

1. Nachtragshaushaltssatzung

Nachtragshaushaltssatzung Gemeinde Bockhorn für das Haushaltsjahr 2018

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	11.294.800	90.000	0	11.384.800
ordentliche Aufwendungen	11.430.660	85.000	0	11.515.660
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.808.900	90.000	0	10.898.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.686.100	85.000	0	10.771.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	123.550	125.000	0	248.550
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.030.500	405.300	20.000	1.415.800
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	883.450	255.300	0	1.138.750
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	99.300	0	0	99.300
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	11.815.900	470.300	0	12.286.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	11.815.900	490.300	20.000	12.286.200

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 883.450 Euro um 255.300 Euro erhöht und damit auf 1.138.750 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 0 Euro um 2.044.700 Euro erhöht und damit 2.044.700 Euro neu festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert:

Bockhorn, den _____
Ort

.....
Bürgermeister

Vorbericht:

Haushaltsjahr 2018 – Allgemeines -

Der Rat der Gemeinde Bockhorn hat in seiner Sitzung am 12.12.2017 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen. Die zu Teilen der Haushaltssatzung erforderlichen Genehmigungen hat der Landkreis Friesland am 30.01.2018 erteilt.

Der vorliegende 1. Nachtragshaushalt 2018 schließt folgendermaßen ab.

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Haushalt	1. Nachtrag	Haushalt	1. Nachtrag
Erträge/Einzahlungen	11.294.800	11.384.800	10.808.900	10.898.900
Aufwendungen./Auszahlungen	11.430.660	11.515.660	10.686.100	10.771.100
Über/Unterdeckung	-135.860	-130.860	122.800	127.800

Nach Umstellung auf die Doppik im Jahr 2010 und Vorliegen der geprüften Eröffnungsbilanz ist der Jahresabschluss 2010 im vergangenen Jahr festgestellt und der Jahresüberschuss von rd. 500.000 € in die Rücklage eingestellt worden. Die Jahresabschlüsse bis einschl. 2013 sind abschließend geprüft. Der Rat der Gemeinde hat die Feststellung der Ergebnisse beschlossen und die Überschüsse wurden den Überschussrücklagen der Gemeinde zugeführt. Die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 sind vorgeprüft und derzeit werden die Prüfberichte durch das externe Wirtschaftsprüfungsunternehmen vorbereitet.

Die Überschussrücklagen weisen zum 31.12.2013 folgenden Bestand aus:

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.850.058,98 €
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	323.640,68 €
Gesamt	2.173.699,66 €

Ergebnishaushalt:

Im Ertragsbereich wurde die Zahlung des Landkreises Friesland für die Integrationsarbeit in den Haushalt aufgenommen (90 T€).

Die Tarifabschlüsse des TVÖD und interne Vergütungsanpassungen erhöhen die Aufwendungen um 65 T€. Eine Tarifsteigerung von 2 % war bereits in den Ursprungshaushalt einberechnet. Zudem ist durch die Ergebnisse aus der Beteiligung an den Windparks die Körperschaftssteuer gestiegen.

Insgesamt wird der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt um 5.000 € auf 130.860 € reduziert.

Investitionstätigkeit:

Die Ortswehr Grabstede muss erweitert werden. Aufgrund der Ergebnisse und weiterer aktueller Kostenschätzungen werden sich die Gesamtkosten für die Erweiterung der Ortswehr Grabstede um rund 210 T€ erhöhen.

Im Straßensanierungskonzept der Gemeinde Bockhorn war die Maßnahme „Sanierung Weißenmoorstraße (Viersstr. Bis Prophetenhörn) benannt worden. Zwischenzeitlich wurde für die gesamte Straße ein Zuschussantrag beim Land Niedersachsen gestellt. Die Maßnahme ist in das Straßenbauprogramm des Landes Niedersachsen aufgenommen worden. Maßnahmenbeginn ist 2018. Die entsprechenden Mittel nach Kostenschätzung

wurden in den Nachtragshaushalt 2018 mit 88.300 € eingestellt. Für die Restsumme wurde eine Verpflichtungsermächtigung von 2.044.700 € in den Haushalt eingestellt.

Der Radweg auf der ehem. Bahntrasse zwischen Bockhorn und Zetel soll barrierearm hergestellt werden. Zuschüsse seitens LEADER sowie Landkreis Friesland wurden bereits zugesagt, so dass der Eigenanteil in Höhe von 20.000 € (Gesamtsumme 95.000) in den Investitionshaushalt aufgenommen wurde.

Aufgrund der fehlenden geprüften Jahresabschlüsse seit 2014 werden diese investiven Maßnahmen der Gemeinde Bockhorn über Kreditermächtigungen in ihrer Finanzierung gesichert. Daher steigt der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen um 255.300 € auf insgesamt 1.138.750 € an. Ob eine Kreditaufnahme in der vorgesehenen Höhe erforderlich ist, ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.

