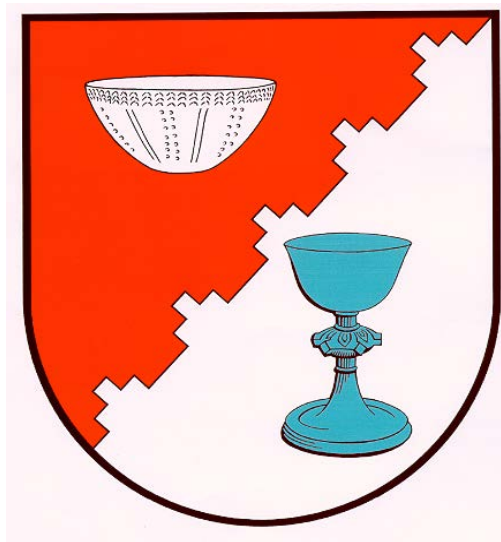


# **G E M E I N D E B O V E N A U**



## **1. Nachtragshaushaltssatzung 1. Nachtragshaushaltsplan**

**2017**

# 1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Bovenau

für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 06.03.2017 und Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

## § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf

### 1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	800 €	---	1.521.400 €	1.522.200 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	800 €	---	1.769.600 €	1.770.400 €
Jahresüberschuss	---	---	---	---
Jahresfehlbetrag	---	---	248.200 €	248.200 €

### 2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800 €	---	1.505.000 €	1.505.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800 €	---	1.540.000 €	1.540.800 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	270.000 €	---	11.500 €	281.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	270.000 €	---	90.600 €	360.600 €

**§ 2**

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von bisher 0 EUR auf 240.000 EUR

Die Positionen 2 bis 4 bleiben unverändert.

**§ 3**

Unverändert

**§ 4**

Unverändert

**§ 5**

Unverändert

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt.

Bovenau, \_\_\_\_\_

(Jürgen Liebsch)  
Bürgermeister

# Ergebnisplan

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	1.199.800	0	1.199.800	1.216.700	1.250.300	1.283.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.600	0	96.600	96.600	96.600	96.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.900	0	142.900	142.900	142.900	142.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.400	0	44.400	44.400	44.400	44.400
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	0	1.600	700	1.200	700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	35.100	0	35.100	35.100	35.100	35.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.520.400	0	1.520.400	1.536.400	1.570.500	1.603.000
50	11	Personalaufwendungen	23.800	0	23.800	24.200	24.600	25.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.500	0	326.500	205.400	205.400	205.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	226.900	0	226.900	226.900	226.900	226.900
53	15	+ Transferaufwendungen	955.200	0	955.200	960.700	965.700	969.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	232.900	0	232.900	190.400	190.100	188.800
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.765.300	0	1.765.300	1.607.600	1.612.700	1.615.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-244.900	0	-244.900	-71.200	-42.200	-12.800
46	19	+ Finanzerträge	1.000	800	1.800	1.900	1.800	1.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.300	800	5.100	4.800	4.700	4.600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.300	0	-3.300	-2.900	-2.900	-2.900
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-248.200	0	-248.200	-74.100	-45.100	-15.700
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)	-248.200	0	-248.200	-74.100	-45.100	-15.700
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100	0	3.100	3.100	3.100	3.100
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

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

# Finanzplan

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	1.199.800	0	1.199.800	1.216.700	1.250.300	1.283.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.300	0	82.300	82.300	82.300	82.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.800	0	140.800	140.800	140.800	140.800
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.400	0	44.400	44.400	44.400	44.400
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	0	1.600	700	1.200	700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	35.100	0	35.100	35.100	35.100	35.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	800	1.800	1.900	1.800	1.700
	9	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.505.000</b>	<b>800</b>	<b>1.505.800</b>	<b>1.521.900</b>	<b>1.555.900</b>	<b>1.588.300</b>
70	10	+ Personalauszahlungen	23.800	0	23.800	24.200	24.600	25.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.500	0	326.500	205.400	205.400	205.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.300	800	5.100	4.800	4.700	4.600
73	14	+ Transferauszahlungen	955.200	0	955.200	960.700	965.700	969.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	230.200	0	230.200	187.700	187.400	186.100
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>1.540.000</b>	<b>800</b>	<b>1.540.800</b>	<b>1.382.800</b>	<b>1.387.800</b>	<b>1.390.800</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>139.100</b>	<b>168.100</b>	<b>197.500</b>
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.500	30.000	41.500	30.000	30.000	30.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
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	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.500</b>	<b>30.000</b>	<b>41.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	240.000	240.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.300	0	73.300	14.500	14.500	14.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000	0	7.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>80.300</b>	<b>240.000</b>	<b>320.300</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)</b>	<b>-68.800</b>	<b>-210.000</b>	<b>-278.800</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-103.800	-210.000	-313.800	154.600	183.600	213.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	240.000	240.000	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	10.300	30.000	40.300	40.300	40.300	40.300
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.300	210.000	199.700	-40.300	-40.300	-40.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-114.100	0	-114.100	114.300	143.300	172.700
	42c	= Saldo des Finanzplans	-114.100	0	-114.100	114.300	143.300	172.700
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	200.000	0	200.000	85.900	200.200	343.500
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	85.900	0	85.900	200.200	343.500	516.200

