <b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>   |  |  |   |              |
| Zuschuss für die Friedhofsverwaltung.                                |  |  |   |              |
| <b>Ziele:</b>  |  |  |   |              |
| Sicherstellung der gesetzlichen Aufgabe gemäß dem Bestattungsgesetz. |  |  |   |              |
| <b>Kennzahlen:</b>   |  |  |   |              |
| <i>Bezeichnung</i>   | <i>2020</i>  | <i>2021</i>  | <i>2022</i>   | <i>2023*</i> |
|  |  |  |   |              |
|  |  |  |   |              |
|  |  |  |   |              |
| <b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>                              |  |  |   |              |
| *Stand:  |  |  |   |              |

# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                                 |
|---------------------|-------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt           |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produktgruppe       | 553   | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt             | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5.070,00               | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Erträge  | 5.070,00               | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 18.450,00              | 10.000               | 10.000                     | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 18.450,00              | 10.000               | 10.000                     | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | -13.380,00             | -10.000              | -10.000                    | -10.000                   | -10.000                   | -10.000                   |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -13.380,00             | -10.000              | -10.000                    | -10.000                   | -10.000                   | -10.000                   |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -13.380,00             | -10.000              | -10.000                    | -10.000                   | -10.000                   | -10.000                   |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                                 |
|---------------------|-------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt           |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege    |
| Produktgruppe       | 553   | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt             | 55300 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Ein- und Auszahlungsarten |   |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |   |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |   |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2 | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 6                         |   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 3.954,00               | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 9                         |   | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>3.954,00</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 14                        |   | - Transferauszahlungen   | 18.450,00              | 10.000               | 10.000                     | 0                            | 10.000                    | 10.000                    | 10.000                    |
| 16                        |   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b> | <b>18.450,00</b>       | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>              | <b>0</b>                     | <b>10.000</b>             | <b>10.000</b>             | <b>10.000</b>             |
| 17                        |   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>           | <b>-14.496,00</b>      | <b>-10.000</b>       | <b>-10.000</b>             | <b>0</b>                     | <b>-10.000</b>            | <b>-10.000</b>            | <b>-10.000</b>            |
|                           |   | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 36                        |   | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>               | <b>-14.496,00</b>      | <b>-10.000</b>       | <b>-10.000</b>             | <b>0</b>                     | <b>-10.000</b>            | <b>-10.000</b>            | <b>-10.000</b>            |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

|  |  |  |  |              |
|--|--|--|--|--------------|
| <b>Produkt:</b>  | <b>55500 Land- und Forstwirtschaft</b>                 |  |  |              |
| <b>zuständiger Fachbereich:</b>                                    | Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt                       |  |  |              |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 5 Gestaltung der Umwelt                                |  |  |              |
| <b>Produktbereich:</b>   | 55 Natur- und Landschaftspflege                        |  |  |              |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 555 Land- und Forstwirtschaft                          |  |  |              |
| <b>Produktverantwortung:</b>                                       | Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt                       |  |  |              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung         |  |  |              |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>  | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>                      | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>                 |              |
| <b>Produktart:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>      | <input type="checkbox"/> <i>intern</i>                         | <input type="checkbox"/> .....                             |              |
| <b>Produkttyp:</b>   | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>         | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>                  | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>         |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>      | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>            | <input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> |              |
| <b>Zielgruppe:</b>   | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>       |              |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i> | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>               | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>  |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>   | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>                       | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>             |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>      | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>                   | <input type="checkbox"/> .....                             |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>     | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>             | <input type="checkbox"/> .....                             |              |
| <b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b> |  |  |  |              |
| Verpachtung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen.           |  |  |  |              |
| <b>Ziele:</b>  |  |  |  |              |
| Erzielung von laufenden Einnahmen durch Verpachtung von Flächen.   |  |  |  |              |
| <b>Kennzahlen:</b>   |  |  |  |              |
| <i>Bezeichnung</i>   | <i>2020</i>  | <i>2021</i>  | <i>2022</i>  | <i>2023*</i> |
|  |  |  |  |              |
|  |  |  |  |              |
|  |  |  |  |              |
| <b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>                            |  |  |  |              |
| *Stand:  |  |  |  |              |

# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt        |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe       | 555   | Land- und Forstwirtschaft    |
| Produkt             | 55500 | Land- und Forstwirtschaft    |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.794,32               | 7.700                | 7.700                      | 7.700                     | 7.700                     | 7.700                     |
| 441                        | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 257,29                 | 200                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
| 442                        |    |   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 446                        |    |   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            | 10 | = Erträge   | 8.051,61               | 7.900                | 8.000                      | 8.000                     | 8.000                     | 8.000                     |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.478,02               | 1.800                | 3.300                      | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 250,00                 | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 2.728,02               | 2.100                | 3.600                      | 3.600                     | 3.600                     | 3.600                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | 5.323,59               | 5.800                | 4.400                      | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | 5.323,59               | 5.800                | 4.400                      | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | 5.323,59               | 5.800                | 4.400                      | 4.400                     | 4.400                     | 4.400                     |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 250,00                 | 300                  | 300                        | 300                       | 300                       | 300                       |
| 416 + 437                  |    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                  | 7.794,32               | 7.700                | 7.700                      | 7.700                     | 7.700                     | 7.700                     |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand   | -7.544,32              | -7.400               | -7.400                     | -7.400                    | -7.400                    | -7.400                    |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                              |
|---------------------|-------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt        |
| Produktbereich      | 55    | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe       | 555   | Land- und Forstwirtschaft    |
| Produkt             | 55500 | Land- und Forstwirtschaft    |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 257,29                 | 200                  | 300                        | 0                            | 300                       | 300                       | 300                       |
|                           | 9  | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>257,29</b>          | <b>200</b>           | <b>300</b>                 | <b>0</b>                     | <b>300</b>                | <b>300</b>                | <b>300</b>                |
|                           | 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 2.478,02               | 1.800                | 3.300                      | 0                            | 3.300                     | 3.300                     | 3.300                     |
|                           | 16 | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b> | <b>2.478,02</b>        | <b>1.800</b>         | <b>3.300</b>               | <b>0</b>                     | <b>3.300</b>              | <b>3.300</b>              | <b>3.300</b>              |
|                           | 17 | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>           | <b>-2.220,73</b>       | <b>-1.600</b>        | <b>-3.000</b>              | <b>0</b>                     | <b>-3.000</b>             | <b>-3.000</b>             | <b>-3.000</b>             |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen  | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)                      | 0,00                   | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
|                           | 35 | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
|                           | 36 | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>               | <b>-2.220,73</b>       | <b>-1.600</b>        | <b>-3.000</b>              | <b>0</b>                     | <b>-3.000</b>             | <b>-3.000</b>             | <b>-3.000</b>             |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

