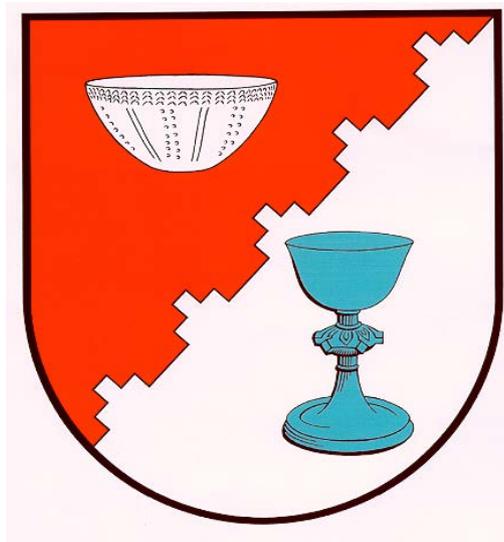


G E M E I N D E B O V E N A U



1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltsplan 2018

1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

der

Gemeinde Bovenau

für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 12.09.2018 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan
werden

	erhöht um	vermin- dert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegen- über bis- her	nunmehr festge- setzt auf

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	281.900 €	---	1.620.000 €	1.901.900 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	174.800 €	---	1.772.100 €	1.946.900 €
Jahresüberschuss	---	---	---	---
Jahresfehlbetrag	---	107.100 €	152.100 €	45.000 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.900 €	---	1.596.400 €	1.878.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.800 €	---	1.563.300 €	1.738.100 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	13.800 €	---	225.000 €	238.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	101.500 €	---	597.600 €	699.100 €

§ 2

Unverändert

§ 3

Unverändert

§ 4

Unverändert

§ 5

Unverändert

Bovenau, 12.09.2018

(Nikolaus Träuptmann)
Bürgermeister

Ergebnisplan

1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Bovenau

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.365.400	230.000	1.595.400	1.349.000	1.382.000	1.396.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	14.300	24.300	18.500	18.500	9.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.700	0	154.700	154.700	154.700	154.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.700	0	48.700	53.700	53.700	53.700
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	24.600	29.700	1.600	1.100	1.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	35.100	13.000	48.100	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	1.619.000	281.900	1.900.900	1.612.600	1.645.100	1.651.000
50	11	Personalaufwendungen	24.500	0	24.500	24.900	25.300	25.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.100	37.000	306.100	216.000	215.300	216.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	206.100	0	206.100	197.100	194.600	192.700
53	15	+ Transferaufwendungen	1.017.800	109.700	1.127.500	1.050.600	1.036.600	1.037.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	251.600	28.100	279.700	201.400	200.500	201.800
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.769.100	174.800	1.943.900	1.690.000	1.672.300	1.673.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-150.100	107.100	-43.000	-77.400	-27.200	-22.900
46	19	+ Finanzerträge	1.000	0	1.000	1.800	1.700	1.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	0	3.000	2.700	2.400	2.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.000	0	-2.000	-900	-700	-1.100
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-152.100	107.100	-45.000	-78.300	-27.900	-24.000
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)	-152.100	107.100	-45.000	-78.300	-27.900	-24.000
		Nachrichtlich:						
		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 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.365.400	230.000	1.595.400	1.349.000	1.382.000	1.396.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.300	14.300	8.500	8.500	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.100	0	141.100	141.100	141.100	141.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.700	0	48.700	53.700	53.700	53.700
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	24.600	29.700	1.600	1.100	1.600
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	35.100	13.000	48.100	35.100	35.100	35.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.000	0	1.000	1.800	1.700	1.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.596.400	281.900	1.878.300	1.590.800	1.623.200	1.628.500
70	10	+ Personalauszahlungen	24.500	0	24.500	24.900	25.300	25.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269.100	37.000	306.100	216.000	215.300	216.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.000	0	3.000	2.700	2.400	2.100
73	14	+ Transferauszahlungen	1.017.800	109.700	1.127.500	1.050.600	1.036.600	1.037.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	248.900	28.100	277.000	198.700	197.800	199.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.563.300	174.800	1.738.100	1.492.900	1.477.400	1.480.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / 16)	33.100	107.100	140.200	97.900	145.800	147.900
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	225.000	3.800	228.800	30.000	30.000	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	10.000	720.000	150.000	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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.000	13.800	238.800	750.000	180.000	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.000	0	1.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	167.000	0	167.000	177.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.300	28.500	47.800	17.300	17.300	17.300
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	73.000	473.000	1.640.000	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	587.300	101.500	688.800	1.834.300	17.300	17.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-362.300	-87.700	-450.000	-1.084.300	162.700	-17.300
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 2018

