

Nachtragshaushaltssatzung

Nachtragshaushaltssatzung Gemeinde Bockhorn für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Bockhorn in der Sitzung am folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich. der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	9.409.165	451.500	17.000	9.843.665
ordentliche Aufwendungen	9.576.325	419.760	15.400	9.980.685
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.983.420	451.500	17.000	9.417.920
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.844.940	417.760	13.400	9.249.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40.000	0	0	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	593.450	148.600	0	742.050
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	370.000	248.030	0	618.030
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	84.600	0	0	84.600
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	9.393.420	699.530	17.000	10.075.950
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	9.522.990	566.360	13.400	10.075.950

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 370.000 Euro um 248.030 Euro erhöht und damit auf 618.030 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert:

Bockhorn, den _____

.....
Meinen
Bürgermeister

Vorbericht:

Entwicklung des Haushaltsjahres 2014

Der Rat der Gemeinde Bockhorn hat in seiner Sitzung am 17.12.2013 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen. Die zu Teilen der Haushaltssatzung erforderlichen Genehmigungen wurden am 21.03.2014 durch die Finanzaufsichtsbehörde des Landkreises Friesland erteilt.

Der vorliegende 1. Nachtragshaushalt 2014 schließt folgendermaßen ab.

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Haushalt	1. Nachtrag	Haushalt	1. Nachtrag
Erträge/Einzahlungen	9.409.165	9.843.665	8.983.420	9.417.920
Aufwendungen./Auszahlungen	9.576.325	9.980.685	8.844.940	9.249.300
Über/Unterdeckung	-167.160	-137.020	138.480	168.620

Nach Umstellung auf die Doppik im Jahr 2010 und Vorliegen der geprüften Eröffnungsbilanz liegt mittlerweile der Jahresabschluss 2010 beim Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Friesland zur Prüfung vor.

Die Erträge im Ergebnishaushalt steigen um 434.500 € an, die Aufwendungen um 404.360 €. Im Ertragsbereich sind vor allem im Bereich der Steuern und ähnlicher Abgaben (Gemeindeanteil an Einkommensteuer) sowie bei den Zuweisungen des Landes (Schlüsselzuweisungen und Finanzhilfe im Bereich Kindertagesstätten) erhöhte Einnahmen festzustellen.

Die erhöhten Aufwendungen resultieren zum größten Teil aus gestiegenen Personalkosten (Neueinstellungen als auch tarifliche Steigerungen). Die erhöhten Aufwendungen im Bereich Soziale Leistungen wirken sich durch gleichermaßen erhöhte Erträge nicht aus.

Im investiven Bereich sind folgende neue Maßnahmen eingestellt worden:

- Fluchttreppe (2. Rettungsweg) im Jugend- und Seniorenzentrum (29.000 €)
- Um-/Erweiterungsbau Toilettenanlage (OG) im Jugend- und Seniorenzentrum (25.000 €)
- Um-/Erweiterungsbau Toilettenanlage in der Grundschule Grabstede (80.000 €; Rückstellung aus 2013 wurde aufgelöst)

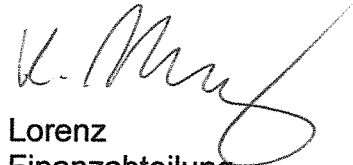
Erhöht wurden die investiven Ansätze für:

- Investitionszuschüsse KMU-Programm (4.000 €)
- Erwerb von Sammelposten Freiwillige Feuerwehr (5.000 €; Spinde)

Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse seit 2010 werden diese investiven Maßnahmen der Gemeinde Bockhorn über Kreditermächtigungen in ihrer Finanzierung gesichert. Daher steigt der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen um 248.030 € auf insgesamt 618.030 € an. Die Finanzaufsicht des Landkreises Friesland ist informiert, dass der Großteil der geplanten Maßnahmen über vorhandene liquide Mittel finanziert wird, um damit weiterhin zum größten Teil ohne neue, langfristige Kredite auszukommen.

Insgesamt bleibt festzustellen, dass auch in diesem Jahr die Jahresentwicklung zeigt, dass durch gesteigerte Einnahmen und sparsame Haushaltsführung eine leichte Verbesserung gegenüber den Haushaltsansätzen eintreten wird. Trotzdem hat auch weiterhin die Haushaltssicherung oberste Priorität.