**Produktblatt Tourismusförderung**

**Gemeinde Bovenau**

|   |  |  |  |              |
|---|--|--|--|--------------|
| <b>Produkt:</b>   | <b>57500 Tourismusförderung</b>                                  |  |  |              |
| <b>zuständiger Fachbereich:</b>   | Verwaltungsleitung   |  |  |              |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>   | 5 Gestaltung der Umwelt  |  |  |              |
| <b>Produktbereich:</b>  | 57 Wirtschaft und Tourismus                                      |  |  |              |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 575 Tourismus  |  |  |              |
| <b>Produktverantwortung:</b>  | Verwaltungsleitung   |  |  |              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | Fachgesetze und -verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung |  |  |              |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>            | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>                      | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>                 |              |
| <b>Produktart:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>                | <input type="checkbox"/> <i>intern</i>                         | <input type="checkbox"/> .....                             |              |
| <b>Produkttyp:</b>  | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>                   | <input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>                  | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>         |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>                | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>            | <input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i> |              |
| <b>Zielgruppe:</b>  | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>           | <input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>       |              |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>           | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>               | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>  |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>             | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>                       | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>             |              |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>     | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>                   | <input type="checkbox"/> .....                             |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>               | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>             | <input type="checkbox"/> .....                             |              |
| <b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>  |  |  |  |              |
| Die Tourismusförderung umfasst alle Maßnahmen, die die Vorteile, Besonderheiten, Leistungen und Qualitäten der Gemeinde zusammenstellen und in der Außendarstellung wirkungsvoll zur Geltung bringen. |  |  |  |              |
| <b>Ziele:</b>   |  |  |  |              |
| Förderung eines positiven Images sowie Weiterentwicklung der Gemeinde zu einem attraktiven Tourismusstandort.   |  |  |  |              |
| <b>Kennzahlen:</b>  |  |  |  |              |
| <i>Bezeichnung</i>  | <i>2020</i>  | <i>2021</i>  | <i>2022</i>  | <i>2023*</i> |
|   |  |  |  |              |
|   |  |  |  |              |
| <b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>   |  |  |  |              |
| *Stand:   |  |  |  |              |

# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                          |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt    |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe       | 575   | Tourismus                |
| Produkt             | 57500 | Tourismusförderung       |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 14,22                  | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 448                        | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 234,09                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 10 | = Erträge   | 248,31                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 507,31                 | 1.500                | 2.000                      | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 140,42                 | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 1.050,00               | 1.500                | 1.500                      | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 2.453,90               | 3.300                | 4.700                      | 4.700                     | 4.700                     | 4.700                     |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 4.151,63               | 6.500                | 8.400                      | 7.900                     | 7.900                     | 7.900                     |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)  | -3.903,32              | -6.500               | -8.400                     | -7.900                    | -7.900                    | -7.900                    |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)                        | -3.903,32              | -6.500               | -8.400                     | -7.900                    | -7.900                    | -7.900                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)  | -3.903,32              | -6.500               | -8.400                     | -7.900                    | -7.900                    | -7.900                    |
|                            |    | <b>Nachrichtlich:</b>   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
|                            |    | Nettoabschreibungsaufwand   |                        |                      |                            |                           |                           |                           |
| 571 + 574                  |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen | 140,42                 | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |
| 416 + 437                  |    | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge                  | 14,22                  | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand   | 126,20                 | 200                  | 200                        | 200                       | 200                       | 200                       |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                          |
|---------------------|-------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5     | Gestaltung und Umwelt    |
| Produktbereich      | 57    | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe       | 575   | Tourismus                |
| Produkt             | 57500 | Tourismusförderung       |

| Ein- und Auszahlungsarten |   |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|---|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |   |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |   |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2 | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |   | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 6                         |   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                       | 234,09                 | 0                    | 0                          | 0                            | 0                         | 0                         | 0                         |
| 9                         |   | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>234,09</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 12                        |   | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                | 622,52                 | 1.500                | 2.000                      | 0                            | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 14                        |   | - Transferauszahlungen   | 1.050,00               | 1.500                | 1.500                      | 0                            | 1.500                     | 1.500                     | 1.500                     |
| 15                        |   | - sonstige Auszahlungen  | 2.453,90               | 3.300                | 4.700                      | 0                            | 4.700                     | 4.700                     | 4.700                     |
| 16                        |   | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b> | <b>4.126,42</b>        | <b>6.300</b>         | <b>8.200</b>               | <b>0</b>                     | <b>7.700</b>              | <b>7.700</b>              | <b>7.700</b>              |
| 17                        |   | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>           | <b>-3.892,33</b>       | <b>-6.300</b>        | <b>-8.200</b>              | <b>0</b>                     | <b>-7.700</b>             | <b>-7.700</b>             | <b>-7.700</b>             |
|                           |   | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
| 26                        |   | = <b>Summe der investiven Einzahlungen</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>                   | <b>0</b>                     | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  |
| 29                        |   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 0,00                   | 2.000                | 2.000                      | 0                            | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                     |
| 34                        |   | = <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)</b>               | <b>0,00</b>            | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>               | <b>0</b>                     | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>              |
| 35                        |   | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>              | <b>0</b>                     | <b>-2.000</b>             | <b>-2.000</b>             | <b>-2.000</b>             |
| 36                        |   | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>               | <b>-3.892,33</b>       | <b>-8.300</b>        | <b>-10.200</b>             | <b>0</b>                     | <b>-9.700</b>             | <b>-9.700</b>             | <b>-9.700</b>             |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

