

# 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024

**Gemeinde Bokel** 

# Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan	4
Gesamtproduktplan	17
Ergebnis- und Finanzplan	22

Gemeinde Bokel 2024

# 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Bokel für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.12.2024 und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde – folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

		erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. Nachträge	
				gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1.	im Ergebnisplan der				
	Gesamtbetrag der Erträge	0 EUR	105.200 EUR	1.415.800 EUR	1.310.600 EUR
	Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 EUR	28.800 EUR	1.384.200 EUR	1.355.400 EUR
	Jahresüberschuss	0 EUR	76.400 EUR	31.600 EUR	0 EUR
	Jahresfehlbetrag	0 EUR	0 EUR	0 EUR	44.800 EUR
2.	im Finanzplan der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender				
	Verwaltungstätigkeit: Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender	0 EUR	1.100 EUR	1.149.100 EUR	1.148.000 EUR
	Verwaltungstätigkeit	0 EUR	1.100 EUR	1.125.800 EUR	1.124.700 EUR
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions-				
	tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitions-	0 EUR	214.800 EUR	341.900 EUR	127.100 EUR
	tätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 EUR	262.000 EUR	399.500 EUR	137.500 EUR

§ 2

### Es werden neu festgesetzt:

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	von bisher 0 EUR	auf 0 EUR
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	von bisher 0 EUR	auf 0 EUR
3.	der Höchstbetrag der Kassenkredite	von bisher 0 EUR	auf 0 EUR
4.	die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen	von bisher 0	auf 0

Die Kommunalaufsichtliche Kenntnisnahme wurde am 12.12.2024 erteilt.

Bokel, den 13.12.2024

Dr. Götz Reimer, Bürgermeister

11.11.2024 09:41:49 Nutzer: 00033 Goos

# Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Bokel für das Haushaltsjahr 2024

# Inhaltsverzeichnis

0. Allgemeines zur Haushaltsplanung	5
1. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Bokel	5
2. Erläuterungen zum doppischen Haushalt	6
2.1 Produkte	ხ
2.2 Bildung von Budgets gem. § 20 i.V.m. § 22 GemHVO	6
3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Bokel	
4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	g
5. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen und der Umlagen sowie der wesentlichen	4.0
Aufwendungen	
7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	
8. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (inkl. der geplanten	
Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	
9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
10. Übersicht übera) die umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen,	
b) noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen,	13
c) die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen, mit Ausnahme der Zuweisur	ngen
und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältni	ssen
m Rahmen der Kindertagespflege,	13
d) die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Aufwendungen,	13
e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen,	13
13. Übersicht über die Gesamtverschuldung1 der Gemeinde jeweils zum 31.12. 14. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen Planung	der
<b>5</b>	

### 0. Allgemeines zur Haushaltsplanung

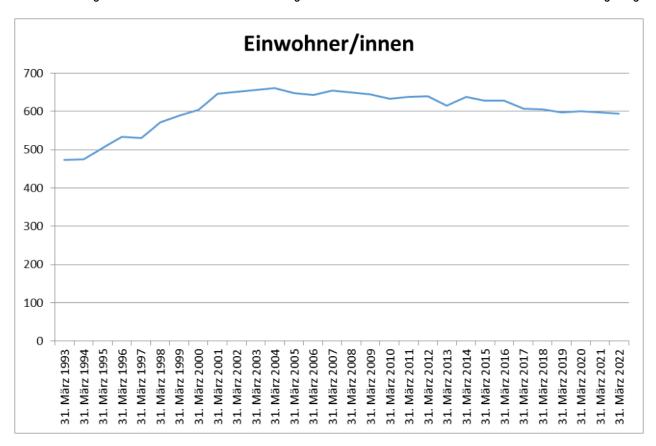
Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung wird der Gesamtbetrag der Erträge im Gemeindehaushalt wird auf 1.310.600 EUR und der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 1.355.400 EUR festgesetzt. Der Gemeindehaushalt schließt im Ergebnisplan mit einem geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 44.800 EUR ab.

Im Finanzplan werden der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.148.000 EUR und der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 127.100 EUR festgesetzt. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden auf 1.124.700 EUR und der Gesamtbetrag aus Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf 137.500 EUR festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzplanes beträgt damit 1.275.100 EUR und der Gesamtbetrag entsprechender Auszahlungen 1.262.200 EUR. Der Finanzplan weist somit einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 12.900 EUR aus.

Vorrangiges Ziel war die Erstellung der Eröffnungsbilanz 2014 und der Jahresabschlüsse ab 2014. Inzwischen liegen die Jahresabschlüsse bis zum Jahr 2023 vor. Der Stand der liquiden Mittel zum 31.12.2023 belief sich auf insgesamt 497.745,09 EUR (Vorjahr 187.266,17 EUR) und besteht als Forderung gegenüber der Amtskasse.

### 1. Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Bokel

Anhand der folgenden Übersicht wird die Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde Bokel seit 1993 aufgezeigt:



Die Einwohnerzahl per 31.03. eines jeden Jahres ist eine der wesentlichen Grundlagen zur Festsetzung des kommunalen Finanzausgleichs.

#### 2. Erläuterungen zum doppischen Haushalt

#### 2.1 Produkte

Die Produkte werden nach dem landeseinheitlichen Produktrahmenplan definiert. Die Ziele und Leistungen werden aufgelistet und müssen im Laufe der Zeit für die wesentlichen Produkte konkretisiert werden.

Für die Gemeinde Bokel wurden 27 Produkte gebildet. Eine Unterteilung in wesentliche und unwesentliche Produkte erfolgt in Anlehnung an § 4 GemHVO. Im Haushalt werden die wesentlichen und folglich steuerungsrelevanten Produkte jeweils im Ergebnis- und Finanzhaushalt dargestellt und gem. § 4 Abs. 8 GemHVO die aus den Teilplänen abgeleiteten wesentlichen Ziele in den wesentlichen Produkten beschrieben. Alle übrigen Produkte – im Haushalt unwesentliche Produkte genannt – werden im entsprechenden Teilhaushalt je mit der Summe ihrer Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet.

Die Produkte innerhalb der jeweiligen Teilhaushalte (Budgets) werden gem. § 20 Absatz 1 GemHVO in Deckungskreisen zusammengefasst und sind untereinander im jeweiligen Teilhaushalt (Budget) deckungsfähig. Eine Darstellung über die kameralen Deckungsringe, z.B. über die Personalaufwendungen, erfolgt nicht.

Die bereitgestellten Mittel im Deckungskreis werden grundsätzlich für die Erfüllung der Aufgaben der jeweiligen Produkte eines Teilhaushaltes eingesetzt. Der Produktverantwortliche erhält Kompetenzen, um die vorhandenen Mittel effektiv, kreativ und wirtschaftlich einzusetzen. Den Produktverantwortlichen werden in Form der Teilhaushalte / Deckungskreise die notwendigen Ressourcen übertragen, die zur Aufgabenerfüllung notwendig sind.

Ressourcen- und Fachkompetenz bilden eine Einheit. Durch die Erhöhung der Eigenverantwortlichkeit wird wirtschaftliches Denken und Handeln gefördert. Im Ergebnis dessen wird eine Verbesserung der Qualität der Verwaltungstätigkeiten unter Beachtung einer sparsamen Bewirtschaftung der Mittel erzielt.

Die Produktverantwortung umfasst auch die Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten.

