



2023

1. Nachtragshaushaltssatzung und -haushaltsplan Gemeinde Böklund

1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Böklund Haushaltsjahr 2023

1. Nachtragshaushaltssatzung



Vorbericht

1. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
2. Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufwendungen sowie der Umlagen
3. Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben
4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
5. Übersicht über die Gesamtverschuldung der Gemeinde
6. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
7. Übersicht über die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
8. Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse sowie Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

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

Ergebnisplan

Finanzplan

Teilergebnis- und Teilfinanzplan

Investitionsplan

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Böklund für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.07.2023 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	929.500	0	7.062.700	7.992.200
Gesamtbetrag der Aufwendungen	255.000	0	7.052.800	7.307.800
Jahresüberschuss	674.500	0	9.900	684.400
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.500	0	6.646.800	7.576.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.000	0	6.918.300	7.173.300
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	33.100	0	203.500	236.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	785.900	100.000	846.100	1.532.000

§ 2

Der Gesamtbetrag für Kredite, für Verpflichtungsermächtigungen und der Kassenkredite sowie die Gesamtzahl der im
Stellenplan ausgewiesenen Stellen werden nicht verändert.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

Böklund, den 06.07.2023

Ort, Datum

gez. Jürgen Steffensen

Bürgermeister

Nr. 1 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. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018	9.401	-	2.639	-	413	12.453	15.175	82,06
2019	9.401	-	3.053	-	455	12.909	15.998	80,69
2020	9.401		3.508		1.648	14.557	18.218	51,60
2021	12.364		2.192		899	15.455		
2022	12.364		3.091		1.316	16.771		
Haushaltsjahr 2023	12.364		4.407		684	17.455		
2024	12.364		5.091		324	17.779		
2025	12.364		5.415		73	17.852		
2026	12.364		5.488		125	17.977		

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Nr. 2 Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausweisungen sowie der Umlagen

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des Haushalts- jahres
	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
Grundsteuer A	16.260,98	16.982,40	16.640,91	16.100,00	16.300,00
Grundsteuer B	202.071,50	217.554,60	213.582,34	214.200,00	214.000,00
Gewerbesteuer	2.290.261,04	3.489.142,65	2.417.555,16	4.200.000,00	2.600.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	571.938,00	549.007,00	570.727,00	605.000,00	645.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	267.977,00	290.510,00	306.297,00	265.600,00	274.100,00
andere Steuern / Spielgerätesteuern	17.696,58	17.336,54	25.286,62	25.000,00	25.000,00
Hundesteuer	8.317,50	8.476,66	10.013,34	9.700,00	9.600,00
Zweitwohnungssteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfsunabhängige Zuweisung von bestimmten Umsatzsteuermehreinn.	50.016,00	55.152,00	54.252,00	63.700,00	64.000,00
Schlüsselzuweisungen nach FAG (incl. nach Fläche)	0,00	0,00	64.260,00	74.700,00	77.200,00
Schlüsselzuweisungen für übergemeindl. Aufgaben	403.356,00	420.800,00	412.128,00	480.700,00	560.700,00
Ausgleich GWSTmindereinnahmen, kommunale Bürgerbeteiligung	0,00	0,00	15.394,46	10.700,00	200,00
sonstige allgemeine Finanzausweisungen/ Infrastrukturmittel	31.361,01	31.316,47	43.798,45	62.600,00	43.800,00
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	3.859.255,61	5.096.278,32	4.149.935,28	6.028.000,00	4.529.900,00
Veränderungen Vorjahr (in %)		32,05	0,04	20,35	20,35
Gewerbesteuerumlage	435.947,00	359.125,00	246.975,00	455.000,00	288.000,00
Kreisumlage	803.579,28	846.962,04	995.224,00	1.226.000,00	1.225.300,00
Amtsumlage	328.808,51	329.912,23	435.410,64	505.600,00	545.300,00
Finanzausgleichsumlage an Land	25.470,00	41.730,00	165.288,00	339.600,00	226.200,00
Finanzausgleichsumlage an Kreis	25.470,00	41.730,00	165.288,00	339.600,00	226.200,00
Zuweisung an Schulverband aus Zentralitätsmittel	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Zuweisung an Amt aus Zentralitätsmittel Betreuung Geflüchteter				100.000,00	100.000,00
Verbandsumlage (SUV)	16.338,14	16.743,51	19.534,10	20.200,00	20.600,00
Summe der Umlagen	1.715.612,93	1.716.202,78	2.107.719,74	3.066.000,00	2.711.600,00
Veränderungen Vorjahr (in %)		0,03	33,44	41,57	41,57
Differenz zw E + A	2.143.642,68	3.380.075,54	2.042.215,54	2.962.000,00	1.818.300,00

**Nr. 3 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 ¹
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist -2019	88	0	11	77	46,03	
Ist-2020	77	0	11	66	39,45	
Ist-2021 (incl. Übertrag.)	66	700	11	755	451,29	
Soll-2022	755	5259	11	6.003	3.588,16	
Soll im Haushaltsjahr 2023	6.003	0	301	5.702	3.408,25	
Soll-2024	5.702		353	5.349	3.197,25	
Soll-2025	5.349		353	4.996	2.986,25	
Soll-2026	4.996		353	4.643	2.775,25	