**Produktblatt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

**Gemeinde Bovenau**

|   |  |  |   |              |
|---|--|--|---|--------------|
| <b>Produkt:</b>   | <b>61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b> |  |   |              |
| <b>zuständiger Fachbereich:</b>   | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie     |  |   |              |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>   | 6 Zentrale Finanzleistungen                              |  |   |              |
| <b>Produktbereich:</b>  | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                           |  |   |              |
| <b>Produktgruppe:</b>   | 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  |  |   |              |
| <b>Produktverantwortung:</b>  | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie     |  |   |              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>   | GemHVO Doppik, FAG SH, AO, Steuergesetze                 |  |   |              |
| <b>Art der Aufgabe:</b>   | <input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>               | <input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>     | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>                |              |
| <b>Produktart:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>        | <input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>        | <input type="checkbox"/> .....                            |              |
| <b>Produkttyp:</b>  | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>           | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>        |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>        | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>      | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>           |              |
| <b>Zielgruppe:</b>  | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>   | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>      | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>      |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>              | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>         | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>     | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>                 | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>            |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>        | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>             | <input type="checkbox"/> .....                            |              |
|   | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>       | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>       | <input type="checkbox"/> .....                            |              |
| <b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>  |  |  |   |              |
| Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können. |  |  |   |              |
| <b>Ziele:</b>   |  |  |   |              |
| Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.  |  |  |   |              |
| <b>Kennzahlen:</b>  |  |  |   |              |
| <i>Bezeichnung</i>  | <i>2020</i>  | <i>2021</i>  | <i>2022</i>   | <i>2023*</i> |
|   |  |  |   |              |
| <b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>   |  |  |   |              |
| *Stand:   |  |  |   |              |

# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich      | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe       | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt             | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen         |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 3.851.300,51           | 2.876.600            | <b>2.387.000</b>           | 2.435.600                 | 2.477.800                 | 2.513.000                 |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 111.031,10             | 92.900               | <b>94.200</b>              | 96.000                    | 102.700                   | 105.700                   |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 16.645,36              | 5.500                | <b>5.500</b>               | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |
|                            | 10 | = Erträge  | <b>3.978.976,97</b>    | <b>2.975.000</b>     | <b>2.486.700</b>           | <b>2.537.100</b>          | <b>2.586.000</b>          | <b>2.624.200</b>          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 1.258.915,36           | 1.867.500            | <b>1.756.600</b>           | 1.772.900                 | 1.843.200                 | 1.871.700                 |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 0,00                   | 20.000               | <b>100.000</b>             | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | <b>1.258.915,36</b>    | <b>1.887.500</b>     | <b>1.856.600</b>           | <b>1.872.900</b>          | <b>1.943.200</b>          | <b>1.971.700</b>          |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | <b>2.720.061,61</b>    | <b>1.087.500</b>     | <b>630.100</b>             | <b>664.200</b>            | <b>642.800</b>            | <b>652.500</b>            |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | <b>2.720.061,61</b>    | <b>1.087.500</b>     | <b>630.100</b>             | <b>664.200</b>            | <b>642.800</b>            | <b>652.500</b>            |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | <b>2.720.061,61</b>    | <b>1.087.500</b>     | <b>630.100</b>             | <b>664.200</b>            | <b>642.800</b>            | <b>652.500</b>            |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen                           |
| Produktbereich      | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                         |
| Produktgruppe       | 611   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt             | 61100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen         |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 1  | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 3.798.497,24           | 2.876.600            | 2.387.000                  | 0                            | 2.435.600                 | 2.477.800                 | 2.513.000                 |
|                           | 2  | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen   | 111.031,10             | 92.900               | 94.200                     | 0                            | 96.000                    | 102.700                   | 105.700                   |
|                           | 7  | + Sonstige Einzahlungen  | 5.466,76               | 5.500                | 5.500                      | 0                            | 5.500                     | 5.500                     | 5.500                     |
|                           | 9  | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                     | <b>3.914.995,10</b>    | <b>2.975.000</b>     | <b>2.486.700</b>           | <b>0</b>                     | <b>2.537.100</b>          | <b>2.586.000</b>          | <b>2.624.200</b>          |
|                           | 14 | - Transferauszahlungen   | 1.256.962,36           | 1.867.500            | 1.756.600                  | 0                            | 1.772.900                 | 1.843.200                 | 1.871.700                 |
|                           | 15 | - sonstige Auszahlungen  | 0,00                   | 20.000               | 100.000                    | 0                            | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |
|                           | 16 | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)</b> | <b>1.256.962,36</b>    | <b>1.887.500</b>     | <b>1.856.600</b>           | <b>0</b>                     | <b>1.872.900</b>          | <b>1.943.200</b>          | <b>1.971.700</b>          |
|                           | 17 | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)</b>           | <b>2.658.032,74</b>    | <b>1.087.500</b>     | <b>630.100</b>             | <b>0</b>                     | <b>664.200</b>            | <b>642.800</b>            | <b>652.500</b>            |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>   |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)</b>               | <b>2.658.032,74</b>    | <b>1.087.500</b>     | <b>630.100</b>             | <b>0</b>                     | <b>664.200</b>            | <b>642.800</b>            | <b>652.500</b>            |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

