



2022

# 1. Nachtragshaltssatzung und -haushaltsplan

## Gemeinde Böklund

# 1. Nachtragshaushaltsplan 2022 der Gemeinde Böklund

## 1. Nachtragshaushaltssatzung



### Vorbericht

- 1 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
  - 2 Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde
  - 3 Ermittlung der Kreditobergrenze nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung und den Bestimmungen des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden
  - 4 Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die
  - 5 Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
- 

### Übersicht der Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

#### Ergebnisplan (keine Veränderung)

#### Finanzplan

#### Teilfinanzplan

#### Investitionsplan

## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Böklund für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 24.02.2022 folgende  
1. 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	0	0	6.607.500	6.607.500
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0	0	6.603.200	6.603.200
Jahresüberschuss	0	0	4.300	4.300
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.851.900	5.851.900
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.993.700	5.993.700
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	5.208.700	0	313.700	5.522.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	5.208.700	0	855.300	6.064.000

### § 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher	250.000	EUR	auf	5.458.700	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		7,56	auf	7,56	

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

Böklund, den 24.02.2022

Ort, Datum

gez. Jürgen Steffensen  
Bürgermeister

**Nr. 5 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten  
(ohne Umschuldung)**

Haushaltsjahre	Stand am 01.01	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkreditermäch- tigung <sup>1</sup>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist -2018	99	0	11	88	52,79	
Ist -2019	88	0	11	77	46,19	
Ist-2020	77	0	11	66	39,59	
Soll-2021 (incl. Übertrag.)	66	1700	11	1.755	1.052,79	
Soll im Haushaltsjahr 2022	1.755	5.459	11	7.203	4.320,94	
Soll-2023						
Soll-2024						
Soll-2025						

EW am 31.12.2020: 1667

<sup>1</sup> Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

**Nr. 7 Übersicht über die Gesamtverschuldung <sup>1</sup> der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember**

Haus- halts- jahre	Kredite n. § 95 g GO	Kassen- kredite n. § 95 i GO	Eigen- betriebe und andere Sonder- vermögen	Kommunal- unter- nehmen (>50 %)	andere Anstalten	Zweck- verbände (>50 %)	Gesell- schaften <sup>2</sup>	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunal- unter- nehmen (20 % bis 50 %)	Zweckver- bände (20 % bis 50 %)	andere Gesell- schaften <sup>5</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		Kredit- ähnliche Rechts- geschäfte <sup>8</sup>		Bürg- schaften		Treuhand- vermögen	Stiftungen
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2018	0,088							0,088					0,088							
2019	0,077							0,077					0,077							
2020	0,077							0,660					0,660							
2021	1,755							1,755					1,755							
Haus- halts- jahr 2022	7,203							7,203					7,203							
2023																				
2024																				
2025																				

<sup>1</sup> ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat

Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 10 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengezeichneten (Personen der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen) mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkasse

mit gemeinsamen Kommunalunternehmen nach § 20 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat, die Personen der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen

mit Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit nicht mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind (Personen der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen) Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung), siehe Ziffer 3 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012

rechnungsmäßige Kommunalverbindungen nach § 27 Sühlinggesetz

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungstreueverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBL. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBL. Schl.-H. s. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

**Nr. 8 Ermittlung der Kreditobergrenze nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung und den Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden**

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Konto	in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	330.000
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	40.000
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	157.200
4	Börsennotierte Aktien	7842	0
5	Nichtbörsenorientierte Aktien	7843	0
6	Sonstige Anteilsrecht	7844	0
7	Baumaßnahmen	785	5.525.700
8	Gewährung von Ausleihungen	786	0
9	<b>Summe Auszahlungen (Zeile 1-8)</b>		<b>6.052.900</b>
10	Investitionszuwendungen	681	60.200
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	0
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	0
13	Börsennotierte Aktien	6842	0
14	Nichtbörsenorientierte Aktien	6843	0
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	0
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	0
17	Einzahlung aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	3.500
18	Beiträge und ähnliche Entgelte ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze	688	0
19	<b>Summe der Einzahlungen (Zeile 10-18)</b>		<b>63.700</b>
20	<b>Kreditobergrenze (Zeile 9 - Zeile 19)</b>		<b>5.989.200</b>
21	veranschlagte Kreditaufnahme lt. Haushaltssatzung		5.458.700
22	Differenz (Zeile 20 - 21)		<b>530.500</b>

