



2018

1. Nachtragshaushaltssatzung und -haushaltsplan Gemeinde Böklund

1. Nachtragshaushaltsplan 2018 der Gemeinde Böklund

1. Nachtragshaushaltssatzung

Genehmigung der Nachtragshaushaltssatzung

entfällt



Vorbericht

1. Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen sowie der Umlagen
2. Übersicht der die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
3. Übersicht über die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
4. Stellenplan

Übersicht über Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen nach Produktbereichen

Ergebnisplan

Finanzplan

Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Investitionsplan

Erläuterungen

1 Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Böklund für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 95b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 26.03.2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	27.100	0	4.353.200	4.380.300
Gesamtbetrag der Aufwendungen	46.100	0	4.341.800	4.387.900
Jahresüberschuss	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	19.000	0	-11.400	7.600
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.100	0	3.274.600	3.301.700
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.100	0	3.858.700	3.904.800
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0	0	25.500	25.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	25.000	0	472.900	497.900

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	0	EUR	auf	0	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher	0	EUR	auf	0	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher	0	EUR	auf	0	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher	6,56		auf	6,56	

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

Böklund, den 26.03.2018

Ort, Datum

gez. Johannes Petersen
Bürgermeister

Nr. 1 Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausweisungen sowie der Umlagen

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des
	Vorjahr - 4	Vorjahr -3	Vorjahr -2	Vorjahr - 1	Vorjahres	Haushalts- jahres lt Nachtrag
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Grundsteuer A	12.371,06	12.265,95	15.163,33	14.999,96	16.300,00	15.700,00
Grundsteuer B	151.698,15	147.309,94	181.745,85	188.990,84	192.900,00	192.000,00
Gewerbesteuer	526.319,23	2.138.155,50	3.452.565,25	2.175.741,08	2.500.000,00	1.000.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	399.319,00	408.618,00	437.335,00	456.427,00	478.300,00	513.700,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	81.606,00	83.720,00	124.151,00	128.296,00	159.600,00	233.100,00
Hundesteuer	3.668,70	3.844,00	6.331,00	6.764,01	7.500,00	7.300,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
andere Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen nach FAG		201.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen für übergemeindl.Aufgaben	252.600,00	301.068,00	327.072,00	317.760,00	367.800,00	388.400,00
Ausgleichsleistungen n. d. Familienleistungsausgleich FAG	37.020,00	40.836,00	40.296,00	42.648,00	43.700,00	46.000,00
Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	4.487,00	2.915,58	30.219,25	5.922,00	5.600,00	600,00
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	1.469.089,14	3.340.200,97	4.614.878,68	3.337.548,89	3.771.700,00	2.396.800,00
Veränderungen Vorjahr (in %)		127,37	38,16	-27,68	13,01	-36,45
Gewerbesteuerumlage	113.487,58	469.699,00	711.518,00	441.321,00	550.000,00	210.000,00
Zuweisung an Schulverband aus Zentralitätsmittel	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
allgemeine Kreisumlage (36,32% + 0,91% = 37,23 %)	526.252,80	486.436,92	736.760,64	916.033,20	791.900,00	923.500,00
Finanzausgleichsumlage an Kreis	12.474,00	0,00	212.382,00	422.574,00	164.200,00	228.800,00
Amtsumlage	234.102,88	205.014,43	263.855,64	354.401,64	315.000,00	351.100,00
Finanzausgleichsumlage an Land	12.474,00		212.382,00	422.574,00	164.200,00	228.800,00
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.304,00	2.437,58	1.049,25	1.347,00	6.100,00	800,00
Summe der Umlagen	972.695,26	1.236.187,93	2.210.547,53	2.630.850,84	2.064.000,00	2.015.600,00
Veränderungen Vorjahr (in %)		27,09	78,82	19,01	-21,55	-2,34

Nr. 14 Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2013	478	283	21	282		0
2014	465	492	0	41		0
2015 ⁴	772	614	32	0		0
2016	978	688	0	0		0
2017	848					
2018	487					
2019	61					
2020	61					
2021						

¹ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden.

² kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

³ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁴ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Nr. 14 Übersicht über die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	2016 ¹ in TEUR	2017 ² in TEUR	2018 ³ in TEUR	2019 ⁴ in TEUR	2020 ⁴ in TEUR	2021 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	5	6	7	8	9	
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.094	3.756	3.898	2.820	2747	2.704
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	210	550	210	135	73	73
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	415	164	229	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	1.683	1.271	1.519	988	971,1	943
	5	bereingte Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.786	1.771	1.940	1.697	1.703	1.688
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	0	-4,37	9,54	-13,05	0,35	-1
	7	Empfehlung (in %)⁷	100	2,5	1,5	1,5	1,5	1,5

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Anätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³ Anätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Anätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Stellenplan

- Teil A: Form des Stellenplans -

Stellenplan Gemeinde Böklund

zum 1. Nachtrag 2018 der Gemeinde Böklund

Lfd. Nr.	Amt/Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Lfd. HH.Jahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7
1		Klärwerker	1/ EG 6	1/ EG 6	1 / EG 7	VZ 39,0/Wo.
2		Klärwerker	1 / EG 5	1 / EG 5	1 / EG 7	VZ 39,0/Wo.
3		Jugendgruppenleiter	1/ EG 9	1/ EG 9	1/ EG 9	VZ 39,0/Wo.
4		Jugendgruppenleiterin	1/ EG 8	1/ EG 8	1/ EG 8	VZ 39,0/Wo.
5		Reinigungskraft	0,17 / EG 2a	0,17 / EG 2a	0,17 / EG 2a	6,5 Std./Wo. v. 39,0
6		Gemeindearbeiter	1 / EG 5	1 / EG 6	1 / EG 6	VZ 39,0/Wo.
7		Gemeindearbeiter	freie Vereinbarung	freie Vereinbarung	0,64 / EG 3	25 Std./Woche
8		Hilfskraft Gemeindearbeiter	freie Vereinbarung	freie Vereinbarung	freie Vereinbarung	je 45,0/Monat v. 167,4
9		Hilfskraft Gemeindearbeiter	freie Vereinbarung	freie Vereinbarung	freie Vereinbarung	je 45,0/Monat v. 167,4 (Apr.-Nov)
10		Reinigungskraft	freie Vereinbarung	freie Vereinbarung	freie Vereinbarung	12,0/Monat v. 167,4
11		Hilfskraft	freie Vereinbarung	freie Vereinbarung	freie Vereinbarung	08-10 Std. mtl
12		Hilfskraft	freie Vereinbarung	freie Vereinbarung	freie Vereinbarung	3 std/mtl.
12		Reinigungskraft	0,13 / EG 1	0,13 / EG 1	0,13 / EG 1	5 Std/Woche