### 2.2 Bildung von Budgets gem. § 20 i.V.m. § 22 GemHVO

Der Haushalt der Gemeinde Bokel umfasst 6 Budgets. Diese sind an den Aufbau der Verwaltungsorganisation angelehnt und entsprechen den vier Fachbereichen Steuerung und Marketing, Finanzen, Bürgerservice und Bauen und Umwelt. Der Bereich Bürgerservice wurde aufgrund des Umfangs in drei Teilbudgets (Ordnung/ Schule, Sport, Kultur / Soziales) aufgeteilt. Die Organisationstruktur wurde am 10. Oktober 2017 beschlossen.

Steuerung und Marketing					
111010 Gemeindeorgane					
111032	Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen				
	Finanzen				
111110	Stadtkasse				
535010	SH Netz				
573080	BGA Breitbandversorgung				
611010	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
	Bürgerservice - Ordnung				
121010	Statistik und Wahlen				
126010	Freiwillige Feuerwehr				
Е	Bürgerservice - Schule, Sport, Kultur				
211010	Grundschulen				
217010	Gymnasium				
218101	Gesamtschulen und dgl. (u.a. Waldorf)				
218201	Gemeinschaftsschule				
221010	Sonderschulen (Förderschulen)				
243030	Sonstige schulische Aufgaben - Schulumla- ge				
281010	Heimat-und sonstige Kulturpflege				

	Bürgerservice - Soziales					
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
	Bauen und Umwelt					
111130	Liegenschaftsverwaltung					
111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
511010	Räumliche Planung und Entwicklung					
533010	Wasserversorgung					
538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten					
541010	Gemeindestraßen					
542010	Nebenanlagen an Kreisstraßen					
543010	Nebenanlagen an Landesstraßen					
551010	Öffentliches Grün					
555010	Land-und Forstwirtschaft, Wirtschaftswege					

	A. Ergebnisplan					
Budget Nr. Bezeichnung Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne						

Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen aller Teilpläne jeweils ein Budget.

Ausgenommen aus der Deckungsfähigkeit der Budgets sind die Personalaufwendungen, die Verfügungsmittel, die Rückstellungen (Konten 50xxxx, 51xxxx, 5411xx, 5421xx, 549xxx) und die dazu gehörigen Auszahlungskonten.

B. Finan	B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)						
Budget Nr.	get Bezeichnung Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne						
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aller Teilpläne jeweils ein Budget.							

# 3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Bokel

Lfd.Nr.		in T	EUR
1.	bis Ende 2023¹ aufgelaufene Defizite²	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2024 <sup>3</sup>	32	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024³		0
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 <sup>4</sup> bis 2027 <sup>5</sup>	1	25
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 <sup>4</sup> bis 2027 <sup>5</sup>		0
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 <sup>5</sup> (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) <sup>6</sup>		0
7.	Eigenkapital Ende 2023 <sup>1</sup>	3.	070
8.	Eigenkapital Ende 2027 <sup>5</sup>	3.	151
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 <sup>3</sup> bis 2027 <sup>5</sup> um	190	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024³ bis 2027⁵ um	0	
		in TEUR	EUR/EW.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024 <sup>3</sup>	19	32,59
12.	eine Verschuldung Ende 2027 <sup>5</sup>	0	0,00
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024 <sup>3</sup>	19	32,59
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 <sup>3</sup>	0	0,00
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 <sup>5</sup>	0	0,00
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023¹	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024 <sup>3</sup>	19	32,59
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024 <sup>3</sup>	0	0,00

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangen Jahres

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahres vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind anzupassen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

# 4. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungs-	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2</sup>					
ermächtigungen im Haus- haltsjahr des Jahres <sup>1</sup>		in TEUR				
nangani des sames	2025	2026	2027	2028	2029 ff.	
1	2	3	4	5	6	
2021	-	-	-	-	-	
2022	-	-	-	-	-	
2023	-	-	-	-	-	
Haushaltsjahr 2024	-	-	-	-	-	
Summe <sup>3</sup>	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanz- planung vorgesehene Kredit- aufnahmen (ohne Umschul- dungskredite)						

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile "Nachtrag +/-..:" die Änderungen deutlich gemacht werden.

# 5. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen und der Umlagen sowie der wesentlichen Aufwendungen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO)

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	3	4	4	6	6
Grundsteuer A	24	24	24	23	23
Grundsteuer B	69	69	70	69	70
Gewerbesteuer	297	118	225	188	205
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	324	339	372	383	393
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22	22	19	20	22
Vergnügungssteuer	0	0	0	0	0
Hundesteuer	4	4	4	4	4
Zweitwohnungssteuer	0	0	0	0	0
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	130	117	151	230	136
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	0	0	0	0	0
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	0	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	870	693	865	917	853
Veränderung Vorjahr (in %)	-	-20,34	24,82	6,01	-6,98
Gewerbesteuerumlage	27	11	20	17	19
Kreisumlage	254	266	265	274	267
Amtsumlage	136	165	148	187	220
Zusatzamtsumlage "Schulumlage"	45	35	61	135	83
Zusatzumlage "Kindertagesstättenumlage"	0	0	5	12	6
Verbandsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe der Umlagen	462	477	499	625	595
Veränderung Vorjahr (in %)	-	3,25	4,61	25,25	-4,80

# 6. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	( + ) Kredit- aufnahmen	( - ) Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich Restkredit- ermächtigung
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR EUR/ Einw. *)		TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2020	163	0	36	127	218,01	-
Ist - 2021	127	0	36	91	156,43	-
Ist - 2022	91	0	36	55	94,85	-
Soll - 2023	55	0	36	19	33,28	-
Soll im Haus- haltsjahr	19	0	19	0	0,69	-
Soll - 2025	0	0	0	0	0,00	-
Soll - 2026	0	0	0	0	0,00	-
Soll - 2027	0	0	0	0	0,00	

<sup>\*)</sup> Einwohnerstand vom 31.03.2022 = 583

# 7. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonderrücklage am 31.12.	Ergebnisrücklage am 31.12.	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12.1	Bilanzsumme am 31.12.1	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz- summe <sup>2</sup> in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	2.254	0	255	0	239	2.748	5.074	54,16
2021	2.254	0	494	0	-83	2.665	4.992	53,39
2022	2.254	0	411	0	81	2.746	4.748	57,83
2023	2.254	0	492	0	324	3.070	5.166	59,43
2024	950	0	1473	0	-45	3.025	5.166	58,56
2025	950	0	1428	0	48	3.073	5.166	59,49
2026	950	0	1476	0	31	3.104	5.166	60,09
2027	950	0	1507	0	47	3.151	5.166	60,99

# 8. Übersicht über die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (inkl. der geplanten Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO)

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz <sup>1</sup>	lst	Nicht mehr benö- tigte Ermächti- gungen <sup>2</sup>		olgejahr über- ragen aus Planun- gen der Vorjahre <sup>4</sup>	Nachrichtlich: Investiti- onsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsge- schäfte <sup>3</sup>
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	87	3	30	54	-	-
2021	1.064	58	994	12	-	-
2022	986	687	235	64	-	-
2023	1.198	367	831	0	-	-
Haushaltsjahr 2024	118	-	-	-	-	-
2025	286	-	-	-	-	-
2026	107	-	-	-	-	-
2027	7	-	-	-	-	-

<sup>1</sup>Die fortgeschriebenen Planansätze

umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge

und entsprechende Aufwendungen.