EW am 31.12.2021: 1673

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

2023 :davon Gemeinde allgemein: 5.669
davon SW-Haushalt: 33

Nr. 4 Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹ 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 ²	Gesamt I (Summe Spalten 2 bis 8)		Kommunal- unter- nehmen (20 % bis 50 %)	Zweckver- bände (20 % bis 50 %)	andere Gesell- schaften ⁵	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		Kredit- ähnliche Rechts- geschäfte ⁸		Bürg- schaften		Treuhand- vermögen	Stiftungen
								Mio. €	€/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	0,077							0,077					0,077							
2020	0,066							0,660					0,660							
2021	0,755							0,755					0,755							
2022	6,003							6,003					6,003							
Haus- halts- jahr 2023	5,802							5,802					5,802							
2024	5,349							5,349					5,349							
2025	4,996							4,996					4,996							
2026	4,643							4,643					4,643							

¹ 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 75 % beteiligt ist, einschliesslich der Eigengesellschaften (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen) mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkasse

mit gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat, die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen

mit Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)

Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Stautebauförderung), siehe Ziffer 3 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2014

rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der Kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsmassnahmenverordnung 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. 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 €, neu = markiert)**

Produkt	Konto	Pr.Bez	Bez.	Erl. (254 Zeichen)	Ans.Planj.
11121	0901000 M1	Liegenschaften	Anschaffung eigene Liegenschaften zur Vermietung	Kauf eines Mietshauses (mit 33.100 € bezuschusst)	260.000,00 €
11125	0902000 B1	Baugebiete	Erschließung Baugebiet Dammbrück, Nachträge	2 Nachträge und Bodenaushub	323.900,00 €
12600	0700000	Brandschutz	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge über 1.000 €	10 T € u 7 T € f Ersatzbeschaffung	17.000,00 €
12600	0791000	Brandschutz	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermö	10 T € u 7 T € f Ersatzbeschaffung	17.000,00 €
12600	0891000	Brandschutz	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermö	Für Ersatzbeschaffungen	2.000,00 €
12600	0901000 F1	Brandschutz	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaß	2023: Planungskosten bis zur Baugenehmigung	255.000,00 €
36500	0700000	KiTa	Maschinen Technische Anlagen	Kauf Rasenmäroboter	2.000,00 €
36600	0791000	Jugendzentrum	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermö	Für Ersatzbeschaffung	1.000,00 €
36600	0800000	Jugendzentrum	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Spiel- und Sportgeräte >	2023: Neue Hardware und Ausstattung Außenbereich	10.000,00 €
36600	0891002	Jugendzentrum	Sammelposten für Projekte (150 - 1.000 € netto)	Für Projekte	1.000,00 €
53815	0700000	Kläranlage	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge über 1.000 €	2023: Dampfreiniger 3.500 €	10.000,00 €
53815	0791000	Kläranlage	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermö	Für Ersatzbeschaffung	5.000,00 €
53815	0800000	Kläranlage	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Für Ersatzbeschaffung	5.000,00 €
53815	0891000	Kläranlage	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermö	Für Ersatzbeschaffung	1.000,00 €
53815	0903000	Kläranlage	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - sonstige Baur	2023: Austausch Kompressoren Belüftungsanlage / Schraubengebläse	60.000,00 €
53817	0902000	Schmutzwasserkanäle m.Pumpstationen	Sanierung SW-Leitungen	jährlich 50.000 € für Erneuerung SW-Leitungen	50.000,00 €
53820	0440000	Regenwasserbeseitigung	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2022/ 2023:Problembhebung RW Anschluss ins 30 T €	5.000,00 €
54100	0450000	Gemeindestraßen	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlage	2023: Umgestaltung ZOB	20.000,00 €
54100	0700000	Gemeindestraßen	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge über 1.000 €	Für Ersatzbeschaffung 1.200 € 2023: Striegel f Sportplatz	16.200,00 €
54100	0791000	Gemeindestraßen	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermö	Für Ersatzbeschaffung	2.000,00 €
54100	0800000	Gemeindestraßen	Betriebs- und Geschäftsausstattung	Für Ersatzbeschaffung	5.000,00 €
54100	0891000	Gemeindestraßen	Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermö	Für Ersatzbeschaffung	3.000,00 €
54100	0902000	Gemeindestraßen	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßn	2023: Parkflächen im Straßenbereich Stolker Straße: 20.000 €	20.000,00 €
54110	0901000	Straßenbeleuchtung	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaß	lfd Erneuerung	12.000,00 €
55100	0210000	Grünanlagen, Wanderwege, Kinderspielplätze	Grünflächen	2023: Kauf Ausgleichsflächen	40.000,00 €
55100	0800000	Grünanlagen, Wanderwege, Kinderspielplätze	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Zäune	2023: Sitzbänke und Spielgeräte: 10.000 €, Rasenfläche neben Krippe ausstatten: 50.000 €, Ersatz: 2.500 €	62.500,00 €
57312	0901000	Photovoltaikanlage Alte Turnhalle	Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen		25.000,00 €
					1.230.600,00 €