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2018

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 01 Böklund

Datum: 05.03.2018

Uhrzeit: 15:29:01

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2016)				Vorjahr (2017)				Haushaltsjahr (2018)			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- 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	38.751,72	164.897,18	2.807,09	-126.145,46	22.000	138.300	3.100	-116.300	19.300	121.400	3.100	-102.100
11	Innere Verwaltung	24.465,05	65.938,37	885,24	-41.473,32	4.900	37.300	1.000	-32.400	1.900	31.000	1.000	-29.100
12	Sicherheit und Ordnung	14.286,67	98.958,81	1.921,85	-84.672,14	17.100	101.000	2.100	-83.900	17.400	90.400	2.100	-73.000
2	Schule und Kultur	42.860,60	418.794,84	0,00	-375.934,24	400	417.800	0	-417.400	0	437.300	0	-437.300
21-24	Schulträgeraufgaben	42.857,60	404.994,82	0,00	-362.137,22	0	396.400	0	-396.400	0	422.300	0	-422.300
25-29	Kultur und Wissenschaft	3,00	13.800,02	0,00	-13.797,02	400	21.400	0	-21.000	0	15.000	0	-15.000
3	Soziales und Jugend	105.741,81	412.141,50	128.730,49	-306.399,69	123.000	438.300	136.900	-315.300	141.500	493.900	139.800	-352.400
31-35	Soziale Hilfen	0,00	150,00	0,00	-150,00	0	100	0	-100	0	100	0	-100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	105.741,81	411.991,50	128.730,49	-306.249,69	123.000	438.200	136.900	-315.200	141.500	493.800	139.800	-352.300
4	Gesundheit und Sport	5.225,06	56.086,43	7.827,55	-50.861,37	5.100	76.100	7.900	-71.000	5.100	64.300	7.900	-59.200
41	Gesundheitsdienste	0,00	1.133,50	0,00	-1.133,50	0	1.300	0	-1.300	0	1.300	0	-1.300
42	Sportförderung	5.225,06	54.952,93	7.827,55	-49.727,87	5.100	74.800	7.900	-69.700	5.100	63.000	7.900	-57.900
5	Gestaltung der Umwelt	890.812,50	1.144.329,51	185.168,54	-253.517,01	643.100	1.045.000	227.200	-401.900	917.000	1.254.900	224.600	-337.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	6.343,47	0,00	-6.343,47	0	50.000	0	-50.000	0	40.000	0	-40.000
52	Bauen und Wohnen	7,50	165,91	0,00	-158,41	0	300	0	-300	0	300	0	-300
53	Ver- und Entsorgung	824.184,91	779.024,53	124.707,47	45.160,38	616.600	657.200	126.700	-40.600	862.800	856.100	138.300	6.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	55.953,18	350.497,84	60.461,07	-294.544,66	17.700	326.200	100.500	-308.500	45.700	346.600	86.300	-300.900
55	Natur- und Landschaftspflege	10.666,91	4.771,55	0,00	5.895,36	8.800	7.600	0	1.200	8.500	7.900	0	600
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	3.526,21	0,00	-3.526,21	0	3.700	0	-3.700	0	4.000	0	-4.000
6	Zentrale Finanzleistungen	4.093.210,12	2.643.112,47	0,00	1.450.097,65	3.845.000	2.066.900	0	1.778.100	3.297.400	2.016.100	0	1.281.300
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.093.210,12	2.643.112,47	0,00	1.450.097,65	3.845.000	2.066.900	0	1.778.100	3.297.400	2.016.100	0	1.281.300
	Gesamtsumme	5.176.601,81	4.839.361,93	324.533,67	337.239,88	4.638.600	4.182.400	375.100	456.200	4.380.300	4.387.900	375.400	-7.600
	Davon Verwaltung	-----	-----	885,24	-----	-----	-----	1.000	-----	-----	-----	1.000	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,61	-----	-----	-----	1	-----	-----	-----	1	-----