<sup>2</sup>Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt werden; die

Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll erneut veranschlagt werden. 
<sup>3</sup>kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

<sup>4</sup>Der Teil der in Spalte 5 angegebenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren

geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

<sup>5</sup>Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

#### 9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO)

Lfd.		Bezeichnung			Haush	altsjahr		
Nr.			2022 <sup>1</sup> in TEUR	2023 <sup>2</sup> in TEUR	2024 <sup>3</sup> in TEUR	2025 <sup>4</sup> in TEUR	2026 <sup>4</sup> in TEUR	2027 <sup>4</sup> in TEUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	905	1.083	1.125	1.079	1.056	1.072
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	21	17	19	19	19	19
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	497	595	575	581	589	598
	5	bereinigte Auszahlungen aus lau- fender Verwaltungstätigkeit	774	387	531	479	448	455
	6	Veränderungen Vorjahr (in %)	0,00	-50,00	37,21	-9,79	-6,47	1,56
	7	Empfehlung (in %) <sup>7</sup>	bis 1,5					

- Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres
- 2 Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden lahres
- <sup>3</sup> Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres
- Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre
- Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.
- <sup>6</sup> laufende Nummerierung der Zeile
- im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

#### 10. Übersicht über

- a) die umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen,
- b) noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen,
- c) die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Aufwendungen, mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege,
- d) die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Aufwendungen,
- e) Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen,

wenn der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnisrücklage im neusten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

(§ 6 Abs. 1 Nr. 8 GemHVO)

# zu a und b)

Alle Ansätze wurden auf ihre Notwendigkeit geprüft. Der Haushaltsausgleich wird in 2024 durch die Verschiebung des Verkaufs eines Grundstückes in das Jahr 2025 nicht mehr erzielt. Das Haushaltsjahr 2025 schließt in der Planung entsprechend besser ab.

# zu c)

Vereine/ Verbände	Aufwendungen im						
	2022	2023	2024				
1. Seniorenclub/ Mini-Club	1.500	1.500	1.500				
2. Kameradschaftskasse	400	400	400				

# zu d)

Vereine/ Verbände	Aufwendungen im						
	2022	2023	2024				
Heimatverband des Kreises Pinne- berg	50	50	50				

# zu e)

Ertragsart	Mindestsätze	Ausschöpfungsgrad
Grundsteuer A	mind. 380 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 310 %; Eine Überprüfung zur Anhebung wird erfolgen.
Grundsteuer B	mind. 425 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 310 %; Eine Überprüfung zur Anhebung wird erfolgen.
Gewerbesteuer	mind. 380 %	Die Gemeinde hat einen derzeitigen Hebesatz von 400 % und schöpft somit die Gewerbesteuer voll aus.
Hundesteuer		Die Gemeinde hat bisher von der Hundesteuerfestsetzung abgesehen. Der bisherige Satz beträgt 50 €.
Gebühren und Entgelte für Leistungen und Einsätze der Feuerwehr		Die Gemeinde erhebt Gebühren und Entgelte nach der Tarifordnung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Bokel.
Kostendeckungsgrad kosten- rechnender Einrichtungen	121,24%	Der Kostendeckungsgrad der Abwasserbeseitigung in 2024.
Miet- und Pachtanpassung		Für die verpachteten Flächen erfolgen regelmäßig Überprüfungen der Pachten.

### 13. Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Gemeinde jeweils zum 31.12.

(§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO)

Haus- halts- jahre	nach § 95 g	Kassen- kredite nach § 95 i GO	Eigen- betriebe und ande- re Sonder- vermögen <sup>2</sup>	Kommunal- unter- nehmen (>50 %) <sup>3</sup>	andere Anstalten <sup>4</sup>	Zweck- verbände (>50 %) <sup>5</sup>	Gesell- schaften <sup>6</sup>	Gesa (Sur Spali bis	nme ten 2 8)	Kommunal- unter- nehmen (20 % bis 50 %) <sup>7</sup>	Zweck- verbände (20 % bis 50 %) <sup>8</sup>		Gesa (Sun Spalt bis ur bis	nme en 2 nd 11	kre ähnl Rec gesch	iche hst-	Bürgso		Treuhand- vermögen <sup>11</sup>	Stiftungs- vermögen <sup>12</sup>
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/EW	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	€/EW	Mio.€	Mio.€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	22	23		
2020	0,13	-	-	-	-	-	-	0,13	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	0,09	-	-	-	-	-	-	0,09	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	0,05	-	-	-	-	-	-	0,05	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	0,02	-	-	-	-	-	-	0,02	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00						-	-	-	-	-	-
2026	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00						-	-	-	-	-	-
2027	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00						-	-	-	-	-	-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o Absatz 1 bis 3 GO

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %, ansonsten Spalte 5)

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden , zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

<sup>9</sup>Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 95 o Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

<sup>10</sup>kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

<sup>11</sup> Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g GO - Kredite vom 23. Januar 2017

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

# 14. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung

(§ 6 Abs. 2 GemHVO)

Die Aufwendungen haben sich im Vergleich zur Ursprungsplanung um 28.800 EUR auf 1.354.800 EUR verringert. Dies ist ausschließlich der bilanziellen Abschreibung geschuldet, die durch die geplante Veräußerung der Grundstücke aus dem B-Plan Nr. 7 veranschlagt war. In 2024 sind aufgrund der Verzögerung hierfür lediglich 22.600 EUR für ein Grundstück vorgesehen. Die Erträge sind mit einem Rückgang um 105.200 EUR auf 1.296.600 EUR veranschlagt. Dies ist ebenfalls auf die Verschiebung bei der Realisierung der Grundstücksverkäufe des B-Pläne Nr. 7 zurückzuführen. Der Ergebnishaushalt weist durch die 1. Nachtragshaushaltssatzung einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 44.800 EUR aus.

Für das Gemeindezentrum "Dörpstuv" erfolgt weiterhin der Schuldenabbau. Die Tilgung von Krediten ist mit 19.300 EUR veranschlagt.

Die geplanten Einzahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit haben ein Volumen von 127.100 EUR. Hierbei handelt es sich um Einzahlungen aus dem Verkauf eines Grundstücks im Bereich des B-Plans Nr. 7

Die veranschlagten Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit haben ein Volumen von 137.500 EUR.

Hiervon entfallen 77.000 EUR auf Grundstücksankäufe für die Realisierung des B-Plan 8.

Für die Installation einer neuen Heizungsanlage im Sportlerhaus und der Dörpstuv sind 20.000 EUR veranschlagt. Die Mittel für die Aufstellung eines Ballfangzauns als Abgrenzung zur anliegenden Bebauung werden auf 2.500 EUR zur Deckung anderer Maßnahmen reduziert.

Auf den Bereich der Abwasserbeseitigung entfallen insgesamt 7.700 EUR. Davon entfallen wiederum 500 EUR auf den Erwerb von Grundstücken, 2.200 EUR auf den Erwerb von beweglichem Vermögen und weitere 5.000 EUR als Vorratsansatz für allgemeine Tiefbaumaßnahmen vorgesehen. Im Bereich der Gemeindestraßen sind außerdem 5.000 EUR für allgemeine Tiefbauarbeiten eingeplant.