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



Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

**Produktblatt Wasserversorgung**

**Gemeinde Bovenau**

<b>Produkt:</b>	<b>53300 Wasserversorgung</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	5 Gestaltung der Umwelt			
<b>Produktbereich:</b>	53 Ver- und Entsorgung			
<b>Produktgruppe:</b>	533 Wasserversorgung			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 3 - Bauen und Umwelt			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
<b>Zielgruppe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/> .....	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Für die Sanierung des bestehenden Leitungsnetzes sowie die Erweiterung der Wasserleitung gewährt die Gemeinde Bovenau dem Wasserversorgungsverein Bovenau-Wakendorf einen investiven Zuschuss, der in jährlichen Raten von den Anschlussnehmern zurückgezahlt wird.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der Wasserversorgung.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016*</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgungsverein Bovenau-Wakendorf

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	0	800	800	900	800	700
		<i>4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>800</i>	<i>700</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	800	800	900	800	700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	800	800	900	800	700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	800	800	900	800	700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	800	800	900	800	700

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgungsverein Bovenau-Wakendorf

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	800	800	0	0	0	900	800	700
		<i>6618000</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>800</i>	<i>700</i>
		<i>Zinseinzahlungen sonstiger inl. Bereich</i>									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	800	800	0	0	0	900	800	700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	0	800	800	0	0	0	900	800	700
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
		<i>6817000</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen investiver Zuschuss an den Wasserversorgungsverein Bovenau-Wakendorf für die Sanierung und Erweiterung des Leitungsnetzes, Tilgung in Höhe von 30.000,00 EUR / Jahr</i>									
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
	27	- Auszahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgungsverein Bovenau-Wakendorf

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen investiver Zuschuss an den Wasserversorgungsverein Bovenau-Wakendorf für die Sanierung und Erweiterung des Leitungsnetzes, Tilgung in Höhe von 30.000,00 EUR / Jahr	0	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	240.000	240.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	0	-210.000	-210.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-209.200	-209.200	0	0	0	30.900	30.800	30.700

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

<b>Produkt:</b>	<b>61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
<b>zuständiger Fachbereich:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Hauptproduktbereich:</b>	6 Zentrale Finanzleistungen			
<b>Produktbereich:</b>	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produktgruppe:</b>	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produktverantwortung:</b>	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
<b>Auftragsgrundlage:</b>	GO, GemHVO Doppik			
<b>Art der Aufgabe:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
<b>Produktart:</b>	<input type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Produkttyp:</b>	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
<b>Zielgruppe:</b>	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>eigene Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Vereine und Verbände</i>	<input type="checkbox"/> <i>Behörden</i>	<input type="checkbox"/> <i>andere Kommune</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Touristen / Gäste</i>	<input type="checkbox"/> <i>Beschäftigte</i>	<input type="checkbox"/> .....	
	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/> .....	
<b>Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:</b>				
Darlehensaufnahme und Darlehensrückzahlung sowie Zinsaufwendungen und Zinserträge.				
<b>Ziele:</b>				
Sicherstellung der laufenden Liquidität der Gemeinde Bovenau.				
<b>Kennzahlen:</b>				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
<b>Erläuterungen zu den Kennzahlen:</b>				

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2017	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	100	0	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100	0	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200	800	1.000	1.100	1.000	900
		<i>5517000 Zinsen an Kreditmarkt</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>900</i>	<i>800</i>	<i>700</i>
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-200	-800	-1.000	-1.100	-1.000	-900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-200	-800	-1.000	-1.100	-1.000	-900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-200	-800	-1.000	-1.100	-1.000	-900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-200	-800	-1.000	-1.100	-1.000	-900