Bockhorn, im April 2018



Lorenz
Finanzabteilung



Übersicht Ergebnishaushalt (inkl. 1. Nachtrag) 2018

Seite : 1

Datum: 26.04.2018

Uhrzeit: 15:44:01

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt

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

Abteilung	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	892.400	3.332.860	-2.440.460	0	0	0
02 Abteilung 2	9.992.000	4.972.700	5.019.300	0	0	0
03 Abteilung 3	401.500	2.679.200	-2.277.700	0	0	0
04 Abteilung 4	98.900	530.900	-432.000	0	0	0
Summe Gesamt:	11.384.800	11.515.660	-130.860	0	0	0
Gesamt:	11.384.800	11.515.660	-130.860	0	0	0

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



Übersicht Finanzhaushalt (inkl. 1. Nachtrag) 2018

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 KomHKVO)

	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		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
01 Abteilung 1		866.500		3.189.000		-2.322.500		0		143.500		-143.500		0		0		0		0
02 Abteilung 2		9.778.700		4.869.300		4.909.400		75.000		130.000		-55.000		1.138.750		99.300		1.039.450		0
03 Abteilung 3		166.700		2.260.300		-2.093.600		173.550		670.800		-497.250		0		0		0		0
04 Abteilung 4		87.000		452.500		-365.500		0		471.500		-471.500		0		0		0		2.044.700
Summe Gesamt		10.898.900		10.771.100		127.800		248.550		1.415.800		-1.167.250		1.138.750		99.300		1.039.450		2.044.700
Gesamtsumme		10.898.900		10.771.100		127.800		248.550		1.415.800		-1.167.250		1.138.750		99.300		1.039.450		2.044.700

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	10.898.900	10.771.100
Investitionstätigkeit	248.550	1.415.800
Finanzierungstätigkeit	1.138.750	99.300
Summe	12.286.200	12.286.200

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



Ergebnishaushalt 2018
1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 3
Datum: 26.04.2018
Uhrzeit: 15:58:18

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu
	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	6.147.000	0	6.147.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.573.400	90.000	3.663.400
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	24.900	90.000	114.900
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	399.500	0	399.500
4. + sonstige Transfererträge	6.000	0	6.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	342.300	0	342.300
6. + privatrechtliche Entgelte	87.000	0	87.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.100	0	226.100
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	145.000	0	145.000
9. + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	368.500	0	368.500
12. = Summe ordentliche Erträge	11.294.800	90.000	11.384.800
Ordentliche Aufwendungen			
13. - Aufwendungen für aktives Personal	3.910.700	65.000	3.975.700
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.598.200	65.000	2.663.200
14. - Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590.200	0	1.590.200
16. - Abschreibungen	633.660	0	633.660
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.500	0	43.500
18. - Transferaufwendungen	4.872.700	0	4.872.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	379.900	20.000	399.900
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	108.400	20.000	128.400
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.430.660	85.000	11.515.660
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	-135.860	5.000	-130.860
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	-135.860	5.000	-130.860
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Finanzhaushalt 2018

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 4

Datum: 26.04.2018

Uhrzeit: 15:49:07

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermächtigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen neu
	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	6.147.000	0	6.147.000	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.573.400	90.000	3.663.400	0	0	0
3. + sonstige Transfereinzahlungen	6.000	0	6.000	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	342.300	0	342.300	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	87.000	0	87.000	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.100	0	226.100	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	145.000	0	145.000	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	282.100	0	282.100	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.808.900	90.000	10.898.900	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.- Auszahlungen für aktives Personal	3.799.800	65.000	3.864.800	0	0	0
12.- Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.590.200	0	1.590.200	0	0	0
14.- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.500	0	43.500	0	0	0
15.- Transferauszahlungen	4.872.700	0	4.872.700	0	0	0
16.- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	379.900	20.000	399.900	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.686.100	85.000	10.771.100	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.800	5.000	127.800	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	121.300	125.000	246.300	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	2.250	0	2.250	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.550	125.000	248.550	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25.- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	0	2.000	0	0	0
26.- Baumaßnahmen	268.000	405.300	673.300	0	2.044.700	2.044.700
27.- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	672.400	0	672.400	0	0	0
28.- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.100	0	5.100	0	0	0
29.- Aktivierbare Zuwendungen	83.000	-20.000	63.000	0	0	0
30.- Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030.500	385.300	1.415.800	0	2.044.700	2.044.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-906.950	-260.300	-1.167.250	0	-2.044.700	-2.044.700
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-784.150	-255.300	-1.039.450	0	-2.044.700	-2.044.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	883.450	255.300	1.138.750	0	0	0
35.- Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	99.300	0	99.300	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	784.150	255.300	1.039.450	0	0	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0	0	0	0	-2.044.700	-2.044.700
37a. Rechnungsergebnisse aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	0	0	0	0
37b. Saldo des Finanzplans	0	0	0	0	-2.044.700	-2.044.700
38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.466.540	0	1.466.540	0	0	0
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.466.540	0	1.466.540	0	-2.044.700	-2.044.700