Darüber hinaus sind weitere kleinere Investitionen mit einem Volumen von 6.000 EUR aus dem Bereich des Grundstücks- und Gebäudemanagements, der Freiwilligen Feuerwehr und der Bezuschussung für die Beschaffung von iPads für die Schülerinnen und Schüler der Grundschule eingeplant.

Die Tilgung beläuft sich auf 19.300 EUR

Der Finanzplan weist damit einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 12.900 EUR aus. Die investiven Maßnahmen können aus den laufenden Einzahlungen gedeckt werden.

Produktübersicht		Ergeb	nisplan			Finan	zplan	
- Todakiassisioni	Ansatz	2024	Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2	2024	Ansatz	Ergebnis
	Neu	Alt	2023	2022	Neu	Alt	2023	2022
			endungen			./. Ausza	hlungen a <u>hlungen</u>	
		= Ergeb	nis			= Saldo		
111010 Gemeindeorgane	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>17.300</u>	<u>17.300</u>	<u>20.200</u>	<u>14.540,16</u>	<u>17.900</u>	<u>17.900</u>	<u>20.200</u>	<u>14.040,80</u>
	-17.300	-17.300	-20.200	-14.540,16	-17.900	-17.900	-20.200	-14.040,80
111032 Verwaltungssteuerung Amt Hörnerkirchen	0 <u>2.300</u> -2.300	0 <u>2.300</u> -2.300	0 <u>2.500</u> -2.500	21.949,00 <u>1.052,28</u> 20.896,72	0 <u>2.300</u> -2.300	0 <u>2.300</u> -2.300	0 <u>2.500</u> -2.500	10.800,00 <u>1.052,28</u> 9.747,72
111110 Stadtkasse	1.000	1.000	1.000	2.969,98	1.000	1.000	1.000	1.687,50
	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>9.00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>0.00</u>
	400	400	400	2.960,98	900	900	900	1.687,50
111130 Liegenschaftsverwaltung	2.200	2.200	2.200	501,60	2.200	2.200	2.200	501,60
	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>20.400</u>	<u>22.145,89</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>533,33</u>
	-18.200	-18.200	-18.200	-21.644,29	2.200	2.200	2.200	-31,73
111140 Grundstücks- und Gebäudemanagement	123.900 59.700 64.200	229.100 <u>88.500</u> 140.600	1.315.800 482.300 833.500	173.247,47 <u>156.517,72</u> 16.729,75	87.400 <u>111.700</u> -24.300	244.600 <u>373.700</u> -129.100	1.297.900 <u>543.900</u> 754.000	12.053,19 <u>238.261,79</u> -226.208,60
121010 Statistik und Wahlen	300	300	0	164,42	300	300	0	164,42
	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.089,17</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.089.17</u>
	-1.100	-1.100	-1.400	-924,75	-1.100	-1.100	-1.400	-924,75
126010 Freiwillige Feuerwehr	200	200	200	7.269,88	100	100	100	7.110,62
	<u>48.700</u>	<u>48.700</u>	<u>42.000</u>	<u>31.567,76</u>	<u>46.700</u>	<u>46.700</u>	<u>36.700</u>	<u>26.698,5</u> 4
	-48.500	-48.500	-41.800	-24.297,88	-46.600	-46.600	-36.600	-19.587,92
211010 Grundschulen	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>	<u>13.399,60</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>	0,00
	-13.800	-13.800	-13.800	-13.399,60	-13.800	-13.800	-13.800	0,00
217010 Carl-Friedrich-von-Weizsäcker- Gymnasium	0 <u>41.600</u> -41.600	0 <u>41.600</u> -41.600	0 <u>41.000</u> -41.000	989,28 <u>41.517,30</u> -40.528,02	0 <u>41.600</u> -41.600	0 <u>41.600</u> -41.600	0 <u>41.000</u> -41.000	989,28 <u>41.517,30</u> -40.528,02
218101 Gesamtschulen und dgl. (u. a. Waldorf	0 <u>9.000</u> -9.000	0 <u>9.000</u> -9.000	9.000 -9.000	0,00 <u>7.070,00</u> -7.070,00	0 <u>9.000</u> -9.000	9.000 -9.000	9 <u>.000</u> -9.000	0,00 <u>7.070,00</u> -7.070,00
218201 Gemeinschaftsschule	0 40.000 -40.000	0 <u>40.000</u> -40.000	0 <u>40.000</u> -40.000	2.075,85 <u>38.309,71</u> -36.233,86	0 <u>40.000</u> -40.000	0 40.000 -40.000	40.000 -40.000	2.075,85 <u>36.113,28</u> -34.037,43
221010 Sonderschulen (Förderschulen)	0	0	0	217,80	0	0	0	217,80
	<u>10.800</u>	<u>10.800</u>	<u>8.600</u>	<u>10.711,70</u>	<u>10.800</u>	10.800	<u>8.600</u>	<u>10.711.70</u>
	-10.800	-10.800	-8.600	-10.493,90	-10.800	-10.800	-8.600	-10.493,90
243030 Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>82.700</u>	<u>82.700</u>	<u>135.300</u>	<u>60.522,50</u>	<u>83.100</u>	<u>83.100</u>	<u>135.600</u>	<u>60.712,50</u>
	-82.700	-82.700	-135.300	-60.522,50	-83.100	-83.100	-135.600	-60.712,50
281010 Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>900,91</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>900.91</u>
	-1.700	-1.700	-1.700	-900,91	-1.700	-1.700	-1.700	-900,91
361010 Förderung von Kindern in Tageseinrich	0	0	0	25.756,59	0	0	0	25.271,26
	<u>69.300</u>	<u>69.300</u>	<u>76.100</u>	<u>74.753,31</u>	<u>69.300</u>	<u>69.300</u>	<u>76.100</u>	<u>74.753.31</u>
	-69.300	-69.300	-76.100	-48.996,72	-69.300	-69.300	-76.100	-49.482,05
511010 Räumliche Planung und Entwicklung	58.400	58.400	0	7.506,75	58.400	58.400	0	7.506,75
	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>30.000</u>	<u>23.829,34</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>30.000</u>	<u>23.829,3</u> 4
	-61.600	-61.600	-30.000	-16.322,59	-61.600	-61.600	-30.000	-16.322,59
533010 Wasserversorgung	200 <u>5.300</u> -5.100	200 <u>5.300</u> -5.100	0 <u>3.600</u> -3.600	0,00 <u>0,00</u> 0,00	3.500 <u>0</u> 3.500	7.300 <u>0</u> 7.300	90.000 -90.000	0,00 <u>0,00</u> 0,00
535010 SH Netz	18.000	18.000	9.300	19.130,00	18.000	18.000	9.300	17.490,00
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.061,25</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.061,25</u>
	18.000	18.000	9.300	18.068,75	18.000	18.000	9.300	16.428,75
538010 Abwasserbeseitigung und öffentliche	229.500	229.500	208.200	496.354,12	166.700	186.800	128.100	111.634,56
	189.300	<u>189.300</u>	<u>220.500</u>	<u>511.260,10</u>	<u>65.600</u>	<u>65.600</u>	<u>287.900</u>	<u>373.032,0</u> 4
	40.200	40.200	-12.300	-14.905,98	101.100	121.200	-159.800	-261.397,48
541010 Gemeindestraßen	7.900	7.900	5.000	5.700,04	26.200	59.900	0	12.738,07
	<u>139.500</u>	<u>139.500</u>	<u>140.400</u>	<u>135.641,06</u>	<u>92.400</u>	<u>92.400</u>	<u>386.100</u>	<u>143.073,68</u>
	-131.600	-131.600	-135.400	-129.941,02	-66.200	-32.500	-386.100	-130.335,61
542010 Nebenanlagen an Kreisstraßen	3.100	3.100	3.100	3.912,41	0	0	0	0,00
	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.100</u>	<u>6.633,52</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-1.900	-1.900	-2.000	-2.721,11	0	0	0	0,00
543010 Nebenanlagen an Landesstraßen	500	500	500	1.007,45	0	0	0	0,00
	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>5.600</u>	<u>6.909,57</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-5.100	-5.100	-5.100	-5.902,12	0	0	0	0,00
551010 Öffentliches Grün	100	100	100	142,11	0	0	0	0,00
	<u>8.300</u>	<u>8.300</u>	<u>10.000</u>	<u>6.705,50</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>9.700</u>	<u>6.291,23</u>
	-8.200	-8.200	-9.900	-6.563,39	-8.000	-8.000	-9.700	-6.291,23
573080 Breitbandversorgung	0	0	0	0,00	1.000	2.100	0	0,00
	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600,00</u>	<u>1.000</u>	2.100	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	-600	-600	-600	-600,00	0	0	0	0,00
611010 Steuern, allgemeine Zuweisungen und	896.300	896.300	960.200	912.804,85	896.300	896.300	960.200	903.386,42
	<u>507.400</u>	<u>507.400</u>	<u>479.100</u>	<u>433.662,71</u>	<u>506.400</u>	<u>506.400</u>	<u>478.100</u>	<u>427.842,71</u>
	388.900	388.900	481.100	479.142,14	389.900	389.900	482.100	475.543,71