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2018

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 01 Böklund

Datum: 05.03.2018

Uhrzeit: 15:29:01

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2016)						Vorjahr (2017)						Haushaltsjahr (2018)					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- 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	3.412,96	95.881,77	-92.468,81	39.529,13	190.505,88	-150.976,75	5.400	74.700	-69.300	16.000	6.700	9.300	2.400	69.000	-66.600	0	9.800	-9.800
11	Innere Verwaltung	2.912,96	40.527,58	-37.614,62	33.892,99	0,00	33.892,99	4.900	37.300	-32.400	15.300	0	15.300	1.900	31.000	-29.100	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	500,00	55.354,19	-54.854,19	5.636,14	190.505,88	-184.869,74	500	37.400	-36.900	700	6.700	-6.000	500	38.000	-37.500	0	9.800	-9.800
2	Schule und Kultur	3,00	397.161,74	-397.158,74	0,00	0,00	0,00	400	397.700	-397.300	0	0	0	0	415.800	-415.800	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	388.545,86	-388.545,86	0,00	0,00	0,00	0	379.500	-379.500	0	0	0	0	405.400	-405.400	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	3,00	8.615,88	-8.612,88	0,00	0,00	0,00	400	18.200	-17.800	0	0	0	0	10.400	-10.400	0	0	0
3	Soziales und Jugend	104.435,07	391.255,25	-286.820,18	0,00	21.716,23	-21.716,23	118.500	414.200	-295.700	0	434.000	-434.000	137.000	468.500	-331.500	10.500	2.000	8.500
31-35	Soziale Hilfen	0,00	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	104.435,07	391.105,25	-286.670,18	0,00	21.716,23	-21.716,23	118.500	414.100	-295.600	0	434.000	-434.000	137.000	468.400	-331.400	10.500	2.000	8.500
4	Gesundheit und Sport	23,24	37.173,72	-37.150,48	0,00	0,00	0,00	0	54.900	-54.900	0	26.000	-26.000	0	40.900	-40.900	8.000	0	8.000
41	Gesundheitsdienste	0,00	1.133,50	-1.133,50	0,00	0,00	0,00	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	1.300	-1.300	0	0	0
42	Sportförderung	23,24	36.040,22	-36.016,98	0,00	0,00	0,00	0	53.600	-53.600	0	26.000	-26.000	0	39.600	-39.600	8.000	0	8.000
5	Gestaltung der Umwelt	825.224,52	803.221,47	22.003,05	51.704,44	429.793,13	-378.088,69	624.200	747.400	-123.200	15.300	381.600	-366.300	764.900	894.500	-129.600	0	475.000	-475.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	9.402,25	-9.402,25	0,00	0,00	0,00	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	40.000	-40.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	816.347,27	591.573,13	224.774,14	25.970,22	209.432,17	-183.461,95	615.300	472.100	143.200	0	171.000	-171.000	756.300	645.000	111.300	0	225.000	-225.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	514,24	195.038,06	-194.523,82	25.734,22	220.360,96	-194.626,74	200	216.900	-216.700	12.500	210.600	-198.100	200	200.600	-200.400	0	250.000	-250.000
55	Natur- und Landschaftspflege	8.363,01	3.621,82	4.741,19	0,00	0,00	0,00	8.700	4.600	4.100	2.800	0	2.800	8.400	4.800	3.600	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	0,00	3.526,21	-3.526,21	0,00	0,00	0,00	0	3.700	-3.700	0	0	0	0	4.000	-4.000	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	3.269.396,69	2.645.889,37	623.507,32	6.990,54	20.317,67	-13.327,13	3.772.500	2.066.900	1.705.600	7.000	0	7.000	2.397.400	2.016.100	381.300	7.000	0	7.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.269.396,69	2.645.889,37	623.507,32	6.990,54	20.317,67	-13.327,13	3.772.500	2.066.900	1.705.600	7.000	0	7.000	2.397.400	2.016.100	381.300	7.000	0	7.000
	Gesamtsumme	4.202.495,48	4.370.583,32	-168.087,84	98.224,11	662.332,91	-564.108,80	4.521.000	3.755.800	765.200	38.300	848.300	-810.000	3.301.700	3.904.800	-603.100	25.500	486.800	-461.300

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2018

Datum: 05.03.2018

Uhrzeit: 15:30:28

Gemeinde: 01 Böklund

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	2.007.900	0	2.007.900	2.027.900	1.868.500	1.911.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.800	7.100	451.900	495.500	516.400	594.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.400	0	667.400	567.500	584.600	575.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	72.900	20.000	92.900	72.900	72.900	72.900
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.100	0	198.100	165.600	166.600	166.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	961.600	0	961.600	61.600	61.600	61.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	4.352.700	27.100	4.379.800	3.391.000	3.270.600	3.382.600
50	11	Personalaufwendungen	368.000	7.400	375.400	369.000	370.700	370.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.400	18.000	662.400	506.700	529.400	515.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	483.100	0	483.100	474.600	468.700	459.300
53	15	+ Transferaufwendungen	2.605.500	20.700	2.626.200	1.739.300	1.640.600	1.612.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	239.000	0	239.000	203.700	204.800	204.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.340.000	46.100	4.386.100	3.293.300	3.214.200	3.161.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	12.700	-19.000	-6.300	97.700	56.400	220.700
46	19	+ Finanzerträge	500	0	500	400	400	300
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.800	0	1.800	1.700	1.700	1.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	11.400	-19.000	-7.600	96.400	55.100	219.300
49	23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	11.400	-19.000	-7.600	96.400	55.100	219.300
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