Bockhorn, im September 2014



Lorenz
Finanzabteilung



Übersicht Ergebnishaushalt (inkl. 1. Nachtrag) 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 1
Datum: 18.09.2014
Uhrzeit: 11:20:14

Gesamt 0 Gesamt

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte (§ 1 Abs.2 S.1 Nr.1 GemHKVO)

Teilergebnishaushalt		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
01	Abteilung 1	745.700	3.224.742	-2.479.042	0	0	0
02	Abteilung 2	8.143.220	4.137.623	4.005.597	0	0	0
03	Abteilung 3	89.445	1.260.530	-1.171.085	0	0	0
04	Abteilung 4	865.300	1.357.790	-492.490	0	0	0
Gesamt:		9.843.665	9.980.685	-137.020	0	0	0

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt (inkl. 1. Nachtrag)" ***



Übersicht Finanzhaushalt (inkl. 1. Nachtrag) 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt

0 Gesamt

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 GemHKVO)

	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen für Investitionstätigkeit		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12
Teilfinanzhaushalt																						
01	Abteilung 1	522.500	2.608.540	2.608.540	-2.086.040	2.500	256.300	-253.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Abteilung 2	7.941.120	4.092.050	4.092.050	3.849.070	0	59.000	-59.000	618.030	84.600	533.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Abteilung 3	89.000	1.232.620	1.232.620	-1.143.620	37.500	193.500	-156.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Abteilung 4	865.300	1.316.090	1.316.090	-450.790	0	233.250	-233.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt:		9.417.920	9.249.300	9.249.300	168.620	40.000	742.050	-702.050	618.030	84.600	533.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt (inkl. 1. Nachtrag)" ***



1. Nachtrag zum Ergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 5
Datum: 18.09.2014
Uhrzeit: 10:46:17

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu
	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	4.683.000	110.000	4.793.000
3012000 Grundsteuer B	1.050.000	10.000	1.060.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.200.000	100.000	2.300.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.859.750	106.000	2.965.750
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.506.000	32.000	2.538.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	139.750	74.000	213.750
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	361.745	0	361.745
4. + sonstige Transfererträge	40.500	12.000	52.500
3211000 Kostenbeiträge, Kostenersatz a. Einrichtungen	19.500	12.000	31.500
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	288.500	11.300	299.800
3311000 Verwaltungsgebühren	35.100	-7.000	28.100
3311200 Verwaltungsgebühr 20	35.000	-5.000	30.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.600	7.000	93.600
3321040 KiTa Gebühr	73.600	11.400	85.000
3321041 Krippengebühr	44.100	4.900	49.000
6. + privatrechtliche Entgelte	53.300	700	54.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.100	700	12.800
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.100	196.000	883.100
3481000 Erstattungen vom Land	7.000	-2.000	5.000
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	553.750	198.000	751.750
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	77.370	0	77.370
9. + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	357.900	-1.500	356.400
3561000 Bußgelder	6.000	-2.000	4.000
3562200 Stundungszinsen pp.	0	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	9.409.165	434.500	9.843.665
Ordentliche Aufwendungen			
13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.841.270	46.060	2.887.330
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	219.900	5.300	225.200
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.853.000	29.700	1.882.700
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	132.710	2.900	135.610
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	394.400	7.900	402.300
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	55.360	260	55.620
14. - Aufwendungen für Versorgung	57.600	0	57.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.450	54.800	1.190.250
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164.600	15.000	179.600
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	0	700	700
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.050	1.000	34.050
4231000 Mieten und Pachten	8.000	6.000	14.000
4241400 Reinigung	21.300	13.500	34.800
4241650 Abwasser	8.100	9.500	17.600
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.500	9.600	35.100
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	95.600	-6.000	89.600
4271020 Kosten der Datenverarbeitung	110.450	-1.500	108.950
4271060 Lehr- und Lernmittel	16.400	3.000	19.400
4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen	4.100	-2.000	2.100