11.11.2024 09:44:50 n:/hkr/form-hh/f-nachtrag-ges.rtf Stufe: 1 Eingabe FB 200

Nutzer: 00033 Goos

**Gemeinde Bokel** 

Produktübersicht		Ergel	onisplan		Finanzplan				
	Ansat	z 2024	Ansatz	Ergebnis	Ansatz 2024		Ansatz	Ergebnis	
	Neu	Alt	2023	2022	Neu	Alt	2023	2022	
		Erträ ./. <u>Aufw</u> = Ergel	endungen				zahlungen <u>szahlungen</u> lo		
612010 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	14.000 <u>100</u> 13.900	14.000 <u>100</u> 13.900	0 <u>300</u> -300	0,00 <u>540,42</u> -540,42	14.000 <u>19.400</u> -5.400	19.400	36.300	0,00 <u>439.294,97</u> -439.294,97	

Stufe: 1 Eingabe FB 200 n:/hkr/form-hh/f-nachtrag-ges.rtf

18

# Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan<sup>1</sup>

Ertr	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>2</sup>
13	24	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	754.700	0	754.700	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.000	0	246.000	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.600	0	188.600	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	0	5.700	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	
45	7	+ sonstige Erträge	206.500	-105.200	101.300	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.401.800	-105.200	1.296.600	
50	11	Personalaufwendungen	15.300	0	15.300	
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.400	0	107.400	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	202.500	-28.800	173.700	
53	15	+ Transferaufwendungen	715.300	0	715.300	
54	16	+ sonstige Aufwendungen	343.100	0	343.100	
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.383.600	-28.800	1.354.800	
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	18.200	-76.400	-58.200	
4600 00- 4619 98, 462- 469	19	+ Finanzerträge	14.000	0	14.000	
5500 00- 5519 98, 552- 559	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	600	0	600	
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.400	0	13.400	
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	31.600	-76.400	-44.800	
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	31.600	-76.400	-44.800	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Ergebnisplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Ergebnisplan für die Folgejahre anzupassen

11.11.2024 09:44:50 n:/hkr/form-hh/f-nachtrag-ges.rtf Stufe: 1 Eingabe FB 200

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{3}</sup>$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

 $<sup>^{\</sup>rm 5}$  kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

# Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan<sup>1</sup>

	Nachtragshaushanspian für den Finanzpian											
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Erläuterung <sup>2</sup>						
13	-4		in EUR	in EUR	in EUR	7						
1 <sup>3</sup>	24	3	4	5	6	7						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	754.700	0	754.700							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.500	0	199.500							
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.300	0	153.300							
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	0	5.700							
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	19.500	0	19.500							
	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.100	-1.100	15.000							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.149.100	-1.100	1.148.000							
70	10	Personalauszahlungen	15.300	0	15.300							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13.300	0	13.300							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.400	0	107.400							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.700	-1.100	1.600							
73	14	+ Transferauszahlungen	715.300	-1.100	715.300							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	285.100	0	285.100							
74	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.125.800	-1.100	1.124.700							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	23.300	0	23.300							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	52.000	-52.000	23.300							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	187.000	-105.200	81.800							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem     Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des     Anlagevermögens	187.000	-105.200	0							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0							
	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0							
	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	102.900	-57.600	45.300							
	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0							
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	341.900	-214.800	127.100							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	18.600	-12.500	6.100							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	267.000	-189.500	77.500							
	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4.600	0	4.600							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0							
	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	-60.000	30.000							
	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0							
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0							
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	380.200	-262.000	118.200							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-38.300	47.200	8.900							
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-50.500	0	0.500							
	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0							
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-15.000	47.200	32.200							
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und										
		Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0							

Stufe: 1 Eingabe FB 200 n:/hkr/form-hh/f-nachtrag-ges.rtf 11.11.2024 09:44:50 Nutzer: 00033 Goos

20

Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger (-) gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung <sup>2</sup>
1 <sup>3</sup>	24	3	4	5	6	7
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
792	40	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.300	0	19.300	
795	41	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	
793	42	Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-19.300	0	-19.300	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-34.300	47.200	12.900	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	
	46	Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	·
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-34.300	47.200	12.900	·

<sup>1</sup> ergeben sich durch den Nachtragshaushalt erhebliche Änderungen im Finanzplan der Folgejahre, ist zusätzlich der Finanzplan für die Folgejahre anzupassen

11.11.2024 09:44:50 n:/hkr/form-hh/f-nachtrag-ges.rtf Stufe: 1 Eingabe FB 200 21

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

 $<sup>^{3}</sup>$  Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

 $<sup>^{\</sup>rm 5}$  kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Gemeinde Bokel 1. Nachtragsplan 2024

Produktinformation	ien		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	verantwortlich:
Produkt	111140	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Jennifer Behrendt

#### Produktbeschreibungen

Produkt	1111400000	Grundstücks- und Gebäudemanagement

#### Produktbeschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der kommunalen Gebäude und Grundstücke sowie der zugehörigen Außenanlagen der Gemeinde Bokel, die dem Verwaltungszweck dienen sowie der privatrechtlich nutzbaren Mietobjekte