|  |  |  |   |              |
|--|--|--|---|--------------|
| <b>Produkt:</b>  | <b>61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>      |  |   |              |
| <b>zuständiger Fachbereich:</b>  | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie   |  |   |              |
| <b>Hauptproduktbereich:</b>  | 6 Zentrale Finanzleistungen                            |  |   |              |
| <b>Produktbereich:</b>   | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                         |  |   |              |
| <b>Produktgruppe:</b>  | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft               |  |   |              |
| <b>Produktverantwortung:</b>   | Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie   |  |   |              |
| <b>Auftragsgrundlage:</b>  | GO, GemHVO Doppik                                      |  |   |              |
| <b>Art der Aufgabe:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>  | <input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>                | <input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>                |              |
| <b>Produktart:</b>   | <input type="checkbox"/> <i>extern</i>                 | <input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>        | <input type="checkbox"/> .....                            |              |
| <b>Produkttyp:</b>   | <input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>         | <input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i> | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>        |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>      | <input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>      | <input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>           |              |
| <b>Zielgruppe:</b>   | <input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i> | <input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>      | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>      |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>            | <input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>         | <input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i> |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>   | <input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>                 | <input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>            |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>      | <input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>             | <input type="checkbox"/> .....                            |              |
|  | <input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>     | <input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>       | <input type="checkbox"/> .....                            |              |
| <b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>                 |  |  |   |              |
| Darlehensaufnahme und Darlehensrückzahlung sowie Zinsaufwendungen und Zinserträge. |  |  |   |              |
| <b>Ziele:</b>  |  |  |   |              |
| Sicherstellung der laufenden Liquidität der Gemeinde Bovenau.                      |  |  |   |              |
| <b>Kennzahlen:</b>   |  |  |   |              |
| <i>Bezeichnung</i>   | <i>2020</i>  | <i>2021</i>  | <i>2022</i>   | <i>2023*</i> |
|  |  |  |   |              |
|  |  |  |   |              |
|  |  |  |   |              |
| <b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>  |  |  |   |              |
| *Stand:  |  |  |   |              |

# Teilergebnisplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                                      |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen            |
| Produktbereich      | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktgruppe       | 612   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt             | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |    |  | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                            |    |  | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                          | 2  | 3  | 4                      | 5                    | 6                          | 7                         | 8                         | 9                         |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 592,00                 | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 10 | = Erträge  | 592,00                 | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 0,00                   | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 0,00                   | 100                  | 100                        | 100                       | 100                       | 100                       |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                       | 592,00                 | 0                    | 0                          | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0,00                   | 4.100                | 3.600                      | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0,00                   | -4.100               | -3.600                     | -2.200                    | -2.200                    | -2.200                    |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 592,00                 | -4.100               | -3.600                     | -2.200                    | -2.200                    | -2.200                    |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | 592,00                 | -4.100               | -3.600                     | -2.200                    | -2.200                    | -2.200                    |

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*

# Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

|                     |       |                                      |
|---------------------|-------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6     | Zentrale Finanzleistungen            |
| Produktbereich      | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| Produktgruppe       | 612   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt             | 61200 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                           |    |   | 2022                   | 2023                 | 2024                       | 2024                         | 2025                      | 2026                      | 2027                      |
|                           |    |   | in EUR                 | in EUR               | in EUR                     | in EUR                       | in EUR                    | in EUR                    | in EUR                    |
| 1                         | 2  | 3   | 4                      | 5                    | 6                          | 7                            | 8                         | 9                         | 10                        |
|                           |    | <b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>                                  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 7  | + Sonstige Einzahlungen   | 567,00                 | 100                  | 100                        | 0                            | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                     | 567,00                 | 100                  | 100                        | 0                            | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                              | 0,00                   | 4.100                | 3.600                      | 0                            | 2.200                     | 2.200                     | 2.200                     |
|                           | 15 | - sonstige Auszahlungen   | 0,00                   | 100                  | 100                        | 0                            | 100                       | 100                       | 100                       |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a) | 0,00                   | 4.200                | 3.700                      | 0                            | 2.300                     | 2.300                     | 2.300                     |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)           | 567,00                 | -4.100               | -3.600                     | 0                            | -2.200                    | -2.200                    | -2.200                    |
|                           |    | <b>Investitionstätigkeit</b>  |                        |                      |                            |                              |                           |                           |                           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)               | 567,00                 | -4.100               | -3.600                     | 0                            | -2.200                    | -2.200                    | -2.200                    |