Nr. 6 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
2019	452	876		251		
2020	7180	1631		1587		
2021	5279	1811				
2022	7162					
Haushaltsjahr 2023	8392					
2024	8497					
2025	8602					
2026	8707					

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

		Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 ² in TEUR	2022 ³ in TEUR	2023 ⁴ in TEUR	2024 ⁴ in TEUR	2025 ⁴ in TEUR	2026 ⁴ in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	5	6	7	8	9	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.093	6.447	7.173	4.742	4.661	4.657
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	175	455	288	186	186	186
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	133	340	226	0	0	0
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.587	2.071	2.199	1.755	1.755	1.755
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (SUV, SV)	98	100	101	101	101	101
	6	bereingte Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100	3.481	4.359	2.700	2.619	2.615
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		12	25	-38	-3	0
	8	Empfehlung (in %)⁷	1,5	1,5	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

Nr. 8 Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse sowie Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden					
Zuweisungen und Zuschüsse					
lfd. Nr.	Produkt/ Produkt- sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis der JR 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023
1	12600.5318000	Kameradschaftskasse FFW, jährl. 310 Euro	310,00 €	400,00 €	400,00 €
2	26200.5318000	Gemischter Chor, jährl. 210 Euro	210,00 €	300,00 €	300,00 €
3	27100.5318000	VHS Südangeln	1.918,45 €	1.900,00 €	2.200,00 €
4		Ortskulturring (130 € bis 2019)			
5	27200.5318000	Büchereizentrale , Dänische Zentralbibliothek	6.138,05 €	6.500,00 €	6.800,00 €
6	27300.5318000	Dänische Erwachsenenbildung	50,00 €	100,00 €	100,00 €
7	28100.5318000	Landfrauenverein	100,00 €	100,00 €	100,00 €
8	33100.5318000	Wohlfahrtspflege, ev. Frauenhilfe (100 €), Frauenzentrum (50 €)	350,00 €	1.200,00 €	300,00 €
9	36220.5312000	Jugendferienwerk	- €	300,00 €	300,00 €
10	36220.5318000	Zuschüsse für Jugenderholungsmaßnahmen	851,01 €	3.300,00 €	3.300,00 €
11	36250.5318000	Sonstige Jugendarbeit (Kinderfest, Laternelaufen)	352,17 €	900,00 €	1.000,00 €
12	41400.5318000	DRK Böklund (incl. Raummiete 300 €)	402,00 €	500,00 €	500,00 €
13		Dänischer Gesundheitsdienst			
14	42100.5318000	TSV Böklund (2100 € + 1600 €), Reiterverein (126 € + 650 €)	5.376,00 €	8.000,00 €	7.300,00 €
15		Böklunder Sportschützen (900 € + einmalig 1.300 €)			
16	42100.5318001	TSV Böklund Zuschuss 2010 bis 2019 je 5000 €	- €	- €	- €
17	52300.5318000	Kriegsgräberfürsorge	60,00 €	100,00 €	100,00 €
Summe			16.117,68 €	23.600,00 €	22.700,00 €
Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden					
lfd. Nr.	Produkt/ Produkt- sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis der JR 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023
1	11100.5429000	SH Gemeindefest, KAV, Fördervereine AWS, DRK Böklund	2.398,63 €	2.300,00 €	1.800,00 €
2	12600.5429000	Kreisfeuerwehrverband	603,42 €	600,00 €	600,00 €
3	28100.5429000	Idstedt-Stiftung (209 €), Förderverein Plattdütsch (52 €)	261,00 €	300,00 €	300,00 €
5	41400.5429000	Förderverein der Ambulanten Pflege Angeln gGmbH	829,50 €	800,00 €	900,00 €
6	55100.5429000	Naturpark Schlei	63,90 €	100,00 €	100,00 €
8	57500.5429000	Fremdenverkehr, Gastgeber Grünes Binnenland	102,00 €	200,00 €	200,00 €
Summe			4.258,45 €	4.300,00 €	3.900,00 €