#### Leistungen:

- Neubau, Umbau, Erneuerung, Unterhaltung von Verwaltungs-, Schul-. Feuerwehr-. Kindergarten und Wohnhausgebäuden, Sport-. Versammlungs- und Freizeitstätten und sonstige bauliche Anlagen (Hochbau)
- Planung, Ausschreibung und Vergabe, Bauleitung und Abrechnung jeglicher Hochbaumaßnahmen der o.g. Dienstleistungen und Einrichtungen
- Erhalt der Denkmäler, Mahnmale und Gedenkstätten in einem würdigen Zustand
- Wahrnehmung von Dienstleisteraufgaben an gemeinnützigen Institutionen (Beratung)
- Bearbeitung von Schadensfällen im Amt sowie im Auftrag anderer Ämter
- Energiebewirtschaftung öffentlicher Gebäude (Energielieferverträge, Erstellung von Energiekonzepten, Konzeption/Koordination von Einzelprojekten, Erstellung von Energieberichten)
- Sanierungskonzepte
- Gebäudereinigung
- Auftragsstatistik zur europaweiten Ausschreibung

#### Auftragsgrundlage

HOAI, Vergaberecht, Bürgerliches Gesetzbuch, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Naturschutzrecht, Brandschutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, technische Anleitungen und Vertragsrahmenbedingungen, Energieeinsparverordnung

#### Ziel

- Werterhaltende Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke
- Wirtschaftliche Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung
- Erhalt der Denkmäler, Mahnmale und Gedenkstätten in einem würdigen Zustand

#### Verantwortlichen

#### Aufgabenart

#### Erläuterungen

#### Ergebnisrechnung

	lst 2023	Plan 2024	lst 2024
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Stufe: 1 Eingabe FB 200 n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 11.11.2024 09:47:22 Nutzer: 00033 Goos

Produktbereich 11

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Grundstücks- und Gebäudemanagement verantwortlich: Jennifer Behrendt Produktgruppe 111 111140 Produkt

# Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan

	Nachtragshaushaltspian für den Tenergebnispian								
Ertr	ags-	und Aufwandsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	Erläuterung			
1	2	3	4	5	6	7			
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.500	0	36.500				
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0				
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	0	5.600				
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0				
45	7	+ sonstige Erträge	187.000	-105.200	81.800				
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	187.000	-105.200	81.800				
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0				
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	229.100	-105.200	123.900				
50	11	Personalaufwendungen	3.700	0	3.700				
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	0	6.800				
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	77.300	-28.800	48.500				
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	51.400	-28.800	22.600				
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0				
54	16	+ sonstige Aufwendungen	700	0	700				
54291	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0				
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.500	-28.800	59.700				
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	140.600	-76.400	64.200				
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0				
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0				
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	140.600	-76.400	64.200				
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
	26	<b>= Ergebnis</b> (= Zeilen 23, 24, 25)	140.600	-76.400	64.200				

11.11.2024 09:47:22 n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf Stufe: 1 Eingabe FB 200 23

11

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Grundstücks- und Gebäudemanagement Produktbereich Produktgruppe 111 111140 verantwortlich: Jennifer Behrendt Produkt

# Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein-	Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
1	2	3	in EUR 4	in EUR 5	in EUR 6	in EUR 7	in EUR 8	in EUR 9
-		laufende Verwaltungstätigkeit	4	3	•	1	0	3
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641-	5		0	0	U			
642,	3	+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
646			5.600	0	5.600			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.600	0	5.600			
70	10	Personalauszahlungen	3.700	0	3.700			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	0	6.800			
75	13	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</li> </ul>	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	700	0	700			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.200	0	11.200			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.600	0	-5.600			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und						
		Investitionsförderungsmaßnahmen	52.000	-52.000	0		0	0
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	24.000	-24.000				
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	28.000	-28.000				
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	187.000	-105.200	81.800	C	0	0
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	407.000	405.000	04.000			
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	187.000	-105.200 0	81.800	C	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0	0	0	(		0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0			0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	(		0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	(		0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	(		0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	239.000		81.800			0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.000 15.000	-12.500	2.500 2.500	C		0

Stufe: 1 Eingabe FB 200

n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf

Produktinformationen Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Grundstücks- und Gebäudemanagement Produktbereich Produktgruppe 11 verantwortlich: Jennifer Behrendt 111 Produkt 111140

			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger	Ansatz	bisheriger Betrag an	mehr(+) oder weniger	neuer Betrag an
Ein-	und	Auszahlungsarten		gegenüber dem		VĔ	gegenüber dem	VĔ
		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		bisherigen Ansatz			bisherigen Betrag an VE	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	266.500	-189.500	77.000	0	0	0
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	266.500	-189.500	77.000			
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0	0	0
704	20		1.000	U	1.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	-60.000	20.000	0	0	0
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	80.000	-60.000	20.000			
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und						
707	00	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	362.500	-262.000	100.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-123.500	104.800	-18.700	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-129.100	104.800	-24.300	0	0	0

11.11.2024 09:47:22 n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf Stufe: 1 Eingabe FB 200 25

26

11

Produktbereich Produktgruppe Produkt Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Grundstücks- und Gebäudemanagement 111 111140 verantwortlich: Jennifer Behrendt

Γ		Ansatz 2024		VE 2	2024	Bisher bereit	gestellt 2024	Gesamt	nv. 2024
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Alt	Mehr(+)/	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	weniger(-) 2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111140202201 Neubau einer Heizungsanlage in der Dörpstuv /Sportlerhaus Fasanenweg 35									
111140.681000									
Erläuterung:									
Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 24.000 €	24.000	24 000	•	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Folgeertrag: 1.600 € pro Jahr 111140.681200	24.000	-24.000	0	U	U	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterung:									
Für diese Maßnahme gibt es zusätzlich einen Zuschuss vom Amt i.H.v. 28.000 €									
Folgeertrag: 1.800 € pro Jahr 111140.785100	28.000	-28.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterung:									
Neubau einer Heizungsanlage in der Dörpstuv /Sportlerhaus Fasanenweg 35. Gastherme mit Solarunterstützung. Von den angenommenen Kosten in Höhe von 80.000 € werden 30 % vom Bund gefördert, die restlichen 56.000 € werden zu je 50 % von der Gemeinde Bokel und dem Amt Hörnerkirchen getragen (Sportförderung 421010).									
Die Maßnahme hat eine Nutzungsdauer von: 15 Jahren									
Beginn der Nutzungsdauer 2024									
Ende der Nutzungsdauer: 2039									
Abschreibungsbetrag pro Jahr: 5.400 €									
Für diese Maßnahme gibt es einen Zuschuss vom Bund i.H.v. 24.000 €									
Folgeertrag: 1.600 € pro Jahr									
Für diese Maßnahme gibt es zusätzlich einen Zuschuss vom Amt i.H.v. 28.000 €									
Folgeertrag: 1.800 € pro Jahr	80.000	-60.000	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-28.000	8.000	-20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111140202203 Gebäudemanagement: Verkauf Grundstücke B-Plan 7									
111140.682100									
Erläuterung:									
Verkauf der restlichen Grundstücke im B-Plan Nr. 7									
Die Wertveränderung in Höhe des Grundstücksankaufspreises beträgt 51.400 €	187.000	-105.200	81.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	187.000	-105.200	81.800	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
111140202302 Grundstücksmanagement: Grunderwerb B-Plan 8									
111140.782100									
Erläuterung: Grunderwerbskosten für Flächen Bebauungsplan									
Nr. 8									
192.500,-€									
Voraussetzung ist, dass der B-Plan Nr. 8 den Planungsstand nach § 33 BauGB erreicht hat.									
69.930,- € zusätzlich für Flurstück 7/1, Flur 11, sofern dies mitüberplant wird.									
zzgl. ca. 4.000,- € für Notar und Grundbuchamt = <b>Saldo</b>	266.500 <b>-266.500</b>	-189.500 <b>189.500</b>	77.000 -77.000	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	,			