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzplan" \*\*\*

# Stellenplan

**Stellenplan**  
(für Beschäftigte der Gemeinde Bovenau)

| Lfd. Nr. | Produkt-nr.     | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Im Vorjahr<br>2023 |           | Tatsächliche<br>Besetzung am<br>30.06.2023 |           | Im laufenden<br>Haushaltsjahr<br>2024 |           | Bemerkungen<br><br>n.v. = nicht vollbeschäftigt<br>k.w. = künftig wegfallend<br>k.u. = künftig umzuwandeln |
|----------|-----------------|--|--------------------|-----------|--|-----------|---------------------------------------|-----------|--|
|          |                 |  | Anzahl             | Bewertung | Anzahl                                     | Bewertung | Anzahl                                | Bewertung |  |
|          |                 | <b><u>Bürgerzentrum</u></b>                          |                    |           |  |           |                                       |           |  |
| 1        | 11104           | Gemeindebeschäftigte/r                               | 0,15               | 2         | 0,15                                       | 2         | 0,15                                  | 2         | n. v. 6 Std. wöchentlich   |
| 2        | 11104           | Gemeindebeschäftigte/r                               | 0,21               | SV*       | 0,21                                       | SV*       | 0,21                                  | SV*       | *Sondereinbarung;<br>geringfügige Beschäftigung  |
|          |                 |  |                    |           |  |           |                                       |           |  |
|          |                 | <b><u>Sonstige Gemeindearbeiten</u></b>              |                    |           |  |           |                                       |           |  |
| 3        | 54100           | Gemeindebeschäftigte/r                               | 0,15               | SV*       | 0,15                                       | SV*       | 0,15                                  | SV*       | *Sondereinbarung;<br>geringfügige Beschäftigung  |
| 4        | 53800           | Gemeindebeschäftigte/r                               | 0,04               | SV*       | 0,04                                       | SV*       | 0,04                                  | SV*       | *Sondereinbarung;<br>geringfügige Beschäftigung  |
| 5        | 11104/<br>12600 | Gemeindebeschäftigte/r                               | 0,18               | 2         | 0,18                                       | 2         | 0,18                                  | 2         | n.v. 7 Std. wö.  |
|          |                 | <b>Gesamt:</b>                                       | <b>0,73</b>        |           | <b>0,73</b>                                |           | <b>0,73</b>                           |           |  |

## Veränderungsliste zum Stellenplan 2024

| Ifd.<br>Nr. | Abteilung | Zahl der<br>Stellen | Höher-, Herabstufungen, Umwandlungen |               |      |          | Zugänge | Abgänge |
|-------------|-----------|---------------------|--------------------------------------|---------------|------|----------|---------|---------|
|             |           |                     | von Bes.-Gr.                         | Entgeltgruppe | nach | Bes.-Gr. |         |         |
|             |           |                     |                                      |               |      |          |         |         |
|             |           |                     |                                      |               |      |          |         |         |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| <b>Zugänge:</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>Abgänge:</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>Gesamtveränderung:</b> | <b>0,00</b> |

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

| Erträge und Aufwendungen |                                    | Vorvorjahr (2022)   |                     |                                |                     | Vorjahr (2023)   |                   |                                |                     | Haushaltsjahr (2024) |                   |                                |                     |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| Produktbereich           |                                    | Erträge             | Aufwen-<br>dungen   | Personal-<br>aufwen-<br>dungen | Jahreser-<br>gebnis | Erträge          | Aufwen-<br>dungen | Personal-<br>aufwen-<br>dungen | Jahreser-<br>gebnis | Erträge              | Aufwen-<br>dungen | Personal-<br>aufwen-<br>dungen | Jahreser-<br>gebnis |
|                          |                                    | in EUR              | in EUR              | in EUR                         | in EUR              | in EUR           | in EUR            | in EUR                         | in EUR              | in EUR               | in EUR            | in EUR                         | in EUR              |
| 1                        | 2                                  | 3                   | 4                   | 5                              | 6                   | 7                | 8                 | 9                              | 10                  | 11                   | 12                | 13                             | 14                  |
| 1                        | Zentrale Verwaltung                | 10.228,97           | 229.580,93          | 23.104,22                      | -219.351,96         | 6.700            | 245.700           | 22.500                         | -239.000            | 8.300                | 336.000           | 23.500                         | -327.700            |
| 11                       | Innere Verwaltung                  | 4.888,01            | 101.341,24          | 16.922,76                      | -96.453,23          | 5.300            | 135.400           | 17.300                         | -130.100            | 5.400                | 189.500           | 18.000                         | -184.100            |
| 12                       | Sicherheit und Ordnung             | 5.340,96            | 128.239,69          | 6.181,46                       | -122.898,73         | 1.400            | 110.300           | 5.200                          | -108.900            | 2.900                | 146.500           | 5.500                          | -143.600            |
| 2                        | Schule und Kultur                  | 40,00               | 235.332,10          | 0,00                           | -235.292,10         | 400              | 247.000           | 0                              | -246.600            | 400                  | 263.300           | 0                              | -262.900            |
| 21-24                    | Schulträgeraufgaben                | 0,00                | 228.438,42          | 0,00                           | -228.438,42         | 0                | 236.600           | 0                              | -236.600            | 0                    | 252.600           | 0                              | -252.600            |