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 01 Böklund

Datum: 26.06.2023
Uhrzeit: 11:46:05

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2021)				Vorjahr (2022)				Haushaltsjahr (2023)			
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	45.752,11	125.864,95	2.846,10	-80.112,84	16.200	143.400	6.000	-127.200	8.600	123.500	3.800	-114.900
11	Innere Verwaltung	29.656,45	36.014,55	879,72	-6.358,10	200	41.900	900	-41.700	300	44.800	900	-44.500
12	Sicherheit und Ordnung	16.095,66	89.850,40	1.966,38	-73.754,74	16.000	101.500	5.100	-85.500	8.300	78.700	2.900	-70.400
2	Schule und Kultur	108,00	399.850,32	0,00	-399.742,32	0	433.900	0	-433.900	0	483.000	0	-483.000
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	388.216,33	0,00	-388.216,33	0	409.600	0	-409.600	0	459.100	0	-459.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	108,00	11.633,99	0,00	-11.525,99	0	24.300	0	-24.300	0	23.900	0	-23.900
3	Soziales und Jugend	1.083.054,68	1.321.713,53	142.240,11	-238.658,85	1.080.800	1.613.300	149.500	-532.500	1.085.800	1.650.300	156.100	-564.500
31-35	Soziale Hilfen	0,00	350,00	0,00	-350,00	0	1.200	0	-1.200	0	300	0	-300
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.083.054,68	1.321.363,53	142.240,11	-238.308,85	1.080.800	1.612.100	149.500	-531.300	1.085.800	1.650.000	156.100	-564.200
4	Gesundheit und Sport	5.428,57	57.698,25	10.042,86	-52.269,68	37.000	113.800	11.100	-76.800	37.000	125.000	12.400	-88.000
41	Gesundheitsdienste	0,00	1.231,50	0,00	-1.231,50	0	1.300	0	-1.300	0	1.400	0	-1.400
42	Sportförderung	5.428,57	56.466,75	10.042,86	-51.038,18	37.000	112.500	11.100	-75.500	37.000	123.600	12.400	-86.600
5	Gestaltung der Umwelt	1.134.332,89	1.564.001,36	308.640,69	-429.668,47	1.141.800	1.671.800	320.100	-530.000	1.507.800	2.082.600	328.400	-574.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	213,01	78.058,89	0,00	-77.845,88	0	75.000	0	-75.000	67.500	120.000	0	-52.500
52	Bauen und Wohnen	7,50	60,00	0,00	-52,50	0	100	0	-100	0	200	0	-200
53	Ver- und Entsorgung	1.047.818,24	557.014,07	199.444,41	490.804,17	1.093.600	1.117.600	205.700	-24.000	1.381.800	1.367.600	216.700	14.200
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	47.434,12	921.165,70	109.196,28	-873.731,58	45.900	472.000	114.400	-426.100	44.700	575.400	111.700	-530.700
55	Natur- und Landschaftspflege	38.860,02	7.600,70	0,00	31.259,32	2.300	5.800	0	-3.500	2.800	8.100	0	-5.300
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	102,00	0,00	-102,00	0	1.300	0	-1.300	11.000	11.300	0	-300
6	Zentrale Finanzleistungen	4.202.723,10	2.103.301,68	0,00	2.099.421,42	6.096.600	3.080.100	0	3.016.500	5.353.000	2.843.400	0	2.509.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.202.723,10	2.103.301,68	0,00	2.099.421,42	6.096.600	3.080.100	0	3.016.500	5.353.000	2.843.400	0	2.509.600
	Gesamtsumme	6.471.399,35	5.572.430,09	463.769,76	898.969,26	8.372.400	7.056.300	486.700	1.316.100	7.992.200	7.307.800	500.700	684.400
	Davon Verwaltung	-----	-----	879,72	-----	-----	-----	900	-----	-----	-----	900	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	0,52	-----	-----	-----	1	-----	-----	-----	1	-----