11.11.2024 09:47:22 Nutzer: 00033 Goos Stufe: 1 Eingabe FB 200

11

Produktbereich Produktgruppe Produkt Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und -service Grundstücks- und Gebäudemanagement verantwortlich: Jennifer Behrendt 111 111140

		Ansatz 2024		VE 2	2024	Bisher bereit	gestellt 2024	Gesamt	Inv. 2024
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
111140202401 Grundstücksmanagement; Zuschuss Ballfangzaun B-Plan 2									
111140.781800									
Erläuterung:									
Stellung eines Ballfangzaunes entlang des Sportplatzes zur Abgrenzung zur Bebauung B-Plan 2. Zuschuss der Gemeinde an den Sportverein.									
Folgeaufwand AfA:									
Die Maßnahme wird jedes Jahr veranschlagt mit: 15.000 €									
Die Nutzungsdauer beträgt jeweils: 10 Jahre									
Der AfA-Betrag beläuft sich jeweils auf: 1.500 €	15.000	-12.500	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	-15.000	12.500	-2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-122.500	104.800	-17.700	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

11.11.2024 09:47:22 n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf Stufe: 1 Eingabe FB 200 27

1. Nachtragsplan **Gemeinde Bokel** 2024

Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	533	Wasserversorgung	verantwortlich:
Produkt	533010	Wasserversorgung	Jennifer Behrendt

			Produktbeschreibungen
Produkt	5330100000	Wasserversorgung	
Produktbesch	reibung		
Bereitstellung, Unterhaltung,			
Instandsetzung Neu-, und Aust	, au des Wassernetzes		
Auftragsgrund	llage		
- Erhaltung des	l Erhaltung von Wasserleitun ordnungsgemäßen Zustand: ig der Versorgung mit Frisch	s des Wassernetzes	
Verantwortlich	en		
Aufgabenart			
Erläuterungen			

# Ergebnisrechnung

	lst 2023	Plan 2024	lst 2024
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

11.11.2024 09:47:34 Nutzer: 00033 Goos Stufe: 1 Eingabe FB 200 n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf

Produkthorniadoren53Ver- und EntsorgungProduktgruppe533Wasserversorgungverantwortlich:Produkt533010WasserversorgungJennifer Behrendt

# Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

				anspian für den	-		T	
Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
4	١.	T 2	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit	_	_				
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0		0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
-	9	= Einzahlungen aus laufender	0					
	ľ	Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0			
		Investitionstätigkeit			•			
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.300	-3.800	3.500	0	0	0
		688120 Beiträge und ähnliche Entgelte -nicht aufzulösenden Beiträge-	7.300	-3.800	3.500			-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	7.300	0	0.500	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	7.300		3.500	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0		0.555	0		0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Stufe: 1 Eingabe FB 200

 Produktinformationen

 Produktbereich
 53
 Ver- und Entsorgung

 Produktgruppe
 533
 Wasserversorgung
 verantwortlich:

 Produkt
 533010
 Wasserversorgung
 Jennifer Behrendt

Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	7.300	-3.800	3.500	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	7.300	-3.800	3.500	0	0	0

Stufe: 1 Eingabe FB 200 n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 11.11.2024 09:47:34 Nutzer: 00033 Goos

Produktinformationen Produktbereich Produktgruppe Produkt Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Wasserversorgung 53 533 verantwortlich: Jennifer Behrendt 533010

		Ansatz 2024		VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111140202203 Gebäudemanagement: Verkauf Grundstücke B-Plan 7									
533010.688120									
Erläuterung:									
Anteil Ablösebeiträge Frischwasserversorgung im B-Plan 7	7.300	-3.800	3.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	7.300	-3.800	3.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	7.300	-3.800	3.500	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

11.11.2024 09:47:34 n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf Stufe: 1 Eingabe FB 200 31

2024 **Gemeinde Bokel** 1. Nachtragsplan

Produktinformationen			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung	verantwortlich:
Produkt	538010	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten	Jennifer Behrendt

#### Produktbeschreibungen

Produkt 5380100000	Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten

#### Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bewirtschaftung und Verwaltung der kommunalen Abwasserbeseitigungsanlagen und Kalkulation, Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Beiträgen

- Kommunale Abwasserbeseitigung (Satzungsrecht Schmutzwasser, Oberflächenentwässerung)
- Festsetzung Abwasserabgabe (Abwasserabgabe, Kleineinleiterpauschale, Ordnungswidrigkeitenverfahren)
- Bau, Betrieb und Unterhaltung der Kläranlagen, Kanäle, Pumpwerke, Fuhrpark, Regenrückhaltebecken
- Kanalkataster
- Gebühren- und Beitragskalkulation
- Grundstücksentwässerungsgenehmigungen
- Abwasserbeseitigungskonzept

#### Auftragsgrundlage

Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Bundesbodengesetz, Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsverordnung, Satzungen,

#### Ziel

- Technisch sicherer Betrieb von Abwasserablagen
- Umweltschutz
- Zeitnahe und rechtssichere Erhebung von öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten Sicherstellung der Oberflächenentwässerung

#### Verantwortlichen

#### Aufgabenart

#### Erläuterungen

#### Ergebnisrechnung

	lst 2023	Plan 2024	lst 2024
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Stufe: 1 Eingabe FB 200 11.11.2024 09:47:36 n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf Nutzer: 00033 Goos

53 538 Produktbereich

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten verantwortlich: Jennifer Behrendt Produktgruppe Produkt 538010

# Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

Ein-	und	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.100	0	151.100			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
00	9	· · ·	0	0	0			
	٦	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	151.100	0	151.100			
70	10	Personalauszahlungen	8.300	0	8.300			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.100		30.100			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0			
73	14	+ Transferauszahlungen	8.000	0	8.000			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.500		11.500			
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.900		57.900			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	93.200		93.200			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	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 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	35.700	-20.100	15.600	0	0	0
		688120 Beiträge und ähnliche Entgelte -nicht						
000	0.5	aufzulösenden Beiträge-	35.700	-20.100	15.600			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	35.700	-20.100	15.600	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500	0	500	0	0	0

Stufe: 1 Eingabe FB 200

 Produktinformationen

 Produktbereich
 53
 Ver- und Entsorgung

 Produktgruppe
 538
 Abwasserbeseitigung
 verantwortlich:

 Produkt
 538010
 Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten
 Jennifer Behrendt

Ein-	und .	Auszahlungsarten	bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.200	0	2.200	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.700	0	7.700	0	0	0
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	28.000	-20.100	7.900	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	121.200	-20.100	101.100	0	0	0

Stufe: 1 Eingabe FB 200 n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf

Produktinformationen Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung und öffentliche Toiletten Produktbereich Produktgruppe 53 538 verantwortlich: Jennifer Behrendt Produkt 538010

		Ansatz 2024		VE 2024		Bisher bereit gestellt 2024		Gesamt Inv. 2024	
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111140202203 Gebäudemanagement: Verkauf Grundstücke B-Plan 7									
538010.688120									
Erläuterung:									
Anteil Ablösebeiträge Schmutzwasser im B-Plan 7	35.700	-20.100	15.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	35.700	-20.100	15.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	35.700	-20.100	15.600	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

11.11.2024 09:47:36 n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf Stufe: 1 Eingabe FB 200 35 Gemeinde Bokel 1. Nachtragsplan 2024