Datum: 05.03.2018

Uhrzeit: 15:30:28

Gemeinde: 01 Böklund

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	2.007.900	0	2.007.900	2.027.900	1.868.500	1.911.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.300	7.100	388.400	432.000	453.000	534.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.300	0	552.300	541.300	552.300	541.300
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.900	20.000	92.900	72.900	72.900	72.900
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.100	0	198.100	165.600	166.600	166.600
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	61.000	0	61.000	61.000	61.000	61.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.100	0	1.100	1.000	1.000	900
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.274.600	27.100	3.301.700	3.301.700	3.175.300	3.288.000
70	10	+ Personalauszahlungen	368.000	7.400	375.400	369.000	370.700	370.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	644.400	18.000	662.400	506.700	529.400	515.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.800	0	1.800	1.700	1.700	1.700
73	14	+ Transferauszahlungen	2.605.500	20.700	2.626.200	1.739.300	1.640.600	1.612.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	239.000	0	239.000	203.700	204.800	204.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.858.700	46.100	3.904.800	2.820.400	2.747.200	2.704.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-584.100	-19.000	-603.100	481.300	428.100	583.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	18.500	0	18.500	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	7.000	0	7.000	7.000	2.000	2.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.500	0	25.500	7.000	2.000	2.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.800	0	101.800	11.000	11.000	11.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000	25.000	385.000	50.000	50.000	50.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	461.800	25.000	486.800	61.000	61.000	61.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-436.300	-25.000	-461.300	-54.000	-59.000	-59.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.020.400	-44.000	-1.064.400	427.300	369.100	524.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2018

Gemeinde: 01 Böklund

Datum: 05.03.2018

Uhrzeit: 15:30:28

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.100	0	11.100	11.100	11.100	11.100
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.100	0	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.031.500	-44.000	-1.075.500	416.200	358.000	513.600
	42c	= Saldo des Finanzplans	-1.031.500	-44.000	-1.075.500	416.200	358.000	513.600
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.198.701	0	4.198.701	3.123.201	3.539.401	3.897.401
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	3.167.201	-44.000	3.123.201	3.539.401	3.897.401	4.411.001

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Datum: 05.03.2018

Uhrzeit: 15:30:28

Gemeinde: 01 Böklund

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5313000 Schulverbandsumlage Auenwaldschule Böklund (2000.7130)</i>	277.400	15.500	292.900	240.000	230.000	230.000
			277.400	15.500	292.900	240.000	230.000	230.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	294.300	15.500	309.800	256.900	246.900	246.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-294.300	-15.500	-309.800	-256.900	-246.900	-246.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-294.300	-15.500	-309.800	-256.900	-246.900	-246.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-294.300	-15.500	-309.800	-256.900	-246.900	-246.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-294.300	-15.500	-309.800	-256.900	-246.900	-246.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Datum: 05.03.2018

Uhrzeit: 15:30:28

Gemeinde: 01 Böklund

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Kita auch Krippe)

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57.800	20.000	77.800	57.800	57.800	57.800
442								
446		4461000 Nebenkosten für Kita	1.500	20.000	21.500	1.500	1.500	1.500
	10	= ordentliche Erträge	61.500	20.000	81.500	61.500	61.500	61.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700	18.000	32.700	14.700	14.700	14.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	17.000	28.000	11.000	11.000	11.000
		- Kita						
		5211001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		- Krippe						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	279.500	18.000	297.500	264.500	258.900	258.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-218.000	2.000	-216.000	-203.000	-197.400	-196.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-218.000	2.000	-216.000	-203.000	-197.400	-196.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-218.000	2.000	-216.000	-203.000	-197.400	-196.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-218.000	2.000	-216.000	-203.000	-197.400	-196.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Datum: 05.03.2018