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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)	-329.200	19.400	-309.800	-986.400	308.500	130.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10.300	0	10.300	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	0	-10.300	-40.300	-40.300	-40.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-339.500	19.400	-320.100	-1.026.700	268.200	90.300
	42c	= Saldo des Finanzplans	-339.500	19.400	-320.100	-1.026.700	268.200	90.300
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	370.000	253.700	623.700	303.600	-723.100	-454.900
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	30.500	273.100	303.600	-723.100	-454.900	-364.600

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

Teilergebnispläne /

Teilfinanzpläne

Produkt:	11100 Gemeindeorgane			
zuständiger Fachbereich:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	11 Innere Verwaltung			
Produktgruppe:	111 Verwaltungssteuerung und Service			
Produktverantwortung:	Zentrale Steuerungsunterstützung			
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsführung</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>politische Gremien</i>	<input type="checkbox"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>Zu den Gemeindeorganen zählen der Bürgermeister, die Gemeindevertretung, der Finanzausschuss, der Bau-, Ordnungs- und Kanalisationsausschuss, der Wegeausschuss, der Biotop- und Umweltausschuss, der Jugend-, Kultur- und Sportausschuss, sowie der Rechnungsprüfungsausschuss.</p>				
Ziele:				
Gewährleistung der ehrenamtlichen Selbstverwaltung.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Anzahl Sitzungen Gemeindevertretung	4	6	5	4
Anzahl Sitzungen Finanzausschuss	2	1	1	1
Anzahl Sitzungen Bau-, Ordnung- und Kanalisationsausschuss	2	0	3	2
Anzahl Sitzungen Jugend- Kultur- und Sportausschuss	4	1	3	2
Anzahl Sitzungen Biotop- und Umweltausschuss	1	2	1	0
Anzahl Sitzungen Wegeausschuss	2	2	1	1
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
* Stand: 08.11.2017				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	2.500	10.600	3.600	3.600	3.600
		<i>5291000 Kosten für Ehrungen und Repräsentationen inkl. Abschlussveranstaltung für ehrenamtl. tätige Einwohner zum Ende der Wahlzeit</i>	6.000	1.000	7.000	1.500	1.500	1.500
		<i>5291200 Aufwendungen Jahresempfang</i>	2.000	1.500	3.500	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.700	2.500	29.200	20.700	20.900	21.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.700	-2.500	-29.200	-20.700	-20.900	-21.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-26.700	-2.500	-29.200	-20.700	-20.900	-21.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.700	-2.500	-29.200	-20.700	-20.900	-21.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-26.700	-2.500	-29.200	-20.700	-20.900	-21.100

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11100	Gemeindeorgane

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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
	12	Laufende Verwaltungstätigkeit - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	2.500	10.600	0	0	0	3.600	3.600	3.600
		7291000 Kosten für Ehrungen und Repräsentationen (Auszahlungen) inkl. Abschlussveranstaltung für ehrenamtliche Einwohner zum Ende der Wahlzeit	6.000	1.000	7.000	0	0	0	1.500	1.500	1.500
		7291200 Aufwendungen Jahresempfang (Auszahlungen)	2.000	1.500	3.500	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	26.700	2.500	29.200	0	0	0	20.700	20.900	21.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16)	-26.700	-2.500	-29.200	0	0	0	-20.700	-20.900	-21.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-26.700	-2.500	-29.200	0	0	0	-20.700	-20.900	-21.100