Produktinformationen			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen	verantwortlich:
Produkt	541010	Gemeindestraßen	Jennifer Behrendt

#### Produktbeschreibungen

Produkt	5410100000	Gemeindestraßen	

#### Produktbeschreibung

Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und Brücken

#### Leistungen:

Neubau/Ausbau und Unterhaltung:

- Straßen, Wege, Geh- und Radwege, Plätze, Tunnel und Brücken im Gemeindegebiet
- Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von öffentlichen Parkplätzen
- Bushaltestellen und Wartehäuschen
- Straßenbeleuchtung
- Lichtsignalanlagen
- Pflege Straßenbegleitgrün
- Bearbeitung von Förderungsanträgen
- Erteilung von Aufgrabegenehmigungen
- Widmung, Einziehung und Umstufung von/zu Gemeindestraßen
- Abrechnung Wegeunterhaltungsverband
- Festsetzungen von Straßennamen und Hausnummern
- Erarbeitung von Erschließungs- und Ausbaubeitragssatzungen
- Kalkulation von Erschließungs- und Ausbaubeitragssätzen und Abrechnung

#### Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz, Kommunalabgabengesetz, Satzungen,

- Verkehrssichere Unterhaltung des Straßennetzes
- Entwicklung der gemeindlichen Infrastruktur
- Zeitnahe und rechtssichere Erhebung von Straßenausbeiträgen
- Werterhaltene Unterhaltung der Parkplätze
   Gewährleistung der Sicherheit im Verkehr
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Parkraum

### Verantwortlichen

#### Aufgabenart

#### Erläuterungen

36

### Ergebnisrechnung

	lst 2023	Plan 2024	lst 2024
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Stufe: 1 Eingabe FB 200 11.11.2024 09:47:37 n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf Nutzer: 00033 Goos

Produktbereich

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen 54 541 verantwortlich: Jennifer Behrendt Produktgruppe Produkt 541010

# Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

			bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem	neuer Betrag an VE
Ein-	und	Auszahlungsarten		bisherigen Ansatz		VE	bisherigen Betrag an VE	VE
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0			
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0			
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0			
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0			
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0			
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0			
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0			
00	9	= Einzahlungen aus laufender	0	0				
	,	Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0			
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0			
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0			
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.900	0	31.900			
75	13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0 1.000		0			
73	14	+ Transferauszahlungen	47.700	i	47.700			
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.800	0	7.800			
74	16	= Auszahlungen aus laufender	7.000	0	7.000			
	10	Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	87.400	0	87.400			
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.400	0	-87.400			
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und	0	0		0	0	0
000	40	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen						
		Vermögensgegenständen des	0	0	0	0	0	0
684	21	Anlagevermögens + Einzahlungen aus der Veräußerungen von	0	0			0	0
004	21	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						
	<u> </u>	Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0		0	0	-	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.900	-33.700	26.200	0	0	0
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	59.900	-33.700	26.200			
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	59.900	-33.700	26.200	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von	0		9			0
102	20	Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

 Produktinformationen

 Produktbereich
 54
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

 Produktgruppe
 541
 Gemeindestraßen
 verantwortlich:

 Produkt
 541010
 Gemeindestraßen
 Jennifer Behrendt

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	weniger Ansatz gegenüber dem bisherigen Ansatz		bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.000	0	5.000	0	0	0
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	54.900	-33.700	21.200	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-32.500	-33.700	-66.200	0	0	0

Stufe: 1 Eingabe FB 200 n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf

Produktinformationen Produktbereich Produktgruppe Produkt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Gemeindestraßen 54 541 verantwortlich: Jennifer Behrendt 541010

		Ansatz 2024		VE 2	2024	Bisher bereit	gestellt 2024	Gesamt	Inv. 2024
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111140202203 Gebäudemanagement: Verkauf Grundstücke B-Plan 7									
541010.688100									
Erläuterung:									
Anteil Ablösebeiträge Erschließungsstraße im B- Plan 7	59.900	-33.700	26.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	59.900	-33.700	26.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	59.900	-33.700	26.200	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

11.11.2024 09:47:37 n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf Stufe: 1 Eingabe FB 200 39 **Gemeinde Bokel** 1. Nachtragsplan 2024

Produktinformationen

Erläuterungen

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Breitbandversorgung Produktgruppe 573 verantwortlich: Produkt Jennifer Behrendt 573080

### Produktbeschreibungen

5730800000 Produkt Breitbandversorgung Produktbeschreibung Herrichtung von Anschlüssen an das Breitbandnetz des Amtes Hörnerkirchen, Verwaltung des Zuschusses für das Breitbandnetz des Amtes Auftragsgrundlage Ziel Verantwortlichen Aufgabenart

# Ergebnisrechnung

	lst 2023	Plan 2024	lst 2024
Erlös-bzw. Kostenarten			
Quote	100,00	100,00	100,00
Kennzahlen			
Leistungen			

Stufe: 1 Eingabe FB 200 n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf 11.11.2024 09:47:38

Produktbereich

Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Breitbandversorgung 57 573 verantwortlich: Jennifer Behrendt Produktgruppe Produkt 573080

# Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan

	raciniagenausnanspian für den reininanzpian											
Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an VE	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an VE					
4	1	2	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
		laufende Verwaltungstätigkeit	_	_	_							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0							
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0							
65	7		0	0	0							
		+ sonstige Einzahlungen			_							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.100	-1.100	1.000							
	_	669190 VV Sonstige Finanzeinzahlungen	2.100	-1.100	1.000							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.100		1.000							
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0							
75	13	<ul> <li>Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</li> </ul>	2.100	-1.100	1.000							
		759990 VV Sonstige Finanzauszahlungen	2.100	-1.100	1.000							
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.100	-1.100	1.000							
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0							
		Investitionstätigkeit										
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0				
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0				
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0				
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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 Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0					
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0		0	0		0				
689	25		0	0	0	0		0				
003		+ sonstige Investitionseinzahlungen	U	0	U	0	0	U				
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0				
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0				
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0				

Stufe: 1 Eingabe FB 200

Produktinformationen Produktbereich Produktgruppe Produkt 57 573 573080 Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Breitbandversorgung verantwortlich: Jennifer Behrendt

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Betrag an VE in EUR	mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE in EUR	neuer Betrag an VE in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
784		+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
786		+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
		<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
	35C	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0

Stufe: 1 Eingabe FB 200 n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf

42

Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Breitbandversorgung Produktbereich Produktgruppe 57 573 verantwortlich: Jennifer Behrendt Produkt 573080

		Ansatz 2024		VE 2	2024	Bisher bereit	gestellt 2024	Gesamt	Inv. 2024
Übersicht Investitionsmaßnahmen	Alt	Mehr(+)/ weniger(-)	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu	Alt	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
111140202203 Gebäudemanagement: Verkauf Grundstücke B-Plan 7									
573080.669190									
Erläuterung:									
Anteil Ablösebeiträge Breitbandversorgung B-Plan 7 zur Weiterleitung an das Amt Hörnerkirchen	2.100	-1.100	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
573080.759990									
Erläuterung:									
Weiterleitung Anteil Ablösebeiträge an das Amt Hörnerkirchen	2.100	-1.100	1.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

11.11.2024 09:47:38 n:/hkr/form-verwaltung/f-nachtrag.rtf Stufe: 1 Eingabe FB 200 43