| 25-29                    | Kultur und Wissenschaft            | 40,00               | 6.893,68            | 0,00                           | -6.853,68           | 400              | 10.400            | 0                              | -10.000             | 400                  | 10.700            | 0                              | -10.300             |
| 3                        | Soziales und Jugend                | 892.576,41          | 1.081.367,77        | 0,00                           | -188.791,36         | 766.800          | 1.162.200         | 0                              | -395.400            | 853.500              | 1.257.400         | 0                              | -403.900            |
| 31-35                    | Soziale Hilfen                     | 0,00                | 5.128,56            | 0,00                           | -5.128,56           | 0                | 6.900             | 0                              | -6.900              | 0                    | 6.900             | 0                              | -6.900              |
| 36                       | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 892.576,41          | 1.076.239,21        | 0,00                           | -183.662,80         | 766.800          | 1.155.300         | 0                              | -388.500            | 853.500              | 1.250.500         | 0                              | -397.000            |
| 4                        | Gesundheit und Sport               | 1.755,21            | 7.592,91            | 0,00                           | -5.837,70           | 400              | 45.900            | 0                              | -45.500             | 300                  | 13.400            | 0                              | -13.100             |
| 41                       | Gesundheitsdienste                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 0                | 0                 | 0                              | 0                   | 0                    | 0                 | 0                              | 0                   |
| 42                       | Sportförderung                     | 1.755,21            | 7.592,91            | 0,00                           | -5.837,70           | 400              | 45.900            | 0                              | -45.500             | 300                  | 13.400            | 0                              | -13.100             |
| 5                        | Gestaltung der Umwelt              | 218.390,34          | 807.513,76          | 5.556,75                       | -589.123,42         | 213.100          | 851.600           | 6.000                          | -638.500            | 321.000              | 1.039.700         | 8.600                          | -718.700            |
| 51                       | Räumliche Planung und Entwicklung  | 0,00                | 21.511,07           | 0,00                           | -21.511,07          | 0                | 50.000            | 0                              | -50.000             | 108.000              | 160.000           | 0                              | -52.000             |
| 52                       | Bauen und Wohnen                   | 1.375,23            | 2.711,91            | 0,00                           | -1.336,68           | 1.200            | 3.300             | 0                              | -2.100              | 1.200                | 3.300             | 0                              | -2.100              |
| 53                       | Ver- und Entsorgung                | 149.709,50          | 463.439,66          | 2.146,38                       | -313.730,16         | 152.300          | 327.500           | 2.400                          | -175.200            | 152.300              | 408.900           | 4.900                          | -256.600            |
| 54                       | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 53.935,69           | 260.209,13          | 3.410,37                       | -206.273,44         | 51.700           | 393.100           | 3.600                          | -341.400            | 51.500               | 364.600           | 3.700                          | -313.100            |
| 55                       | Natur- und Landschaftspflege       | 13.121,61           | 55.490,36           | 0,00                           | -42.368,75          | 7.900            | 71.200            | 0                              | -63.300             | 8.000                | 94.500            | 0                              | -86.500             |
| 56                       | Umweltschutz                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                | 0                | 0                 | 0                              | 0                   | 0                    | 0                 | 0                              | 0                   |
| 57                       | Wirtschaft und Tourismus           | 248,31              | 4.151,63            | 0,00                           | -3.903,32           | 0                | 6.500             | 0                              | -6.500              | 0                    | 8.400             | 0                              | -8.400              |
| 6                        | Zentrale Finanzleistungen          | 3.979.568,97        | 1.258.915,36        | 0,00                           | 2.720.653,61        | 2.975.100        | 1.891.700         | 0                              | 1.083.400           | 2.486.800            | 1.860.300         | 0                              | 626.500             |
| 61                       | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 3.979.568,97        | 1.258.915,36        | 0,00                           | 2.720.653,61        | 2.975.100        | 1.891.700         | 0                              | 1.083.400           | 2.486.800            | 1.860.300         | 0                              | 626.500             |
|                          | <b>Gesamtsumme</b>                 | <b>5.102.559,90</b> | <b>3.620.302,83</b> | <b>28.660,97</b>               | <b>1.482.257,07</b> | <b>3.962.500</b> | <b>4.444.100</b>  | <b>28.500</b>                  | <b>-481.600</b>     | <b>3.670.300</b>     | <b>4.770.100</b>  | <b>32.100</b>                  | <b>-1.099.800</b>   |
|                          | Davon Verwaltung                   | -----               | -----               | 16.922,76                      | -----               | -----            | -----             | 17.300                         | -----               | -----                | -----             | 18.000                         | -----               |
|                          | - In Euro je Einwohner             | -----               | -----               | 15,85                          | -----               | -----            | -----             | 16                             | -----               | -----                | -----             | 17                             | -----               |