Uhrzeit: 15:30:28

Gemeinde: 01 Böklund

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53815	Kläranlage

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	36.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000
50	11	Personalaufwendungen	127.400	7.400	134.800	127.400	128.400	128.400
		5012000 Entgeltete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - Kläranlage (18.7010.4140)	99.000	5.700	104.700	99.000	100.000	100.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen - Kläranlage (18.7010.4340)	7.000	500	7.500	7.000	7.000	7.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen - Kläranlage (18.7010.4440)	21.000	1.200	22.200	21.000	21.000	21.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	610.400	7.400	617.800	547.700	554.600	556.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-574.400	-7.400	-581.800	-511.700	-518.600	-520.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-574.400	-7.400	-581.800	-511.700	-518.600	-520.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-574.400	-7.400	-581.800	-511.700	-518.600	-520.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-574.400	-7.400	-581.800	-511.700	-518.600	-520.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Datum: 05.03.2018

Uhrzeit: 15:30:28

Gemeinde: 01 Böklund

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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 <i>4132000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben</i>	381.300 <i>381.300</i>	7.100 <i>7.100</i>	388.400 <i>388.400</i>	432.000 <i>382.000</i>	453.000 <i>383.000</i>	534.000 <i>384.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	2.389.800	7.100	2.396.900	2.460.500	2.322.100	2.445.900
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5372001 Allgemeine Kreisumlage</i>	2.009.600 <i>918.300</i>	5.200 <i>5.200</i>	2.014.800 <i>923.500</i>	1.195.600 <i>714.900</i>	1.116.700 <i>698.000</i>	1.088.700 <i>670.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.009.600	5.200	2.014.800	1.195.600	1.116.700	1.088.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	380.200	1.900	382.100	1.264.900	1.205.400	1.357.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-800	0	-800	-800	-800	-800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	379.400	1.900	381.300	1.264.100	1.204.600	1.356.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	379.400	1.900	381.300	1.264.100	1.204.600	1.356.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	379.400	1.900	381.300	1.264.100	1.204.600	1.356.400

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Datum: 05.03.2018

Uhrzeit: 15:30:28

Gemeinde: 01 Böklund

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
73	14	+ Transferauszahlungen 7313000	277.400	15.500	292.900	-----	-----	-----	240.000	230.000	230.000
		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	277.400	15.500	292.900	-----	-----	-----	240.000	230.000	230.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	277.400	15.500	292.900	-----	-----	-----	240.000	230.000	230.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-277.400	-15.500	-292.900	-----	-----	-----	-240.000	-230.000	-230.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-277.400	-15.500	-292.900	0	0	0	-240.000	-230.000	-230.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Datum: 05.03.2018

Uhrzeit: 15:30:28

Gemeinde: 01 Böklund

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder (eigene Kita auch Krippe)

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57.800	20.000	77.800	-----	-----	-----	57.800	57.800	57.800
642											
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	20.000	21.500	-----	-----	-----	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.800	20.000	77.800	-----	-----	-----	57.800	57.800	57.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.700	18.000	32.700	-----	-----	-----	14.700	14.700	14.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	17.000	28.000	-----	-----	-----	11.000	11.000	11.000
		7211001 Auszahlungen Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Krippe	1.000	1.000	2.000	-----	-----	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	259.700	18.000	277.700	-----	-----	-----	244.700	239.700	239.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-201.900	2.000	-199.900	-----	-----	-----	-186.900	-181.900	-181.900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	10.500	0	10.500	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	10.500	0	10.500	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-191.400	2.000	-189.400	0	0	0	-186.900	-181.900	-181.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Datum: 05.03.2018