Produkt:	12600 Feuerwehr Bovenau			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" 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"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u. a. der Brandschutz, die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung und die Durchführung von Übungen. Außerdem wird unter diesem Produkt die Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr dargestellt.</p>				
Ziele:				
Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Anzahl der aktiven Mitglieder	48	46	32	34
Anzahl der Jugendlichen	15	13	5	0
Anzahl der Einsätze	-	2	9	6
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 08.11.2017				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Feuerwehr Bovenau

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden Spenden für Amtsfeuerwehrfest, Weiterleitung</i>	100 100	2.500 2.500	2.600 2.600	100 100	100 100	100 100
	10	= ordentliche Erträge	100	2.500	2.600	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Entschädigung Wehrführer, Stellvertreter, Gerätewart, Anpassung der Entschädigungen</i>	12.400 6.400	5.600 5.600	18.000 12.000	18.100 12.000	18.100 12.000	18.100 12.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.000	5.600	42.600	38.200	35.000	34.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.900	-3.100	-40.000	-38.100	-34.900	-34.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-36.900	-3.100	-40.000	-38.100	-34.900	-34.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-36.900	-3.100	-40.000	-38.100	-34.900	-34.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-36.900	-3.100	-40.000	-38.100	-34.900	-34.300

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Feuerwehr Bovenau

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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
	6	Laufende Verwaltungstätigkeit + Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Spenden (Einzahlungen) Spenden für Amtsfeuerwehrfest, Weiterleitung</i>	100	2.500	2.600	0	0	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	2.500	2.600	0	0	0	100	100	100
	15	- sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Entschädigung Wehrführer, Stellvertreter, Gerätewart, Anpassung der Entschädigungen</i>	12.400	5.600	18.000	0	0	0	18.100	18.100	18.100
		<i>6.400</i>	<i>6.400</i>	<i>5.600</i>	<i>12.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	33.500	5.600	39.100	0	0	0	35.200	33.700	33.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-33.400	-3.100	-36.500	0	0	0	-35.100	-33.600	-33.600
	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12600	Feuerwehr Bovenau

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land *** Zuschuss aus Mitteln der Feuerschutzsteuer für die Anschaffung von digitalen Funkgeräten	0	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	3.800	3.800	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	64.000	0	64.000	0	0	0	1.103.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-64.000	3.800	-60.200	0	0	0	-1.103.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-97.400	700	-96.700	0	0	0	-1.138.100	-36.600	-36.600

Produkt:	12601 Feuerwehr Ehlersdorf			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	1 Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	12 Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	126 Brandschutz			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<input type="checkbox"/> <i>Serviceprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Finanzprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Verwaltungsprodukt</i>	
	<input type="checkbox"/> <i>Steuerungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" 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"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
<p>Zu den Aufgaben der Feuerwehr zählen u. a. der Brandschutz, die Koordination und Durchführung von Fortbildungen, die Brandschutzerziehung und die Durchführung von Übungen. Außerdem wird unter diesem Produkt die Umlage für die Amtsjugendfeuerwehr dargestellt.</p>				
Ziele:				
Sicherstellung des Brandschutzes in der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Anzahl der Aktiven Mitglieder	21	21	22	24
Anzahl der Jugendlichen	11	11	11	9
Anzahl der Einsätze	-	4	6	7
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 08.11.2017				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehr Ehlersdorf