Finanzhaushalt 2018

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 5

Datum: 26.04.2018

Uhrzeit: 15:49:07

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermächtigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen neu
	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 6

Datum: 26.04.2018

Uhrzeit: 15:51:11

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu
	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.800	0	545.800
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	9.900	0	9.900
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	277.500	0	277.500
6. + privatrechtliche Entgelte	43.200	0	43.200
11. + sonstige ordentliche Erträge	16.000	0	16.000
12. = Summe ordentliche Erträge	892.400	0	892.400
Ordentliche Aufwendungen			
13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.034.100	65.000	2.099.100
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	923.400	65.000	988.400
14. - Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.900	0	306.900
16. - Abschreibungen	79.360	0	79.360
18. - Transferaufwendungen	681.700	0	681.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	165.800	0	165.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.267.860	65.000	3.332.860
21. = ordentliches Ergebnis	-2.375.460	-65.000	-2.440.460
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-2.375.460	-65.000	-2.440.460
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.300	0	60.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-60.300	0	-60.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.435.760	-65.000	-2.500.760



Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 7

Datum: 26.04.2018

Uhrzeit: 15:51:11

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu
	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	6.147.000	0	6.147.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.963.400	90.000	3.053.400
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	90.000	90.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	149.300	0	149.300
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	700	0	700
6. + privatrechtliche Entgelte	8.000	0	8.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.100	0	143.100
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	145.000	0	145.000
11.+ sonstige ordentliche Erträge	345.500	0	345.500
12. = Summe ordentliche Erträge	9.902.000	90.000	9.992.000
Ordentliche Aufwendungen			
13.- Aufwendungen für aktives Personal	471.800	0	471.800
14.- Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15.- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.100	0	103.100
16.- Abschreibungen	84.400	0	84.400
17.- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.500	0	43.500
18.- Transferaufwendungen	4.173.000	0	4.173.000
19.- sonstige ordentliche Aufwendungen	76.900	20.000	96.900
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	40.000	20.000	60.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.952.700	20.000	4.972.700
21. = ordentliches Ergebnis	4.949.300	70.000	5.019.300
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
25. = Jahresergebnis	4.949.300	70.000	5.019.300
27.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.500	0	11.500
28.= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.500	0	-11.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.937.800	70.000	5.007.800



Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 8

Datum: 26.04.2018

Uhrzeit: 15:51:11

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu
	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.000	0	59.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	233.600	0	233.600
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.600	0	8.600
6. + privatrechtliche Entgelte	18.600	0	18.600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.500	0	80.500
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.200	0	1.200
12. = Summe ordentliche Erträge	401.500	0	401.500
Ordentliche Aufwendungen			
13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.104.900	0	1.104.900
14. - Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.091.200	0	1.091.200
16. - Abschreibungen	415.700	0	415.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	67.400	0	67.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.679.200	0	2.679.200
21. = ordentliches Ergebnis	-2.277.700	0	-2.277.700
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-2.277.700	0	-2.277.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	660.000	0	660.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571.000	0	571.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	89.000	0	89.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.188.700	0	-2.188.700



Teilergebnishaushalt 2018

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 9

Datum: 26.04.2018

Uhrzeit: 15:51:11

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 04 Abteilung 4

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu
	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200	0	5.200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	6.700	0	6.700
4. + sonstige Transfererträge	6.000	0	6.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	55.500	0	55.500
6. + privatrechtliche Entgelte	17.200	0	17.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	2.500
11. + sonstige ordentliche Erträge	5.800	0	5.800
12. = Summe ordentliche Erträge	98.900	0	98.900
Ordentliche Aufwendungen			
13. - Aufwendungen für aktives Personal	299.900	0	299.900
14. - Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.000	0	89.000
16. - Abschreibungen	54.200	0	54.200
18. - Transferaufwendungen	18.000	0	18.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	69.800	0	69.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	530.900	0	530.900
21. = ordentliches Ergebnis	-432.000	0	-432.000
25. = Jahresergebnis	-432.000	0	-432.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.550	0	4.550
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.750	0	28.750
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.200	0	-24.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-456.200	0	-456.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2018
1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 10
Datum: 26.04.2018
Uhrzeit: 15:53:56