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 01 Böklund

Datum: 26.06.2023
Uhrzeit: 11:46:05

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
		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	218,00	68.032,74	-67.814,74	132.900,00	188.666,88	-55.766,88	700	84.500	-83.800	0	4.932.500	-4.932.500	800	79.400	-78.600	233.100	874.900	-641.800
11	Innere Verwaltung	218,00	33.836,69	-33.618,69	132.900,00	115.256,86	17.643,14	200	38.600	-38.400	0	4.888.700	-4.888.700	300	40.900	-40.600	233.100	583.900	-350.800
12	Sicherheit und Ordnung	0,00	34.196,05	-34.196,05	0,00	73.410,02	-73.410,02	500	45.900	-45.400	0	43.800	-43.800	500	38.500	-38.000	0	291.000	-291.000
2	Schule und Kultur	108,00	381.746,21	-381.638,21	0,00	10.308,21	-10.308,21	0	420.000	-420.000	0	10.000	-10.000	100	463.500	-463.400	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	371.419,26	-371.419,26	0,00	308,21	-308,21	0	398.200	-398.200	0	0	0	0	442.500	-442.500	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	108,00	10.326,95	-10.218,95	0,00	10.000,00	-10.000,00	0	21.800	-21.800	0	10.000	-10.000	100	21.000	-20.900	0	0	0
3	Soziales und Jugend	1.074.222,47	1.288.514,75	-214.292,28	500,00	18.794,76	-18.294,76	1.074.500	1.582.500	-508.000	0	24.500	-24.500	1.079.400	1.620.200	-540.800	0	14.000	-14.000
31-35	Soziale Hilfen	0,00	350,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	300	-300	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.074.222,47	1.288.164,75	-213.942,28	500,00	18.794,76	-18.294,76	1.074.500	1.581.300	-506.800	0	24.500	-24.500	1.079.400	1.619.900	-540.500	0	14.000	-14.000
4	Gesundheit und Sport	0,00	32.546,51	-32.546,51	0,00	430.372,18	-430.372,18	0	45.400	-45.400	60.200	137.000	-76.800	0	55.300	-55.300	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	1.231,50	-1.231,50	0,00	0,00	0,00	0	1.300	-1.300	0	0	0	0	1.400	-1.400	0	0	0
42	Sportförderung	0,00	31.315,01	-31.315,01	0,00	430.372,18	-430.372,18	0	44.100	-44.100	60.200	137.000	-76.800	0	53.900	-53.900	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	1.091.259,83	1.053.930,08	37.329,75	164.552,80	1.804.663,51	-1.640.110,71	1.095.000	1.234.300	-139.300	0	2.056.200	-2.056.200	1.636.500	1.835.000	-198.500	0	341.700	-341.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	213,01	78.058,89	-77.845,88	0,00	0,00	0,00	0	75.000	-75.000	0	0	0	67.500	120.000	-52.500	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	200	-200	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	1.088.534,02	704.833,91	383.700,11	527,80	632.212,55	-631.684,75	1.042.700	855.300	187.400	0	151.000	-151.000	1.303.200	1.134.100	169.100	0	136.000	-136.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN	10,00	268.966,02	-268.956,02	0,00	621.776,44	-621.776,44	100	248.800	-248.700	0	503.200	-503.200	100	316.700	-316.600	0	78.200	-78.200
55	Natur- und Landschaftspflege	2.502,80	1.909,26	593,54	164.025,00	514.863,20	-350.838,20	2.200	3.800	-1.600	0	62.000	-62.000	2.700	3.700	-1.000	0	102.500	-102.500
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	102,00	-102,00	0,00	35.811,32	-35.811,32	50.000	51.300	-1.300	0	1.340.000	-1.340.000	263.000	260.300	2.700	0	25.000	-25.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	4.151.112,14	2.194.099,65	1.957.012,49	3.491,17	1.875.486,24	-1.871.995,07	6.096.600	3.080.100	3.016.500	3.500	0	3.500	4.859.500	3.119.900	1.739.600	3.500	0	3.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.151.112,14	2.194.099,65	1.957.012,49	3.491,17	1.875.486,24	-1.871.995,07	6.096.600	3.080.100	3.016.500	3.500	0	3.500	4.859.500	3.119.900	1.739.600	3.500	0	3.500
	Gesamtsumme	6.316.920,44	5.018.869,94	1.298.050,50	301.443,97	4.328.291,78	-4.026.847,81	8.266.800	6.446.800	1.820.000	63.700	7.160.200	-7.096.500	7.576.300	7.173.300	403.000	236.600	1.230.600	-994.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Datum: 26.06.2023

Uhrzeit: 11:47:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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 4013000 Gewerbesteuer	3.048.000 1.800.000	800.000 800.000	3.848.000 2.600.000	3.087.500 1.800.000	3.120.800 1.800.000	3.162.100 1.800.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	707.500 498.700 0	129.500 62.000 67.500	837.000 560.700 67.500	704.900 498.700 0	702.700 498.700 0	702.200 498.700 0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.129.300	0	1.129.300	1.020.000	1.020.300	1.020.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	81.600	0	81.600	127.700	127.700	127.700
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206.800	0	1.206.800	1.204.800	254.800	254.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	840.400	0	840.400	550.400	70.400	70.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	7.013.600	929.500	7.943.100	6.695.300	5.296.700	5.337.200
50	11	Personalaufwendungen	500.700	0	500.700	501.100	501.100	501.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.200	0	1.150.200	1.002.000	918.900	916.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	682.200	0	682.200	672.800	665.700	657.900
53	15	+ Transferaufwendungen 5317005 Betriebskostenzuschuss an Träger 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 5341000 Gewerbesteuerumlage 5372001 Allgemeine Kreisumlage	4.306.200 1.106.000 21.100 186.000 1.209.400	165.000 45.800 1.300 102.000 15.900	4.471.200 1.151.800 22.400 288.000 1.225.300	2.648.300 0 21.400 186.000 1.209.400	2.650.000 0 21.700 186.000 1.209.400	2.650.000 0 21.700 186.000 1.209.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431004 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	260.800 37.000	90.000 90.000	350.800 127.000	238.200 12.000	239.300 12.000	239.500 12.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.900.100	255.000	7.155.100	5.062.400	4.975.000	4.964.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	113.500	674.500	788.000	1.632.900	321.700	372.300
46	19	+ Finanzerträge	49.100	0	49.100	48.800	1.700	1.900
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	152.700	0	152.700	251.700	250.700	249.700
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-103.600	0	-103.600	-202.900	-249.000	-247.800
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	9.900	674.500	684.400	1.430.000	72.700	124.500
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)	9.900	674.500	684.400	1.430.000	72.700	124.500
		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 2023