1. Nachtrag zum Ergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 6
Datum: 18.09.2014
Uhrzeit: 10:46:17

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu
	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
4271071 Elternanteil - Schul-, Sonderveranstaltungen	0	2.500	2.500
4271140 Transportkosten	0	3.500	3.500
16. - Abschreibungen	633.285	0	633.285
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.500	0	30.500
18. - Transferaufwendungen	4.574.450	271.500	4.845.950
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	493.000	10.000	503.000
4318300 Zuschuss Mittagsverpflegung	0	500	500
4331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	252.750	10.000	262.750
4331010 Leistungen an über 18-Jährige a.v.E	80.000	20.000	100.000
4332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	19.000	3.000	22.000
4339010 Laufende Leistungen	91.000	186.000	277.000
4339150 Barbeiträge im Rahmen der Grundleistungen	31.500	10.000	41.500
4372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	3.305.000	32.000	3.337.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	303.770	32.000	335.770
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000	6.500	7.500
4411010 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.500	500	2.000
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	84.350	8.200	92.550
4431000 Geschäftsaufwendungen	45.000	3.500	48.500
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	7.850	1.650	9.500
4431040 Reisekosten	6.650	150	6.800
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.500	11.500	52.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.576.325	404.360	9.980.685
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	-167.160	30.140	-137.020
23. + außerordentliche Erträge	0	0	0
24. - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0
27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	0	0	0
28. = Jahresergebnis	-167.160	30.140	-137.020
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Ergebnishaushalt" ***



1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 7

Datum: 18.09.2014

Uhrzeit: 10:46:17

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermächtigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen neu
	2014	2014	2014	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	4.683.000	110.000	4.793.000	0	0	0
6012000 Grundsteuer B	1.050.000	10.000	1.060.000	0	0	0
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.200.000	100.000	2.300.000	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.859.750	106.000	2.965.750	0	0	0
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.506.000	32.000	2.538.000	0	0	0
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	139.750	74.000	213.750	0	0	0
3. + sonstige Transfereinzahlungen	40.500	12.000	52.500	0	0	0
6211000 Ersatz soz. Leistungen a. v. Einrichtungen, Kostenerstz	19.500	12.000	31.500	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	288.500	11.300	299.800	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	35.100	-7.000	28.100	0	0	0
6311200 Einzahlung Verwaltungsgebühr 20	35.000	-5.000	30.000	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.200	7.000	105.200	0	0	0
6321040 Einzahlung KiTa Gebühr	117.700	16.300	134.000	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	53.300	700	54.000	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.100	700	12.800	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.100	196.000	883.100	0	0	0
6481000 Erstattungen vom Land	7.000	-2.000	5.000	0	0	0
6482000 Erstattungen von Gemeinden	553.750	198.000	751.750	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	77.370	0	77.370	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	293.900	-1.500	292.400	0	0	0
6561000 Bußgelder	6.000	-2.000	4.000	0	0	0
6562200 Stundungszinsen pp.	0	500	500	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.983.420	434.500	9.417.920	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Auszahlungen für aktives Personal	2.800.770	46.060	2.846.830	0	0	0
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	219.900	5.300	225.200	0	0	0
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	1.853.000	29.700	1.882.700	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	132.710	2.900	135.610	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	394.400	7.900	402.300	0	0	0
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	55.360	260	55.620	0	0	0
12. - Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.135.450	54.800	1.190.250	0	0	0
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164.600	15.000	179.600	0	0	0
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	25.700	700	26.400	0	0	0
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.050	1.000	34.050	0	0	0
7231000 Mieten und Pachten	8.000	6.000	14.000	0	0	0
7241400 Auszahlung für Reinigung	21.300	13.500	34.800	0	0	0
7241650 Auszahlung für Abwasser	8.100	9.500	17.600	0	0	0
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	34.800	9.600	44.400	0	0	0
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	371.450	-500	370.950	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.500	0	30.500	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	4.574.450	271.500	4.845.950	0	0	0
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	493.000	10.500	503.500	0	0	0
7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	334.750	30.000	364.750	0	0	0
7332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	19.000	3.000	22.000	0	0	0
7339000 Sonstige soziale Leistungen	159.500	196.000	355.500	0	0	0
7372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	3.305.000	32.000	3.337.000	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	303.770	32.000	335.770	0	0	0