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	12.600	0	12.600	0	0	0	8.700	8.700	8.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-12.600	0	-12.600	0	0	0	-8.700	-8.700	-8.700
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.300	3.500	6.800	0	0	0	2.300	2.300	2.300
		7831010 Sammelposten (Auszahlungen) Abschluss der Maßnahme "Digitalfunk"	800	3.500	4.300	0	0	0	800	800	800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	3.300	3.500	6.800	0	0	0	2.300	2.300	2.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-3.300	-3.500	-6.800	0	0	0	-2.300	-2.300	-2.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-15.900	-3.500	-19.400	0	0	0	-11.000	-11.000	-11.000

Produkt:	27200 Bücherei			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	2 Schule und Kultur			
Produktbereich:	27 Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe:	272 Büchereien			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<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>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" type="checkbox"/> <i>BürgerInnen</i>	<input type="checkbox"/> <i>kom. Unternehmen</i>	<input 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"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Mitgliedschaft in der Büchereizentrale Schleswig-Holstein in Rendsburg, somit regelmäßige Nutzungsmöglichkeit der Fahrbücherei.				
Ziele:				
Bereitstellung eines breiten und kundenorientierten Medienangebots, Leseförderung, Förderung der Medienkompetenz, Steigerung der Nutzerzahlen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200	Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5457000 Kostenanteil an die Büchereizentrale</i>	0	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
			0	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27200	Bücherei

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Laufende Verwaltungstätigkeit									
15		- sonstige Auszahlungen	0	1.500	1.500	0	0	0	1.600	1.600	1.600
		<i>7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen</i>	0	1.500	1.500	0	0	0	1.600	1.600	1.600
16		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0	1.500	1.500	0	0	0	1.600	1.600	1.600
17		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	0	-1.500	-1.500	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	0	-1.500	-1.500	0	0	0	-1.600	-1.600	-1.600

Produkt:	36500 Tageseinrichtungen für Kinder			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	3 Soziales und Jugend			
Produktbereich:	36 Kinder- Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe:	365 Tageseinrichtungen für Kinder			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<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>	
Zielgruppe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" 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"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zuschüsse für außerörtliche Kindertagesstätten sowie Kindergärten.				
Ziele:				
Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, familienergänzende Erziehung sowie Bereitstellung eines vielfältigen Bildungs- und Betreuungsangebotes.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017*</i>
Besuch Bovenauer Kinder in der KiTa Bovenau	65	65	65	65
Besuch Bovenauer Kinder in außerörtlichen KiTa's	0	0	3	4
Besuch KiTa Bovenau von Kinder außerhalb von Bovenau	1	1	1	1
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				
*Stand: 21.11.2017				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Bovenau

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

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	45.300	0	45.300	50.300	50.300	50.300
53	15	+ Transferaufwendungen	188.000	52.300	240.300	243.000	228.000	228.000
		<i>5318000 Betriebskostenzuschuss AWO KiTa</i>	<i>180.000</i>	<i>37.300</i>	<i>217.300</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>	<i>220.000</i>
		<i>5318400 Kostenanteil für Johanniter-KiTa Bredenbek</i>	<i>5.000</i>	<i>15.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>Ursprünglich von geringen Betriebskosten ausgegangen wg. des Baues von zusätzlichen KiTa Plätzen, zeitliche Verzögerung</i>						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	220.100	52.300	272.400	269.100	254.100	253.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.800	-52.300	-227.100	-218.800	-203.800	-203.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-174.800	-52.300	-227.100	-218.800	-203.800	-203.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-174.800	-52.300	-227.100	-218.800	-203.800	-203.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-174.800	-52.300	-227.100	-218.800	-203.800	-203.400

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Laufende Verwaltungstätigkeit									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.300	0	45.300	0	0	0	50.300	50.300	50.300
	14	- Transferauszahlungen	188.000	52.300	240.300	0	0	0	243.000	228.000	228.000
		7318000 Betriebskostenzuschuss AWO KiTa (Auszahlungen)	180.000	37.300	217.300	0	0	0	220.000	220.000	220.000
		7318100 Zuschüsse Ursprünglich von geringeren Betriebskosten ausgegangen wg. des Baues von zusätzlichen KiTa Plätzen, zeitliche Verzögerung	5.000	15.000	20.000	0	0	0	20.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	219.100	52.300	271.400	0	0	0	268.100	253.100	253.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-173.800	-52.300	-226.100	0	0	0	-217.800	-202.800	-202.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	225.000	0	225.000	0	0	0	0	0	0
	29	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	25.000	28.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro Spielgeräte	2.000	25.000	27.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 02 Bovenau