**Nr. 12 Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus ergeben  
(Mindestbetrag siehe § 5 der Haushaltssatzung: 25.000 €, grau markiert)**

Produkt	Konto	Proj	Pr.Bez	Erl. (254 Zeichen)	FBKZ	Ans.Planj.
11125	0902000	B1	Erschließung Baugebiet Dammbrück		A	4.888.700,00 €
12600	0700000		Brandschutz	2022: 2 x Atemschutzgeräte f 5.000 €	A	7.000,00 €
12600	0791000		Brandschutz	Für Ersatzbeschaffungen	A	7.000,00 €
12600	0891000		Brandschutz	Für Ersatzbeschaffungen	A	2.000,00 €
29100	1991001		Förderung von Kirchengemeinden	2020 - 2022: Zuschuss an Kirchengemeinde f Glockenturm	A	10.000,00 €
36500	0800000		KiTa	2022: Neues Tor	A	5.000,00 €
36500	0901000		KiTa	2022: Stellplatz für Container	A	5.000,00 €
36600	0791000		Jugendzentrum	Für Ersatzbeschaffung	A	1.000,00 €
36600	0800000		Jugendzentrum	2022: Aussenspielgeräte (u.a. Aussenkicker)	A	10.000,00 €
36600	0891002		Jugendzentrum	Für Projekte	A	1.000,00 €
42402	0700000		Sportplatz (neben Turnhalle)	2022: Mähroboter	A	15.000,00 €
42402	0902000	SP1	Sportplatz (neben Turnhalle)	Mehrkosten Erneuerung Sportplatz	A	75.000,00 €
42402	2321000	SP1	Sportplatz (neben Turnhalle)	Höhere Förderung Erneuerung Sportplatz	E	60.200,00 €
53815	0100000		Kläranlage	2022: Neues Software-Upgrade	A	5.000,00 €
53815	0700000		Kläranlage	2022 Dosieranlage 50.000 €, Sonstiges	A	60.000,00 €
53815	0791000		Kläranlage	Für Ersatzbeschaffung	A	5.000,00 €
53815	0800000		Kläranlage	Für Ersatzbeschaffung	A	5.000,00 €
53815	0891000		Kläranlage	Für Ersatzbeschaffung	A	1.000,00 €
53817	0902000		Schmutzwasserkanäle m.Pumpstationen, Au	jährlich 50.000 € für Erneuerung SW-Leitungen	A	50.000,00 €
53820	0440000		Regenwasserbeseitigung	2022: Anschluss bei Holmer, Problembehebung	A	25.000,00 €
54100	0450000		Gemeindestraßen	2022: Umgestaltung ZOB	A	10.000,00 €
54100	0700000		Gemeindestraßen	Für Ersatzbeschaffung	A	1.200,00 €
54100	0791000		Gemeindestraßen	Für Ersatzbeschaffung	A	2.000,00 €
54100	0800000		Gemeindestraßen	2022: Beschaffung von Sitzbänken im Straßenbereich (Kattbek, Augustenburger Straße u.a.)	A	5.000,00 €
54100	0891000		Gemeindestraßen	Für Ersatzbeschaffung	A	3.000,00 €
54100	0902000	S8	Gemeindestraßen	Erneuerung Gehweg Augustenburger Straße	A	150.000,00 €
54110	0901000		Straßenbeleuchtung	lfd Erneuerung	A	12.000,00 €
54300	1991001		Inv.kostenzuschuss / Bau Linksabbieger	incl. Ablösesumme	A	320.000,00 €
55100	0210000		Park- und Grünanlagen, Wanderwege, Kind	2022: Kauf Freizeitgelände	A	40.000,00 €
55100	0800000		Park- und Grünanlagen, Wanderwege, Kind	2022: 10.000 € für Zaun Freizeitgelände, 10.000 € für Spielgeräte bei der AWS, 2.000 € Ersatzbeschaffung	A	22.000,00 €
57100	0902000	G1	Sonstige Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr	2021: Erweiterung Gewerbegebiet 900.000 €, 2022: + 60.000 €.	A	60.000,00 €
57310	0901000	G1	Photovoltaikanlage beim Klärwerk	Neubau	A	250.000,00 €
61200	1318300		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rückzahlung Darlehen Sozialer Wohnungsbau	E	3.500,00 €
61201	3217310		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Schm	Darlehensaufnahme für Photovoltaikanlage beim Klärwerk	E	250.000,00 €
61201	3217350		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (Schm	Tilgung Kredit; ab 2029: 25.000 € f Photovoltaikanlage	A	11.100,00 €