1. Nachtrag zum Finanzhaushalt 2014

Seite : 8
Datum: 18.09.2014
Uhrzeit: 10:46:17

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermächtigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen neu
	2014	2014	2014	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.500	7.000	9.500	0	0	0
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	84.350	8.200	92.550	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	110.170	5.300	115.470	0	0	0
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.500	11.500	52.000	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.844.940	404.360	9.249.300	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.480	30.140	168.620	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	17.500	0	17.500	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	22.500	0	22.500	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	40.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	0	2.000	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	285.000	134.000	419.000	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	134.000	384.000	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	296.450	5.600	302.050	0	0	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	55.450	5.600	61.050	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	10.000	9.000	19.000	0	0	0
7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	0	5.000	5.000	0	0	0
7817100 Investitionszuschüsse in GWG von privaten Unternehmen	10.000	4.000	14.000	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	593.450	148.600	742.050	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-553.450	-148.600	-702.050	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-414.970	-118.460	-533.430	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	370.000	248.030	618.030	0	0	0
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 5 Jahren in Euro Währung	370.000	248.030	618.030	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	84.600	0	84.600	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	285.400	248.030	533.430	0	0	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-129.570	129.570	0	0	0	0
38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.143.239	0	1.143.239	0	0	0
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.013.669	129.570	1.143.239	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zum Finanzhaushalt" ***



1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 9

Datum: 18.09.2014

Uhrzeit: 10:46:17

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu
	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.500	74.000	271.500
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	137.000	74.000	211.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	223.200	0	223.200
4. + sonstige Transfererträge	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	192.100	23.300	215.400
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.000	7.000	42.000
3321040 KiTa Gebühr	73.600	11.400	85.000
3321041 Krippengebühr	44.100	4.900	49.000
6. + privatrechtliche Entgelte	25.600	0	25.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	648.400	97.300	745.700
Ordentliche Aufwendungen			
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.424.270	27.000	1.451.270
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	147.200	5.300	152.500
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	599.300	15.400	614.700
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	41.400	2.000	43.400
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	126.100	4.100	130.200
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.700	200	1.900
14. - Aufwendungen für Versorgung	6.700	0	6.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.400	49.600	522.000
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	30.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500	1.000	2.500
4241400 Reinigung	1.500	13.500	15.000
4241650 Abwasser	5.500	9.500	15.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000	3.600	9.600
4271060 Lehr- und Lernmittel	2.500	3.000	5.500
4271070 Schul-, Sondernveranstaltungen	2.200	-2.000	200
4271071 Elternanteil - Schul-, Sondernveranstaltungen	0	2.500	2.500
4271140 Transportkosten	0	3.500	3.500
16. - Abschreibungen	591.502	0	591.502
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	477.700	10.500	488.200
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	450.000	10.000	460.000
4318300 Zuschuss Mittagsverpflegung	0	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	146.620	18.450	165.070
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.000	6.500	7.500
4411010 Aufwendungen für Personaleinstellungen	500	500	1.000
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.600	6.200	9.800
4431000 Geschäftsaufwendungen	300	100	400
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	1.500	1.000	2.500



1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 10

Datum: 18.09.2014

Uhrzeit: 10:46:17

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu
	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR
	2	3	4
4431040 Reisekosten	1.250	150	1.400
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.500	4.000	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.119.192	105.550	3.224.742
21. = ordentliches Ergebnis	-2.470.792	-8.250	-2.479.042
22. + außerordentliche Erträge	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-2.470.792	-8.250	-2.479.042
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.500	0	108.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.500	0	-108.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.579.292	-8.250	-2.587.542