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

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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
		2014: 20.000 EUR für Einrichtung Essensraum, 1.000 EUR allg.									
	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851003 Erweiterung des Kindergartens (Auszahlungen) aktuelle Baukosten zzgl. Reserve von 10.000,00 EUR	320.000	73.000	393.000	0	0	0	0	0	0
			320.000	73.000	393.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	323.000	98.000	421.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-98.000	-98.000	-196.000	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-271.800	-150.300	-422.100	0	0	0	-220.800	-205.800	-205.800

Produktblatt Abwasserbeseitigung

Gemeinde Bovenau

Produkt:	53800 Abwasserbeseitigung			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	53 Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe:	538 Abwasserbeseitigung			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<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>	
Zielgruppe:	<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"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Behandlung und Beseitigung des in der Gemeinde anfallenden Abwassers.				
Ziele:				
Sicherstellung der Abwasserbeseitigung in der Gemeinde Bovenau.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	144.200	0	144.200	144.200	144.200	144.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	32.000	51.500	14.500	14.500	14.500
		<i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>10.000</i>	<i>28.000</i>	<i>38.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>Durchlass "Zur Allee", zusätzliche Anschlüsse</i>						
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke</i>	<i>8.000</i>	<i>4.000</i>	<i>12.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.900	32.000	130.900	85.800	85.800	85.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	45.300	-32.000	13.300	58.400	58.400	58.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	46.300	-32.000	14.300	59.400	59.400	59.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	46.300	-32.000	14.300	59.400	59.400	59.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	49.400	-32.000	17.400	62.500	62.500	62.900

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53800	Abwasserbeseitigung

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	Laufende Verwaltungstätigkeit = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.100	0	141.100	0	0	0	141.100	141.100	141.100
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Durchlass "Zur Allee", zusätzliche Anschlüsse	19.500	32.000	51.500	0	0	0	14.500	14.500	14.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke	10.000	28.000	38.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	8.000	4.000	12.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	41.900	32.000	73.900	0	0	0	36.600	36.300	36.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	99.200	-32.000	67.200	0	0	0	104.500	104.800	105.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	500	0	500	0	0	0	500	500	500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500
			98.700	-32.000	66.700	0	0	0	104.000	104.300	104.600

Produktblatt Konzessionsabgaben

Gemeinde Bovenau

Produkt:	54101 Konzessionsabgaben			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe:	541 Gemeindestraßen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Konzessionsvertrag			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<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>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input checked="" 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"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege für die Verlegung und den Betrieb von Anlagen für die Stromversorgung.				
Ziele:				
Sicherstellung der Stromversorgung durch Bereitstellung der öffentlichen Straßen und Wege sowie Erzielung von Einnahmen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Konzessionsabgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4511000 Konzessionsabgabe Strom</i>	35.000 <i>35.000</i>	13.000 <i>13.000</i>	48.000 <i>48.000</i>	35.000 <i>35.000</i>	35.000 <i>35.000</i>	35.000 <i>35.000</i>
	10	= ordentliche Erträge	35.000	13.000	48.000	35.000	35.000	35.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	35.000	13.000	48.000	35.000	35.000	35.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	35.000	13.000	48.000	35.000	35.000	35.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	35.000	13.000	48.000	35.000	35.000	35.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	35.000	13.000	48.000	35.000	35.000	35.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Konzessionsabgaben