## Nr. 13 Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen <sup>1</sup>	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte <sup>2</sup>
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre <sup>3</sup>	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2018	845	510		385		
2019	452	876		251		
2020	7062					
2021	3108					
Haushalts- jahr 2022	6053					
2023						
2024						
2025						

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.





# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2022

1. Nachtragshaushalt  
Gemeinde: 01 Böklund

Datum: 16.02.2022  
Uhrzeit: 12:38:24

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2020)						Vorjahr (2021)						Haushaltsjahr (2022)					
		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	1.859,09	73.638,81	-71.779,72	2.840,00	77.184,59	-74.344,59	700	70.500	-69.800	0	2.253.000	-2.253.000	700	70.700	-70.000	0	4.904.700	-4.904.700
11	Innere Verwaltung	1.109,09	40.668,17	-39.559,08	0,00	0,00	0,00	200	36.000	-35.800	0	2.142.000	-2.142.000	200	38.100	-37.900	0	4.888.700	-4.888.700
12	Sicherheit und Ordnung	750,00	32.970,64	-32.220,64	2.840,00	77.184,59	-74.344,59	500	34.500	-34.000	0	111.000	-111.000	500	32.600	-32.100	0	16.000	-16.000
2	Schule und Kultur	277,00	359.140,00	-358.863,00	0,00	11.717,11	-11.717,11	0	391.700	-391.700	0	10.000	-10.000	0	418.500	-418.500	0	10.000	-10.000
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	346.749,19	-346.749,19	0,00	0,00	0,00	0	363.800	-363.800	0	0	0	0	398.200	-398.200	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	277,00	12.390,81	-12.113,81	0,00	11.717,11	-11.717,11	0	27.900	-27.900	0	10.000	-10.000	0	20.300	-20.300	0	10.000	-10.000
3	Soziales und Jugend	132.731,10	436.431,68	-303.700,58	24.381,36	52.564,28	-28.182,92	982.500	1.357.000	-374.500	0	2.000	-2.000	1.002.500	1.373.700	-371.200	0	22.000	-22.000
31-35	Soziale Hilfen	0,00	150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0	200	-200	0	0	0	0	200	-200	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	132.731,10	436.281,68	-303.550,58	24.381,36	52.564,28	-28.182,92	982.500	1.356.800	-374.300	0	2.000	-2.000	1.002.500	1.373.500	-371.000	0	22.000	-22.000
4	Gesundheit und Sport	0,00	40.630,72	-40.630,72	0,00	7.633,69	-7.633,69	0	37.700	-37.700	415.500	560.000	-144.500	0	45.400	-45.400	60.200	90.000	-29.800
41	Gesundheitsdienste	0,00	1.225,00	-1.225,00	0,00	0,00	0,00	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	1.300	-1.300	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	39.405,72	-39.405,72	0,00	7.633,69	-7.633,69	0	36.400	-36.400	415.500	560.000	-144.500	0	44.100	-44.100	60.200	90.000	-29.800
5	Gestaltung der Umwelt	1.295.472,27	1.070.176,75	225.295,52	280.014,71	1.481.975,82	-1.201.961,11	1.093.900	1.235.600	-141.700	580.000	2.613.200	-2.033.200	1.095.000	1.232.600	-137.600	0	1.026.200	-1.026.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	66.603,63	-66.603,63	16.602,11	8.854,45	7.747,66	5.000	65.000	-60.000	0	0	0	0	75.000	-75.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	185,00	-185,00	0,00	0,00	0,00	0	100	-100	0	0	0	0	100	-100	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	1.282.916,56	805.138,74	477.777,82	0,00	531.735,92	-531.735,92	1.084.800	881.000	203.800	0	121.000	-121.000	1.042.700	853.600	189.100	0	151.000	-151.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN	6.663,74	193.468,38	-186.804,64	0,00	935.419,78	-935.419,78	100	281.700	-281.600	0	512.200	-512.200	100	248.800	-248.700	0	503.200	-503.200
55	Natur- und Landschaftspflege	5.891,97	2.326,34	3.565,63	263.412,60	5.765,67	257.646,93	4.000	3.600	400	130.000	1.080.000	-950.000	2.200	3.800	-1.600	0	62.000	-62.000
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	2.454,66	-2.454,66	0,00	200,00	-200,00	0	4.200	-4.200	450.000	900.000	-450.000	50.000	51.300	-1.300	0	310.000	-310.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	5.147.141,93	1.736.593,05	3.410.548,88	3.439,59	0,00	3.439,59	2.918.800	2.000.000	918.800	3.400	1.876.800	-1.873.400	3.753.700	2.852.800	900.900	3.500	0	3.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.147.141,93	1.736.593,05	3.410.548,88	3.439,59	0,00	3.439,59	2.918.800	2.000.000	918.800	3.400	1.876.800	-1.873.400	3.753.700	2.852.800	900.900	3.500	0	3.500
	Gesamtsumme	6.577.481,39	3.716.611,01	2.860.870,38	310.675,66	1.631.075,49	-1.320.399,83	4.995.900	5.092.500	-96.600	998.900	7.315.000	-6.316.100	5.851.900	5.993.700	-141.800	63.700	6.052.900	-5.989.200