1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 11

Datum: 18.09.2014

Uhrzeit: 10:46:17

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu
	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	4.683.000	110.000	4.793.000
3012000 Grundsteuer B	1.050.000	10.000	1.060.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.200.000	100.000	2.300.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.657.750	32.000	2.689.750
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.506.000	32.000	2.538.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	138.100	0	138.100
4. + sonstige Transfererträge	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	11.000	0	11.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.600	0	81.600
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	77.370	0	77.370
9. + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	351.900	500	352.400
3562200 Stundungszinsen pp.	0	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	8.000.720	142.500	8.143.220
Ordentliche Aufwendungen			
13. - Aufwendungen für aktives Personal	355.650	12.100	367.750
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	74.800	10.200	85.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.500	400	5.900
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	16.300	1.500	17.800
14. - Aufwendungen für Versorgung	15.000	0	15.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.500	6.000	79.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500	6.000	9.500
16. - Abschreibungen	17.573	0	17.573
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.500	0	30.500
18. - Transferaufwendungen	3.567.000	32.000	3.599.000
4372000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	3.305.000	32.000	3.337.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	28.300	0	28.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.087.523	50.100	4.137.623
21. = ordentliches Ergebnis	3.913.197	92.400	4.005.597
22. + außerordentliche Erträge	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
25. = Jahresergebnis	3.913.197	92.400	4.005.597
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	0	11.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.000	0	-11.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.902.197	92.400	3.994.597



1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 12

Datum: 18.09.2014

Uhrzeit: 10:46:17

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu
	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	445	0	445
4. + sonstige Transfererträge	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.000	1.000	3.000
3311000 Verwaltungsgebühren	2.000	1.000	3.000
6. + privatrechtliche Entgelte	9.500	0	9.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.500	0	76.500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	88.445	1.000	89.445
Ordentliche Aufwendungen			
13. - Aufwendungen für aktives Personal	746.020	3.300	749.320
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	76.200	2.100	78.300
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.900	200	4.100
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.700	1.000	15.700
14. - Aufwendungen für Versorgung	24.700	0	24.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.100	0	456.100
16. - Abschreibungen	3.210	0	3.210
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	27.200	0	27.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.257.230	3.300	1.260.530
21. = ordentliches Ergebnis	-1.168.785	-2.300	-1.171.085
22. + außerordentliche Erträge	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.168.785	-2.300	-1.171.085
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	473.000	0	473.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.000	0	324.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	149.000	0	149.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.019.785	-2.300	-1.022.085



1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 2014

Seite : 13

Datum: 18.09.2014

Uhrzeit: 10:46:17

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 04 Abteilung 4

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu
	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500	0	4.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	40.500	12.000	52.500
3211000 Kostenbeiträge, Kostenersatz a. Einrichtungen	12.500	12.000	24.500
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	94.400	-13.000	81.400
3311000 Verwaltungsgebühren	25.000	-8.000	17.000
3311200 Verwaltungsgebühr 20	35.000	-5.000	30.000
6. + privatrechtliche Entgelte	7.200	700	7.900
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	700
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.000	196.000	715.000
3481000 Erstattungen vom Land	7.000	-2.000	5.000
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	484.000	198.000	682.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	6.000	-2.000	4.000
3561000 Bußgelder	6.000	-2.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	671.600	193.700	865.300
Ordentliche Aufwendungen			
13. - Aufwendungen für aktives Personal	315.330	3.660	318.990
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.200	2.000	38.200
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.700	300	3.000
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.400	1.300	12.700
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	140	60	200
14. - Aufwendungen für Versorgung	11.200	0	11.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.450	-800	132.650
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	0	700	700
4231000 Mieten und Pachten	4.000	6.000	10.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.000	-6.000	8.000
4271020 Kosten der Datenverarbeitung	1.500	-1.500	0
16. - Abschreibungen	21.000	0	21.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	529.750	229.000	758.750
4331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	50.000	10.000	60.000
4331010 Leistungen an über 18-Jährige a.v.E	80.000	20.000	100.000
4332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	19.000	3.000	22.000
4339010 Laufende Leistungen	75.000	186.000	261.000
4339150 Barbeiträge im Rahmen der Grundleistungen	30.000	10.000	40.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	101.650	13.550	115.200
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.000	2.000	10.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	25.100	3.400	28.500
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	950	650	1.600
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000	7.500	17.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.112.380	245.410	1.357.790



1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt 2014

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 14

Datum: 18.09.2014

Uhrzeit: 10:46:17

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 04 Abteilung 4

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu
	2014	2014	2014
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
21. = ordentliches Ergebnis	-440.780	-51.710	-492.490
22. + außerordentliche Erträge	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-440.780	-51.710	-492.490
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.550	0	4.550
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.050	0	41.050
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.500	0	-36.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-477.280	-51.710	-528.990

*** Ende der Liste "1. Nachtrag zu B. Teilergebnishaushalt" ***