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" \*\*\*

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

Gemeinde: 02 Bovenau

| Einzahlungen und Auszahlungen |                                    | Vorvorjahr (2022)         |                     |                     |                       |                   |                    | Vorjahr (2023)            |                  |                 |                       |                  |                   | Haushaltsjahr (2024)      |                  |                 |                       |                  |                |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|----------------|
|                               |                                    | lfd. Verwaltungstätigkeit |                     |                     | Investitionstätigkeit |                   |                    | lfd. Verwaltungstätigkeit |                  |                 | Investitionstätigkeit |                  |                   | lfd. Verwaltungstätigkeit |                  |                 | Investitionstätigkeit |                  |                |
|                               |                                    | Einzah-<br>lung           | Aus-<br>zahlung     | Saldo               | Einzah-<br>lung       | Aus-<br>zahlung   | Saldo              | Einzah-<br>lung           | Aus-<br>zahlung  | Saldo           | Einzah-<br>lung       | Aus-<br>zahlung  | Saldo             | Einzah-<br>lung           | Aus-<br>zahlung  | Saldo           | Einzah-<br>lung       | Aus-<br>zahlung  | Saldo          |
|                               |                                    | in EUR                    | in EUR              | in EUR              | in EUR                | in EUR            | in EUR             | in EUR                    | in EUR           | in EUR          | in EUR                | in EUR           | in EUR            | in EUR                    | in EUR           | in EUR          | in EUR                | in EUR           | in EUR         |
| 1                             | 2                                  | 3                         | 4                   | 5                   | 6                     | 7                 | 8                  | 9                         | 10               | 11              | 12                    | 13               | 14                | 15                        | 16               | 17              | 18                    | 19               | 20             |
| 1                             | Zentrale Verwaltung                | 9.713,39                  | 158.405,53          | -148.692,14         | 11.639,02             | 449.397,75        | -437.758,73        | 3.100                     | 217.600          | -214.500        | 27.900                | 944.100          | -916.200          | 3.900                     | 262.500          | -258.600        | 1.000.000             | 1.005.000        | -5.000         |
| 11                            | Innere Verwaltung                  | 7.837,10                  | 85.117,07           | -77.279,97          | 0,00                  | 112.575,99        | -112.575,99        | 3.000                     | 117.500          | -114.500        | 0                     | 613.000          | -613.000          | 3.100                     | 171.400          | -168.300        | 1.000.000             | 625.500          | 374.500        |
| 12                            | Sicherheit und Ordnung             | 1.876,29                  | 73.288,46           | -71.412,17          | 11.639,02             | 336.821,76        | -325.182,74        | 100                       | 100.100          | -100.000        | 27.900                | 331.100          | -303.200          | 800                       | 91.100           | -90.300         | 0                     | 379.500          | -379.500       |
| 2                             | Schule und Kultur                  | 40,00                     | 230.360,68          | -230.320,68         | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 400                       | 242.200          | -241.800        | 0                     | 0                | 0                 | 400                       | 258.500          | -258.100        | 0                     | 0                | 0              |
| 21-24                         | Schulträgeraufgaben                | 0,00                      | 223.667,00          | -223.667,00         | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0                         | 231.800          | -231.800        | 0                     | 0                | 0                 | 0                         | 247.800          | -247.800        | 0                     | 0                | 0              |
| 25-29                         | Kultur und Wissenschaft            | 40,00                     | 6.693,68            | -6.653,68           | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 400                       | 10.400           | -10.000         | 0                     | 0                | 0                 | 400                       | 10.700           | -10.300         | 0                     | 0                | 0              |
| 3                             | Soziales und Jugend                | 824.185,84                | 1.093.203,54        | -269.017,70         | 0,00                  | 10.217,23         | -10.217,23         | 761.900                   | 1.143.700        | -381.800        | 0                     | 54.500           | -54.500           | 848.600                   | 1.238.500        | -389.900        | 0                     | 20.500           | -20.500        |
| 31-35                         | Soziale Hilfen                     | 0,00                      | 5.128,56            | -5.128,56           | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0                         | 6.500            | -6.500          | 0                     | 0                | 0                 | 0                         | 6.500            | -6.500          | 0                     | 0                | 0              |
| 36                            | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 824.185,84                | 1.088.074,98        | -263.889,14         | 0,00                  | 10.217,23         | -10.217,23         | 761.900                   | 1.137.200        | -375.300        | 0                     | 54.500           | -54.500           | 848.600                   | 1.232.000        | -383.400        | 0                     | 20.500           | -20.500        |
| 4                             | Gesundheit und Sport               | 1.530,63                  | 5.472,40            | -3.941,77           | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0                         | 43.600           | -43.600         | 0                     | 0                | 0                 | 0                         | 11.300           | -11.300         | 0                     | 0                | 0              |
| 41                            | Gesundheitsdienste                 | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0                         | 0                | 0               | 0                     | 0                | 0                 | 0                         | 0                | 0               | 0                     | 0                | 0              |
| 42                            | Sportförderung                     | 1.530,63                  | 5.472,40            | -3.941,77           | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0                         | 43.600           | -43.600         | 0                     | 0                | 0                 | 0                         | 11.300           | -11.300         | 0                     | 0                | 0              |
| 5                             | Gestaltung der Umwelt              | 177.748,16                | 589.146,24          | -411.398,08         | 0,00                  | 4.403,22          | -4.403,22          | 180.400                   | 659.700          | -479.300        | 60.000                | 99.500           | -39.500           | 288.500                   | 848.000          | -559.500        | 60.000                | 113.000          | -53.000        |
| 51                            | Räumliche Planung und Entwicklung  | 0,00                      | 17.106,58           | -17.106,58          | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0                         | 50.000           | -50.000         | 0                     | 0                | 0                 | 108.000                   | 160.000          | -52.000         | 0                     | 0                | 0              |
| 52                            | Bauen und Wohnen                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0                         | 500              | -500            | 0                     | 0                | 0                 | 0                         | 500              | -500            | 0                     | 0                | 0              |
| 53                            | Ver- und Entsorgung                | 144.699,85                | 376.130,75          | -231.430,90         | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 145.100                   | 274.000          | -128.900        | 60.000                | 83.000           | -23.000           | 145.100                   | 355.500          | -210.400        | 60.000                | 83.000           | -23.000        |
| 54                            | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 28.602,93                 | 137.565,11          | -108.962,18         | 0,00                  | 4.403,22          | -4.403,22          | 35.100                    | 259.100          | -224.000        | 0                     | 14.500           | -14.500           | 35.100                    | 230.400          | -195.300        | 0                     | 28.000           | -28.000        |
| 55                            | Natur- und Landschaftspflege       | 4.211,29                  | 54.217,38           | -50.006,09          | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 200                       | 69.800           | -69.600         | 0                     | 0                | 0                 | 300                       | 93.400           | -93.100         | 0                     | 0                | 0              |
| 56                            | Umweltschutz                       | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0                         | 0                | 0               | 0                     | 0                | 0                 | 0                         | 0                | 0               | 0                     | 0                | 0              |
| 57                            | Wirtschaft und Tourismus           | 234,09                    | 4.126,42            | -3.892,33           | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 0                         | 6.300            | -6.300          | 0                     | 2.000            | -2.000            | 0                         | 8.200            | -8.200          | 0                     | 2.000            | -2.000         |
| 6                             | Zentrale Finanzwirtschaft          | 3.915.562,10              | 1.256.962,36        | 2.658.599,74        | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 2.975.100                 | 1.891.700        | 1.083.400       | 0                     | 0                | 0                 | 2.486.800                 | 1.860.300        | 626.500         | 0                     | 0                | 0              |
| 61                            | Allgemeine Finanzwirtschaft        | 3.915.562,10              | 1.256.962,36        | 2.658.599,74        | 0,00                  | 0,00              | 0,00               | 2.975.100                 | 1.891.700        | 1.083.400       | 0                     | 0                | 0                 | 2.486.800                 | 1.860.300        | 626.500         | 0                     | 0                | 0              |
|                               | <b>Gesamtsumme</b>                 | <b>4.928.780,12</b>       | <b>3.333.550,75</b> | <b>1.595.229,37</b> | <b>11.639,02</b>      | <b>464.018,20</b> | <b>-452.379,18</b> | <b>3.920.900</b>          | <b>4.198.500</b> | <b>-277.600</b> | <b>87.900</b>         | <b>1.098.100</b> | <b>-1.010.200</b> | <b>3.628.200</b>          | <b>4.479.100</b> | <b>-850.900</b> | <b>1.060.000</b>      | <b>1.138.500</b> | <b>-78.500</b> |