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermächtigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen neu
	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.800	0	545.800	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	277.500	0	277.500	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	43.200	0	43.200	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.500	0	866.500	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.- Auszahlungen für aktives Personal	1.969.600	65.000	2.034.600	0	0	0
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	923.400	65.000	988.400	0	0	0
13.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	306.900	0	306.900	0	0	0
15.- Transferauszahlungen	681.700	0	681.700	0	0	0
16.- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	165.800	0	165.800	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.124.000	65.000	3.189.000	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.257.500	-65.000	-2.322.500	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27.- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.400	0	110.400	0	0	0
28.- Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.100	0	5.100	0	0	0
29.- Aktivierbare Zuwendungen	28.000	0	28.000	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.500	0	143.500	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.500	0	-143.500	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.401.000	-65.000	-2.466.000	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018
1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 11
Datum: 26.04.2018
Uhrzeit: 15:53:56

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermächtigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen neu
	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	6.147.000	0	6.147.000	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.963.400	90.000	3.053.400	0	0	0
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	90.000	90.000	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	700	0	700	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	8.000	0	8.000	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.100	0	143.100	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	145.000	0	145.000	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	281.500	0	281.500	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.688.700	90.000	9.778.700	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Auszahlungen für aktives Personal	452.800	0	452.800	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	103.100	0	103.100	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.500	0	43.500	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	4.173.000	0	4.173.000	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	76.900	20.000	96.900	0	0	0
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.000	20.000	60.000	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.849.300	20.000	4.869.300	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.839.400	70.000	4.909.400	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	75.000	75.000	0	0	0
6811000 Investitionszuwendungen, Land	0	65.000	65.000	0	0	0
6812000 Investitionszuwendungen, Gemeinden	0	10.000	10.000	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000	75.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26. - Baumaßnahmen	0	95.000	95.000	0	0	0
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0	95.000	95.000	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000	0	20.000	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	15.000	0	15.000	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	95.000	130.000	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	-20.000	-55.000	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.804.400	50.000	4.854.400	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	883.450	255.300	1.138.750	0	0	0
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 5 Jahren in Euro Währung	883.450	255.300	1.138.750	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	99.300	0	99.300	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	784.150	255.300	1.039.450	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung	5.588.550	305.300	5.893.850	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2018
1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 12
Datum: 26.04.2018
Uhrzeit: 15:53:56

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermächtigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen neu
	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.000	0	59.000	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.600	0	8.600	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	18.600	0	18.600	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.500	0	80.500	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.700	0	166.700	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Auszahlungen für aktives Personal	1.101.700	0	1.101.700	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.091.200	0	1.091.200	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.400	0	67.400	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.260.300	0	2.260.300	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.093.600	0	-2.093.600	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	121.300	50.000	171.300	0	0	0
<i>6811000 Investitionszuwendungen, Land</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23. + sonstige Investitionstätigkeit	2.250	0	2.250	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.550	50.000	173.550	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000	0	2.000	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	268.000	100.300	368.300	0	2.044.700	2.044.700
<i>7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen</i>	<i>80.000</i>	<i>12.000</i>	<i>92.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</i>	<i>0</i>	<i>88.300</i>	<i>88.300</i>	<i>0</i>	<i>2.044.700</i>	<i>2.044.700</i>
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	280.500	0	280.500	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	40.000	-20.000	20.000	0	0	0
<i>7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	<i>40.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.500	80.300	670.800	0	2.044.700	2.044.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-466.950	-30.300	-497.250	0	-2.044.700	-2.044.700
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.560.550	-30.300	-2.590.850	0	-2.044.700	-2.044.700



Teilfinanzhaushalt 2018
1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 13
Datum: 26.04.2018
Uhrzeit: 15:53:56

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 04 Abteilung 4

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermächtigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen neu
	2018	2018	2018	2018	2018	2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200	0	5.200	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	6.000	0	6.000	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	55.500	0	55.500	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	17.200	0	17.200	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	2.500	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	600	0	600	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.000	0	87.000	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11.- Auszahlungen für aktives Personal	275.700	0	275.700	0	0	0
13.- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89.000	0	89.000	0	0	0
15.- Transferauszahlungen	18.000	0	18.000	0	0	0
16.- sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.800	0	69.800	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.500	0	452.500	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-365.500	0	-365.500	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26.- Baumaßnahmen	0	210.000	210.000	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	210.000	210.000	0	0	0
27.- Erwerb von beweglichem Sachvermögen	261.500	0	261.500	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261.500	210.000	471.500	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.500	-210.000	-471.500	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-627.000	-210.000	-837.000	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 14
Datum: 26.04.2018
Uhrzeit: 16:03:41

Neue Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (inkl. Nachtrag)	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen					
	2018	2019	2020	2021	2021 ff.	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	
2018	2.044.700	0	883.000	1.059.500	102.200	0
Summe	2.044.700	0	883.000	1.059.500	102.200	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		0	0	0		

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***