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

# 1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Bovenau

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
			2017	2017	2017	2017	2017	2017	2018	2019	2020
			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	100	0	100	0	0	0	100	100	100
	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200	800	1.000	0	0	0	1.100	1.000	900
		<i>7517000 Zinsen an Kreditmarkt (Auszahlungen)</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>800</i>	<i>700</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	300	800	1.100	0	0	0	1.200	1.100	1.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-200	-800	-1.000	0	0	0	-1.100	-1.000	-900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-200	-800	-1.000	0	0	0	-1.100	-1.000	-900

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



# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2017

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 02 Bovenau

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2015)				Vorjahr (2016)				Haushaltsjahr (2017)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	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	35.674,98	146.429,19	16.799,44	-110.754,21	22.200	196.900	19.000	-174.700	5.900	169.400	18.100	-163.500
11	Innere Verwaltung	15.105,62	84.523,35	15.054,11	-69.417,73	6.100	118.600	17.500	-112.500	3.900	114.200	16.600	-110.300
12	Sicherheit und Ordnung	20.569,36	61.905,84	1.745,33	-41.336,48	16.100	78.300	1.500	-62.200	2.000	55.200	1.500	-53.200
2	Schule und Kultur	225,00	180.794,81	0,00	-180.569,81	4.300	190.900	0	-186.600	4.300	201.000	0	-196.700
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	177.619,86	0,00	-177.619,86	0	188.000	0	-188.000	0	199.000	0	-199.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	225,00	3.174,95	0,00	-2.949,95	4.300	2.900	0	1.400	4.300	2.000	0	2.300
3	Soziales und Jugend	84.390,89	223.812,22	0,00	-139.421,33	246.800	339.800	0	-93.000	41.200	279.200	0	-238.000
31-35	Soziale Hilfen	0,00	792,36	0,00	-792,36	0	9.300	0	-9.300	0	4.500	0	-4.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	84.390,89	223.019,86	0,00	-138.628,97	246.800	330.500	0	-83.700	41.200	274.700	0	-233.500
4	Gesundheit und Sport	1.464,45	8.026,89	0,00	-6.562,44	1.500	29.600	0	-28.100	1.500	6.600	0	-5.100
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	1.464,45	8.026,89	0,00	-6.562,44	1.500	29.600	0	-28.100	1.500	6.600	0	-5.100
5	Gestaltung der Umwelt	604.852,68	176.378,13	4.046,91	428.474,55	205.600	391.400	4.600	-185.800	190.200	491.700	5.700	-301.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	16.000	0	-16.000	0	40.000	0	-40.000
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100	3.300	0	-2.200	1.100	3.300	0	-2.200
53	Ver- und Entsorgung	143.460,65	70.772,88	1.466,28	72.687,77	146.500	113.500	1.700	33.000	147.100	113.600	2.800	33.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	47.147,52	72.564,53	2.580,63	-25.417,01	51.800	208.900	2.900	-157.100	41.800	290.000	2.900	-248.200
55	Natur- und Landschaftspflege	408.797,59	21.753,16	0,00	387.044,43	6.200	44.000	0	-37.800	200	39.100	0	-38.900
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	5.446,92	11.287,56	0,00	-5.840,64	0	5.700	0	-5.700	0	5.700	0	-5.700
6	Zentrale Finanzleistungen	1.244.721,19	643.764,90	0,00	600.956,29	1.258.600	629.200	0	629.400	1.282.200	625.600	0	656.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.244.721,19	643.764,90	0,00	600.956,29	1.258.600	629.200	0	629.400	1.282.200	625.600	0	656.600
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.971.329,19</b>	<b>1.379.206,14</b>	<b>20.846,35</b>	<b>592.123,05</b>	<b>1.739.000</b>	<b>1.777.800</b>	<b>23.600</b>	<b>-38.800</b>	<b>1.525.300</b>	<b>1.773.500</b>	<b>23.800</b>	<b>-248.200</b>
	Davon Verwaltung	-----	-----	15.054,11	-----	-----	-----	17.500	-----	-----	-----	16.600	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	14,10	-----	-----	-----	16	-----	-----	-----	16	-----