Uhrzeit: 15:30:28

Gemeinde: 01 Böklund

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53815	Kläranlage

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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
		laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.000	0	36.000	-----	-----	-----	36.000	36.000	36.000
70	10	Personalauszahlungen	127.400	7.400	134.800	-----	-----	-----	127.400	128.400	128.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	99.000	5.700	104.700	-----	-----	-----	99.000	100.000	100.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.000	500	7.500	-----	-----	-----	7.000	7.000	7.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.000	1.200	22.200	-----	-----	-----	21.000	21.000	21.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	498.500	7.400	505.900	-----	-----	-----	436.800	443.900	446.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-462.500	-7.400	-469.900	-----	-----	-----	-400.800	-407.900	-410.200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-487.500	-7.400	-494.900	0	0	0	-400.800	-407.900	-410.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Datum: 05.03.2018

Uhrzeit: 15:30:28

Gemeinde: 01 Böklund

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.600	0	26.600	-----	-----	-----	26.600	26.600	26.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.600	0	-26.600	-----	-----	-----	-26.600	-26.600	-26.600
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	25.000	35.000	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.000	25.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.000	-25.000	-35.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-36.600	-25.000	-61.600	0	0	0	-26.600	-26.600	-26.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Datum: 05.03.2018

Uhrzeit: 15:30:28

Gemeinde: 01 Böklund

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	381.300	7.100	388.400	-----	-----	-----	432.000	453.000	534.000
		<i>6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)</i>	<i>381.300</i>	<i>7.100</i>	<i>388.400</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>382.000</i>	<i>383.000</i>	<i>384.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.389.800	7.100	2.396.900	-----	-----	-----	2.460.500	2.322.100	2.445.900
73	14	+ Transferauszahlungen	2.009.600	5.200	2.014.800	-----	-----	-----	1.195.600	1.116.700	1.088.700
		<i>7372001 Allgemeine Kreisumlage</i>	<i>918.300</i>	<i>5.200</i>	<i>923.500</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>-----</i>	<i>714.900</i>	<i>698.000</i>	<i>670.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.010.400	5.200	2.015.600	-----	-----	-----	1.196.400	1.117.500	1.089.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	379.400	1.900	381.300	-----	-----	-----	1.264.100	1.204.600	1.356.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	379.400	1.900	381.300	0	0	0	1.264.100	1.204.600	1.356.400

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



Investitionsplan 2018

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Böklund

Datum: 05.03.2018

Uhrzeit: 15:35:41

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2016	2017	2018	2018	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2019	2020	2021
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.299,37	127.000	10.000	35.000	25.000	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.299,37	127.000	10.000	35.000	25.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.299,37	-114.500	-10.000	-35.000	-25.000	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***

Erläuterungen zum 1. Nachtrag 2018 der Gemeinde Böklund

Produkt	Konto	Proj	E/A	Bezeichnung Produktsachkonto	Ansatz alt	Nachtrag		Ansatz neu	
						Ergebnisplan	Finanzplan	Ergebnisplan	Finanzplan
24300	5313000		A	Schulverbandsumlage Auenwaldschule Böklund	277.400,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €	292.900,00 €	292.900,00 €
36500	4461000		E	Nebenkosten für Kita	1.500,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €
36500	5211000		A	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
36500	5211001		A	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
53815	5012000		A	Entgelte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.000,00 €	5.700,00 €	5.700,00 €	104.700,00 €	104.700,00 €
53815	5022000		A	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	7.000,00 €	500,00 €	500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
53815	5032000		A	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	21.000,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	22.200,00 €	22.200,00 €
54110	0901000	S1	A	Geleistete Anzahlungen, Straßenbeleuchtung	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €
61100	4132000		E	Zentralitätsmittel für übergemeindliche Aufgaben	381.300,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	388.400,00 €	388.400,00 €
61100	5372001		A	Allgemeine Kreisumlage	918.300,00 €	5.200,00 €	5.200,00 €	923.500,00 €	923.500,00 €
Veränderung Ergebnisplan / Finanzplan						- 19.000,00 €	- 44.000,00 €		