Datum: 26.06.2023

Uhrzeit: 11:47:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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 <i>6013000 Gewerbesteuer</i>	3.048.000 1.800.000	800.000 800.000	3.848.000 2.600.000	3.087.500 1.800.000	3.120.800 1.800.000	3.162.100 1.800.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>6112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben</i> <i>6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i>	620.200 498.700 0	129.500 62.000 67.500	749.700 560.700 67.500	620.200 498.700 0	620.200 498.700 0	620.200 498.700 0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.003.700	0	1.003.700	1.000.400	1.000.700	1.000.700
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.600	0	81.600	127.700	127.700	127.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.206.800	0	1.206.800	1.204.800	254.800	254.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	633.400	0	633.400	186.300	186.300	186.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	53.100	0	53.100	52.800	5.700	5.900
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.646.800	929.500	7.576.300	6.279.700	5.316.200	5.357.700
70	10	+ Personalauszahlungen	500.700	0	500.700	501.100	501.100	501.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150.200	0	1.150.200	1.002.000	918.900	916.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	152.700	0	152.700	251.700	250.700	249.700
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7317005 Auszahlungen für Betriebskostenanteil an Träger</i> <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i> <i>7341000 Gewerbesteuerumlage</i> <i>7372001 Allgemeine Kreisumlage</i>	4.306.200 1.106.000 21.100 186.000 1.209.400	165.000 45.800 1.300 102.000 15.900	4.471.200 1.151.800 22.400 288.000 1.225.300	2.648.300 0 21.400 186.000 1.209.400	2.650.000 0 21.700 186.000 1.209.400	2.650.000 0 21.700 186.000 1.209.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen <i>7431004 Auszahlungen Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten</i>	808.500 37.000	90.000 90.000	898.500 127.000	338.800 12.000	339.900 12.000	340.100 12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.918.300	255.000	7.173.300	4.741.900	4.660.600	4.657.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 1	-271.500	674.500	403.000	1.537.800	655.600	700.400
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0 0	33.100 33.100	33.100 33.100	0 0	0 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	200.000	0	200.000	450.000	450.000	450.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	1.875.400	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)	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	203.500	33.100	236.600	2.329.000	453.700	453.800
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	40.000	0	40.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	157.700	2.000	159.700	42.700	42.700	42.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Datum: 26.06.2023

Uhrzeit: 11:47:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	43.200	2.000	45.200	13.200	13.200	13.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	447.000	583.900	1.030.900	62.000	62.000	62.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	292.000	260.000	552.000	12.000	12.000	12.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	70.000	323.900	393.900	50.000	50.000	50.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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)	644.700	585.900	1.230.600	104.700	104.700	104.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-441.200	-552.800	-994.000	2.224.300	349.000	349.100
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)	-712.700	121.700	-591.000	3.762.100	1.004.600	1.049.500
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	201.400	100.000	301.400	353.400	353.400	353.400
		7927250 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung	100.000	-100.000	0	252.000	252.000	252.000
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	62.500	200.000	262.500	62.500	62.500	62.500
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-201.400	-100.000	-301.400	-353.400	-353.400	-353.400
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-914.100	21.700	-892.400	3.408.700	651.200	696.100
	42c	= Saldo des Finanzplans	-914.100	21.700	-892.400	3.408.700	651.200	696.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.188.733	0	10.188.733	9.296.333	12.705.033	13.356.233
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	9.274.633	21.700	9.296.333	12.705.033	13.356.233	14.052.333

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Datum: 26.06.2023

Uhrzeit: 11:47:19

Gemeinde: 01 Böklund

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	1.016.900	0	1.016.900	1.016.900	66.900	66.900
53	15	+ Transferaufwendungen	1.316.000	45.800	1.361.800	210.000	210.000	210.000
		<i>5317005 Betriebskostenzuschuss an Träger</i>	<i>1.106.000</i>	<i>45.800</i>	<i>1.151.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.386.000	45.800	1.431.800	257.000	256.800	256.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-369.100	-45.800	-414.900	759.900	-189.900	-189.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-369.100	-45.800	-414.900	759.900	-189.900	-189.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-369.100	-45.800	-414.900	759.900	-189.900	-189.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-369.100	-45.800	-414.900	759.900	-189.900	-189.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Datum: 26.06.2023

Uhrzeit: 11:47:19

Gemeinde: 01 Böklund

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuschüsse TSV Böklund, Reitverein u Sportschütz 2023: Einmaliger Zuschuss Sportschützen (Teilnahme an den deutschen Meisterschaften)	6.000 6.000	1.300 1.300	7.300 7.300	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.900	1.300	13.200	11.900	11.900	11.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.900	-1.300	-13.200	-11.900	-11.900	-11.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.900	-1.300	-13.200	-11.900	-11.900	-11.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.900	-1.300	-13.200	-11.900	-11.900	-11.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.900	-1.300	-13.200	-11.900	-11.900	-11.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Datum: 26.06.2023

Uhrzeit: 11:47:19

Gemeinde: 01 Böklund

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0	67.500	67.500	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	67.500	67.500	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431004 Planungs- und Sachverständigenkosten / Bauleitplanung 2023: PhotovoltaikfreiflächenPlanung, Energiekonzept	30.000	90.000	120.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.000	90.000	120.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.000	-22.500	-52.500	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.000	-22.500	-52.500	-5.000	-5.000	-5.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.000	-22.500	-52.500	-5.000	-5.000	-5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.000	-22.500	-52.500	-5.000	-5.000	-5.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Datum: 26.06.2023