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

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2017

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 02 Bovenau

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2015)						Vorjahr (2016)						Haushaltsjahr (2017)					
		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	16.311,87	147.183,03	-130.871,16	1.900,00	56.964,65	-55.064,65	21.200	162.500	-141.300	0	33.700	-33.700	4.900	135.000	-130.100	11.500	67.300	-55.800
11	Innere Verwaltung	13.423,42	83.239,23	-69.815,81	1.900,00	48.652,96	-46.752,96	6.100	103.700	-97.600	0	15.400	-15.400	3.900	99.300	-95.400	0	4.000	-4.000
12	Sicherheit und Ordnung	2.888,45	63.943,80	-61.055,35	0,00	8.311,69	-8.311,69	15.100	58.800	-43.700	0	18.300	-18.300	1.000	35.700	-34.700	11.500	63.300	-51.800
2	Schule und Kultur	225,00	180.494,81	-180.269,81	0,00	0,00	0,00	400	190.900	-190.500	0	0	0	400	201.000	-200.600	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	177.619,86	-177.619,86	0,00	0,00	0,00	0	188.000	-188.000	0	0	0	0	199.000	-199.000	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	225,00	2.874,95	-2.649,95	0,00	0,00	0,00	400	2.900	-2.500	0	0	0	400	2.000	-1.600	0	0	0
3	Soziales und Jugend	50.239,45	452.450,16	-402.210,71	0,00	93.023,43	-93.023,43	246.700	335.000	-88.300	77.000	18.500	58.500	41.100	274.400	-233.300	0	4.500	-4.500
31-35	Soziale Hilfen	0,00	1.165,01	-1.165,01	0,00	0,00	0,00	0	9.300	-9.300	0	0	0	0	4.500	-4.500	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	50.239,45	451.285,15	-401.045,70	0,00	93.023,43	-93.023,43	246.700	325.700	-79.000	77.000	18.500	58.500	41.100	269.900	-228.800	0	4.500	-4.500
4	Gesundheit und Sport	1.464,45	6.682,71	-5.218,26	0,00	5.677,88	-5.677,88	0	28.900	-28.900	0	6.000	-6.000	0	5.900	-5.900	0	0	0
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	1.464,45	6.682,71	-5.218,26	0,00	5.677,88	-5.677,88	0	28.900	-28.900	0	6.000	-6.000	0	5.900	-5.900	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	598.699,45	164.702,32	433.997,13	107.169,50	203.653,79	-96.484,29	192.600	198.600	-6.000	0	208.300	-208.300	177.200	298.900	-121.700	30.000	248.500	-218.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	980,05	-980,05	0,00	0,00	0,00	0	16.000	-16.000	0	0	0	0	40.000	-40.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
53	Ver- und Entsorgung	141.629,73	62.651,43	78.978,30	0,00	71.930,07	-71.930,07	141.300	57.800	83.500	0	500	-500	141.900	57.900	84.000	30.000	240.500	-210.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	48.272,13	77.987,07	-29.714,94	0,00	7.428,32	-7.428,32	45.100	74.600	-29.500	0	207.800	-207.800	35.100	155.700	-120.600	0	8.000	-8.000
55	Natur- und Landschaftspflege	408.797,59	16.714,68	392.082,91	107.169,50	124.295,40	-17.125,90	6.200	44.000	-37.800	0	0	0	200	39.100	-38.900	0	0	0
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0,00	6.369,09	-6.369,09	0,00	0,00	0,00	0	5.700	-5.700	0	0	0	0	5.700	-5.700	0	0	0
6	Zentrale Finanzwirtschaft	1.239.858,40	672.196,01	567.662,39	0,00	0,00	0,00	1.258.600	629.200	629.400	0	0	0	1.282.200	625.600	656.600	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.239.858,40	672.196,01	567.662,39	0,00	0,00	0,00	1.258.600	629.200	629.400	0	0	0	1.282.200	625.600	656.600	0	0	0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.906.798,62</b>	<b>1.623.709,04</b>	<b>283.089,58</b>	<b>109.069,50</b>	<b>359.319,75</b>	<b>-250.250,25</b>	<b>1.719.500</b>	<b>1.545.100</b>	<b>174.400</b>	<b>77.000</b>	<b>266.500</b>	<b>-189.500</b>	<b>1.505.800</b>	<b>1.540.800</b>	<b>-35.000</b>	<b>41.500</b>	<b>320.300</b>	<b>-278.800</b>

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