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" \*\*\*

# Bilanz

# Bilanz 2022

Gemeinde: 02 Bovenau

## Aktiva (in EUR)

| Position | Bezeichnung  | Ergebnis 2021       | Ergebnis 2022       |
|----------|--|---------------------|---------------------|
| 1        | 2  | 3                   | 4                   |
|          | <b>1. Anlagevermögen</b>   | <b>6.538.109,87</b> | <b>6.722.726,04</b> |
| 01       | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                              | 22.125,55           | 22.125,55           |
| 02-09    | 1.2 Sachanlagen  | 6.511.834,32        | 6.700.600,49        |
| 02       | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte          | 458.133,61          | 458.133,61          |
| 021      | 1.2.1.1 Grünflächen  | 212.524,98          | 212.524,98          |
| 022      | 1.2.1.2 Ackerland  | 190.958,18          | 190.958,18          |
| 023      | 1.2.1.3 Wald, Forsten  | 11.514,65           | 11.514,65           |
| 029      | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                             | 43.135,80           | 43.135,80           |
| 03       | 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte            | 1.285.339,83        | 3.153.268,90        |
| 032      | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                            | 1.048,53            | 6.808,86            |
| 034      | 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude           | 1.284.291,30        | 3.146.460,04        |
| 04       | 1.2.3 Infrastrukturvermögen  | 2.907.253,49        | 2.764.233,90        |
| 041      | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                 | 444.105,86          | 444.276,16          |
| 044      | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen             | 882.234,80          | 832.299,49          |
| 045      | 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 1.542.369,68        | 1.427.357,54        |
| 046      | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                 | 38.543,15           | 60.300,71           |
| 06       | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                            | 23.955,10           | 21.243,19           |
| 07       | 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                  | 22.086,65           | 55.383,65           |
| 08       | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                           | 61.497,47           | 102.868,71          |
| 09       | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                       | 1.753.568,17        | 145.468,53          |
|          | 1.3 Finanzanlagen  | 4.150,00            | 0,00                |
| 13       | 1.3.4 Ausleihungen   | 4.150,00            | 0,00                |
| 13-      | 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen                                      | 4.150,00            | 0,00                |
|          | <b>2. Umlaufvermögen</b>   | <b>1.089.136,16</b> | <b>2.351.895,54</b> |
|          | 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                  | 22.293,47           | 152.428,50          |
| 161      | 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen       | 1.020,01            | 1.861,72            |
| 169      | 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                   | 12.151,40           | 37.922,67           |
| 171      | 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen            | 0,00                | 1.000,00            |
| 179      | 2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen                        | 0,00                | 8.690,00            |
| 178      | 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände                                | 9.122,06            | 102.954,11          |
| 18       | 2.4 Liquide Mittel   | 1.066.842,69        | 2.199.467,04        |
| 185      | davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt            | 1.066.842,69        | 2.199.467,04        |
| 19       | <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                               | <b>195.536,15</b>   | <b>176.577,97</b>   |
|          | <b>Summe AKTIVA</b>  | <b>7.822.782,18</b> | <b>9.251.199,55</b> |

# Bilanz 2022

Gemeinde: 02 Bovenau

## Passiva (in EUR)

| Position       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2021    | Ergebnis<br>2022    |
|----------------|--|---------------------|---------------------|
| 1              | 2  | 3                   | 4                   |
| 20             | <b>1. Eigenkapital</b>                               | <b>6.553.836,18</b> | <b>8.036.093,25</b> |
| 201            | 1.1 Allgemeine Rücklage                              | 4.269.711,61        | 4.269.711,61        |
| 203            | 1.3 Ergebnismrücklage                                | 2.515.974,60        | 2.284.124,57        |
| 205            | 1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                | -231.850,03         | 1.482.257,07        |
|                | 1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag    | 0,00                | 0,00                |
| 23             | <b>2. Sonderposten</b>                               | <b>823.549,35</b>   | <b>783.891,60</b>   |
| 231            | 2.1 auflösende Zuschüsse                             | 157.809,36          | 147.413,49          |
| 232            | 2.2 auflösende Zuweisungen                           | 478.768,06          | 463.178,86          |
| 233            | 2.3 für Beiträge                                     | 186.971,93          | 173.299,25          |
| 2331           | 2.3.1 auflösende Beiträge                            | 186.970,93          | 173.298,25          |
| 2332           | 2.3.2 nicht auflösende Beiträge                      | 1,00                | 1,00                |
| 25, 26, 27, 28 | <b>3. Rückstellungen</b>                             | <b>285.000,00</b>   | <b>323.000,00</b>   |
| 261            | 3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten     | 285.000,00          | 323.000,00          |
| 3              | <b>4. Verbindlichkeiten</b>                          | <b>160.046,65</b>   | <b>108.214,70</b>   |
| 32             | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 46.016,22           | 35.790,38           |
| 32-            | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich                       | 46.016,22           | 35.790,38           |
| 37             | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                       | 114.030,43          | 72.424,32           |
| 39             | <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>                | <b>350,00</b>       | <b>0,00</b>         |
|                | <b>Summe PASSIVA</b>                                 | <b>7.822.782,18</b> | <b>9.251.199,55</b> |

### Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 395 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

\*\*\* Ende der Liste "Bilanz" \*\*\*