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

Datum: 16.02.2022

Uhrzeit: 12:35:42

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
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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	3.127.400	0	3.127.400	2.668.000	2.709.900	2.749.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669.600	0	669.600	647.000	645.600	644.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883.800	0	883.800	842.300	852.400	856.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.300	0	47.300	47.300	45.900	45.900
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.109.900	0	1.109.900	1.111.400	1.112.400	1.113.400
45	7	+ sonstige Erträge	720.400	0	720.400	70.400	70.400	70.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.558.400	0	6.558.400	5.386.400	5.436.600	5.479.300
50	11	Personalaufwendungen	483.700	0	483.700	484.400	489.500	489.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.000	0	843.000	758.700	789.600	795.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	633.200	0	633.200	602.300	589.300	578.700
53	15	+ Transferaufwendungen	4.323.100	0	4.323.100	3.243.600	3.189.400	3.194.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	285.600	0	285.600	235.300	218.100	218.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.568.600	0	6.568.600	5.324.300	5.275.900	5.277.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-10.200	0	-10.200	62.100	160.700	202.200
46	19	+ Finanzerträge	49.100	0	49.100	48.900	48.800	1.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.600	0	34.600	36.700	36.400	39.200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	14.500	0	14.500	12.200	12.400	-37.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.300	0	4.300	74.300	173.100	164.700
		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
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	633.200	0	633.200	602.300	589.300	578.700
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	115.700	0	115.700	106.800	104.200	102.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	517.500	0	517.500	495.500	485.100	476.700