Uhrzeit: 11:47:19

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
			2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	3.048.000	800.000	3.848.000	3.087.500	3.120.800	3.162.100
		4013000 Gewerbesteuer	1.800.000	800.000	2.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.900	62.000	681.900	619.900	619.900	619.900
		4112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (neu ab 2018)	498.700	62.000	560.700	498.700	498.700	498.700
	10	= ordentliche Erträge	3.671.900	862.000	4.533.900	3.711.400	3.744.700	3.786.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.573.100	117.900	2.691.000	2.020.700	2.020.700	2.020.700
		5341000 Gewerbesteuerumlage	186.000	102.000	288.000	186.000	186.000	186.000
		Gewerbesteuerumlage ab 2020: 35 % (vorher 69%)						
		5372001 Allgemeine Kreisumlage	1.209.400	15.900	1.225.300	1.209.400	1.209.400	1.209.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.573.100	117.900	2.691.000	2.020.700	2.020.700	2.020.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.098.800	744.100	1.842.900	1.690.700	1.724.000	1.765.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.096.800	744.100	1.840.900	1.688.700	1.722.000	1.763.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.096.800	744.100	1.840.900	1.688.700	1.722.000	1.763.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.096.800	744.100	1.840.900	1.688.700	1.722.000	1.763.300

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Datum: 26.06.2023

Uhrzeit: 11:47:19

Gemeinde: 01 Böklund

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11121	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (Satruper Straße 6)

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
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
		Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0	33.100	33.100	0	0	0	0	0	0
		<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	0	33.100	33.100	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	33.100	33.100	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0	260.000	260.000	0	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0	260.000	260.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	260.000	260.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-226.900	-226.900	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0	-226.900	-226.900	0	0	0	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Datum: 26.06.2023

Uhrzeit: 11:47:19

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	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	200.000	0	200.000	0	0	0	450.000	450.000	450.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	323.900	323.900	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	323.900	323.900	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	323.900	323.900	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	200.000	-323.900	-123.900	0	0	0	450.000	450.000	450.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	200.000	-323.900	-123.900	0	0	0	450.000	450.000	450.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Datum: 26.06.2023

Uhrzeit: 11:47:19

Gemeinde: 01 Böklund

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

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.011.400	0	1.011.400	-----	-----	-----	1.011.400	61.400	61.400
73	14	+ Transferauszahlungen	1.316.000	45.800	1.361.800	-----	-----	-----	210.000	210.000	210.000
		7317005 Auszahlungen für Betriebskostenanteil an Träger	1.106.000	45.800	1.151.800	-----	-----	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.363.500	45.800	1.409.300	-----	-----	-----	234.500	234.500	234.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-352.100	-45.800	-397.900	-----	-----	-----	776.900	-173.100	-173.100
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
		2023: 1 Rasenmäroboter für KiTa Krippe									
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-352.100	-47.800	-399.900	0	0	0	776.900	-173.100	-173.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Datum: 26.06.2023

Uhrzeit: 11:47:19

Gemeinde: 01 Böklund

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

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Datum: 26.06.2023

Uhrzeit: 11:47:19

Gemeinde: 01 Böklund

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

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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									
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000	6.000	1.300	7.300	-----	-----	-----	6.000	6.000	6.000
		Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 2023: Einmaliger Zuschuss Sportschützen (Teilnahme an den deutschen Meisterschaften)	6.000	1.300	7.300	-----	-----	-----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.200	1.300	12.500	-----	-----	-----	11.200	11.200	11.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.200	-1.300	-12.500	-----	-----	-----	-11.200	-11.200	-11.200
	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.200	-1.300	-12.500	0	0	0	-11.200	-11.200	-11.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Datum: 26.06.2023

Uhrzeit: 11:47:19

Gemeinde: 01 Böklund

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

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
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	0	67.500	67.500	-----	-----	-----	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	67.500	67.500	-----	-----	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	67.500	67.500	-----	-----	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.000	90.000	120.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
		7431004 Auszahlungen Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	30.000	90.000	120.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
		2023: Photovoltaikfreiflächenplanung, Energiekonzept									
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.000	90.000	120.000	-----	-----	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.000	-22.500	-52.500	-----	-----	-----	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-30.000	-22.500	-52.500	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Datum: 26.06.2023

Uhrzeit: 11:47:19

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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									
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben 6013000 Gewerbesteuer	3.048.000 1.800.000	800.000 800.000	3.848.000 2.600.000	-----	-----	-----	3.087.500 1.800.000	3.120.800 1.800.000	3.162.100 1.800.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6112000 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	619.900 498.700	62.000 62.000	681.900 560.700	-----	-----	-----	619.900 498.700	619.900 498.700	619.900 498.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.671.900	862.000	4.533.900	-----	-----	-----	3.711.400	3.744.700	3.786.000
73	14	+ Transferauszahlungen 7341000 Gewerbesteuerumlage Gewerbesteuerumlage ab 2020: 35 % (vorher 69%) 7372001 Allgemeine Kreisumlage	2.573.100 186.000 1.209.400	117.900 102.000 15.900	2.691.000 288.000 1.225.300	-----	-----	-----	2.020.700 186.000 1.209.400	2.020.700 186.000 1.209.400	2.020.700 186.000 1.209.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.575.100	117.900	2.693.000	-----	-----	-----	2.022.700	2.022.700	2.022.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.096.800	744.100	1.840.900	-----	-----	-----	1.688.700	1.722.000	1.763.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.096.800	744.100	1.840.900	0	0	0	1.688.700	1.722.000	1.763.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Datum: 26.06.2023