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Datum: 16.02.2022

Uhrzeit: 12:35:42

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
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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	3.127.400	0	3.127.400	2.668.000	2.709.900	2.749.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	573.500	0	573.500	559.800	561.000	562.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.300	0	831.300	822.700	828.700	828.700
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.300	0	47.300	47.300	45.900	45.900
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.109.900	0	1.109.900	1.111.400	1.112.400	1.113.400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	109.400	0	109.400	59.400	59.400	59.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.100	0	53.100	52.900	52.800	5.700
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.851.900	0	5.851.900	5.321.500	5.370.100	5.364.300
70	10	+ Personalauszahlungen	483.700	0	483.700	484.400	489.500	489.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	843.000	0	843.000	758.700	789.600	795.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.600	0	34.600	36.700	36.400	39.200
73	14	+ Transferauszahlungen	4.323.100	0	4.323.100	3.243.600	3.189.400	3.194.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	309.300	0	309.300	185.500	191.800	191.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.993.700	0	5.993.700	4.708.900	4.696.700	4.711.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / . 1	-141.800	0	-141.800	612.600	673.400	653.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	60.200	0	60.200	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	926.000	926.000	926.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	1.875.400	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)	3.500	0	3.500	3.600	3.700	3.800
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	63.700	0	63.700	929.600	2.805.100	929.800
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10.000	320.000	330.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	40.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.200	0	157.200	36.200	36.200	36.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	637.000	4.888.700	5.525.700	62.000	62.000	62.000
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	844.200	5.208.700	6.052.900	98.200	98.200	98.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / . 34)	-780.500	-5.208.700	-5.989.200	831.400	2.706.900	831.600
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)	-922.300	-5.208.700	-6.131.000	1.444.000	3.380.300	1.484.600



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Gemeinde: 01 Böklund

Datum: 16.02.2022

Uhrzeit: 12:35:42

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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	250.000	5.208.700	5.458.700	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.100	0	11.100	1.052.100	1.052.100	1.052.100
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	238.900	5.208.700	5.447.600	-1.052.100	-1.052.100	-1.052.100
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-683.400	0	-683.400	391.900	2.328.200	432.500
	44b	= Saldo des Finanzplans	-683.400	0	-683.400	391.900	2.328.200	432.500
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.245.386	0	3.245.386	2.561.986	2.953.886	5.282.086
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	2.561.986	0	2.561.986	2.953.886	5.282.086	5.714.586

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



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Datum: 16.02.2022

Uhrzeit: 12:35:42

Gemeinde: 01 Böklund

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11125	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (Baugebiete)

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
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	926.000	926.000	926.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.888.700	4.888.700	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	4.888.700	4.888.700	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	4.888.700	4.888.700	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-4.888.700	-4.888.700	0	0	0	926.000	926.000	926.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-4.888.700	-4.888.700	0	0	0	926.000	926.000	926.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Datum: 16.02.2022

Uhrzeit: 12:35:42

Gemeinde: 01 Böklund

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54300	Landesstraßen

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
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
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
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	-----	-----	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit									
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-320.000	-320.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	0	-320.000	-320.000	0	0	0	0	0	0



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Datum: 16.02.2022

Uhrzeit: 12:35:42

Gemeinde: 01 Böklund

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

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
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.900	0	48.900	-----	-----	-----	48.900	48.800	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.500	0	29.500	-----	-----	-----	29.500	29.500	29.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.400	0	19.400	-----	-----	-----	19.400	19.300	-27.800
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.500	0	3.500	0	0	0	3.600	1.879.100	3.800
	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)	3.500	0	3.500	0	0	0	3.600	1.879.100	3.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	22.900	0	22.900	0	0	0	23.000	1.898.400	-24.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.208.700	5.208.700	0	0	0	0	0	0
		6927210 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung	0	5.208.700	5.208.700	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	22.900	5.208.700	5.231.600	0	0	0	-975.000	900.400	-1.022.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	22.900	5.208.700	5.231.600	0	0	0	-975.000	900.400	-1.022.000
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	22.900	5.208.700	5.231.600	0	0	0	-975.000	900.400	-1.022.000



# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Datum: 16.02.2022

Uhrzeit: 12:35:42

Gemeinde: 01 Böklund

---

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

---

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
			2022	2022	2022	2022	2022	2022	2023	2024	2025
			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

---

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