Uhrzeit: 11:47:19

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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	299.000	0	299.000	-----	-----	-----	81.200	34.100	34.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	350.500	0	350.500	-----	-----	-----	232.800	232.800	232.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.500	0	-51.500	-----	-----	-----	-151.600	-198.700	-198.700
		Investitionstätigkeit									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.500	0	3.500	0	0	0	1.879.000	3.700	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	1.879.000	3.700	3.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-48.000	0	-48.000	0	0	0	1.727.400	-195.000	-194.900
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	138.900	100.000	238.900	0	0	0	290.900	290.900	290.900
		7927250 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung	100.000	-100.000	0	0	0	0	252.000	252.000	252.000
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-186.900	-100.000	-286.900	0	0	0	1.436.500	-485.900	-485.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Datum: 26.06.2023

Uhrzeit: 11:47:19

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
			2023	2023	2023	2023	2023	2023	2024	2025	2026
			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
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeiler 36 und 41)	-186.900	-100.000	-286.900	0	0	0	1.436.500	-485.900	-485.800
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-186.900	-100.000	-286.900	0	0	0	1.436.500	-485.900	-485.800

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



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Böklund

Datum: 26.06.2023

Uhrzeit: 11:47:19

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11121	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement (Satruper Straße 6)

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2024	2025	2026
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	33.100	33.100	0	0	0	0
<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>33.100</i>	<i>33.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	33.100	33.100	0	0	0	0
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	260.000	260.000	0	0	0	0
<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahm</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>260.000</i>	<i>260.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	260.000	260.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-226.900	-226.900	0	0	0	0



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Böklund

Datum: 26.06.2023

Uhrzeit: 11:47:19

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	1	2	3	4	5		2024	2025	2026
EUR									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	200.000	0	0	450.000	450.000	450.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.065,33	4.888.700	0	323.900	323.900	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahme	105.065,33	4.888.700	0	323.900	323.900	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.065,33	4.888.700	0	323.900	323.900	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.065,33	-4.888.700	200.000	-123.900	-323.900	0	450.000	450.000	450.000



Investitionsplan 2023

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 01 Böklund

Datum: 26.06.2023

Uhrzeit: 11:47:19

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2021	2022	2023	2023	2023		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2024	2025	2026
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
<i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2023: 1 Rasenmäroboter für KiTa Krippe</i>									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.952,06	10.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.952,06	-10.000	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0

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

Erläuterungen zum 1. Nachtrag der Gemeinde Böklund

Änderungen	PSK	A/E	2023		Auswirkungen im	
			alt	neu	Ergebnisplan	Finanzplan
Nachträge Damnbrück (2 Nachträge Eurovia u Bodenaushub)	01.11125.0902000 B1	A	€ -	€ 323.900,00	-	323.900,00 €
Kauf Satruper Straße 6	01.11121.0901000 M1	A	€ -	€ 260.000,00	-	260.000,00 €
Zuschuss zum Kauf Satruper Straße 6	01.11121.2321000 M1	E	€ -	€ 33.100,00		33.100,00 €
KiTa Rasenmäherroboter	01.36500.0700000	A	€ -	€ 2.000,00	-	2.000,00 €
Betriebskostenzuschuss an Träger KiTa	01.36500.5317005	A	€ 1.106.000,00	€ 1.151.800,00	- 45.800,00 €	- 45.800,00 €
Zuschüsse Sport- und Reitvereine	01.42100.5318000	A	€ 6.000,00	€ 7.300,00	- 1.300,00 €	- 1.300,00 €
Erstellung integriertes energetisches Quartierskonzept	01.51100.5431004 QU1	A	€ -	€ 90.000,00	- 90.000,00 €	- 90.000,00 €
Zuschuss 75 % für das Quartierskonzept	01.51100.4140000 QU1	E	€ -	€ 67.500,00	67.500,00 €	67.500,00 €
Gewerbesteuer	01.61100.4013000	E	€ 1.800.000,00	€ 2.600.000,00	800.000,00 €	800.000,00 €
Zentralitätsmittel	01.61100.4112000	E	€ 498.700,00	€ 560.700,00	62.000,00 €	62.000,00 €
Gewerbesteuerumlage:	01.61100.5341000	A	€ 186.000,00	€ 288.000,00	- 102.000,00 €	- 102.000,00 €
Kreisumlage	01.61100.5372001	A	€ 1.209.400,00	€ 1.225.300,00	- 15.900,00 €	- 15.900,00 €
Darlehen Tilgung Korrektur +100.000 €	01.61200.3217250 B1	A	€ 100.000,00	€ -		- 100.000,00 €
	01.61200.3217350 B1	A	€ -	€ 200.000,00		- €
Gesamtauswirkungen					€ 674.500,00	€ 21.700,00
Ergebnis bisher laut Haushalt 2023					9.900,00 €	- 914.100,00 €
Ergebnis neu lt. 1. Nachtrag					684.400,00 €	- 892.400,00 €