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Laufende Verwaltungstätigkeit									
	7	+ Sonstige Einzahlungen	35.000	13.000	48.000	0	0	0	35.000	35.000	35.000
		6511000 Konzessionsabgabe Strom (Einzahlungen)	35.000	13.000	48.000	0	0	0	35.000	35.000	35.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000	13.000	48.000	0	0	0	35.000	35.000	35.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	35.000	13.000	48.000	0	0	0	35.000	35.000	35.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	35.000	13.000	48.000	0	0	0	35.000	35.000	35.000

Produkt:	55200 Öffentliche Gewässer			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und -verordnungen			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<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 type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" 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"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz.				
Ziele:				
Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Gewässer und der wasserbaulichen Anlagen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.900	3.900	0	0	0
		<i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	<i>0</i>	<i>3.900</i>	<i>3.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	0	3.900	3.900	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.500	3.900	400	-3.500	-3.500	-3.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.500	3.900	400	-3.500	-3.500	-3.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.500	3.900	400	-3.500	-3.500	-3.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.500	3.900	400	-3.500	-3.500	-3.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Laufende Verwaltungstätigkeit									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
		6487000	0	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen									
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.900	3.900	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-3.500	3.900	400	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-3.500	3.900	400	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500

Produkt:	55300 Friedhofs- und Bestattungswesen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	553 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 2 – Bürgerdienste			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Bestattungsgesetz			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<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>	
Zielgruppe:	<input type="checkbox"/> <i>Kinder und Jugendliche</i>	<input type="checkbox"/> <i>private Unternehmen</i>	<input type="checkbox"/> <i>Verwaltungseinheiten</i>	
	<input checked="" 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"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Zuschuss für die Friedhofsverwaltung.				
Ziele:				
Sicherstellung der gesetzlichen Aufgabe gemäß dem Bestattungsgesetz.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Anteil der Gemeinden Bredenbek und Krummwich an Maßnahmen im Bereich "Friedhof"</i>	0	7.200	7.200	0	0	0
			0	7.200	7.200	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0	7.200	7.200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5314000 Zuweisung an Kirche -Defizitausgleich Friedhof-</i>	2.500	9.500	12.000	2.500	2.500	2.500
			2.500	9.500	12.000	2.500	2.500	2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.500	9.500	12.000	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.500	-2.300	-4.800	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.500	-2.300	-4.800	-2.500	-2.500	-2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.500	-2.300	-4.800	-2.500	-2.500	-2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.500	-2.300	-4.800	-2.500	-2.500	-2.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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
	6	Laufende Verwaltungstätigkeit + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6482000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Anteil der Gemeinden Bredenbek und Krummwisch an Maßnahmen im Bereich "Friedhof"</i>	0	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.200	7.200	0	0	0	0	0	0
	14	- Transferauszahlungen 7314000 <i>Zuweisung an Kirche -Defizitausgleich Friedhof (Auszahlungen)</i>	2.500	9.500	12.000	0	0	0	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	2.500	9.500	12.000	0	0	0	2.500	2.500	2.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .I. 16)	-2.500	-2.300	-4.800	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-2.500	-2.300	-4.800	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500

Produkt:	55500 Land- und Forstwirtschaft			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	55 Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	555 Land- und Forstwirtschaft			
Produktverantwortung:	Fachbereich 3 – Bauen und Umwelt			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<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 type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<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 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"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Verpachtung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen.				
Ziele:				
Erzielung von laufenden Einnahmen durch Verpachtung von Flächen.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft

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
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	200	0	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandhaltung einer Entwässerungsleitung, vertragliche Vereinbarung</i>	6.700 0	2.500 2.500	9.200 2.500	1.700 0	1.700 0	1.700 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.700	2.500	9.200	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.500	-2.500	-9.000	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.500	-2.500	-9.000	-1.500	-1.500	-1.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.500	-2.500	-9.000	-1.500	-1.500	-1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.500	-2.500	-9.000	-1.500	-1.500	-1.500

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	Laufende Verwaltungstätigkeit = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	0	0	0	200	200	200
	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Instandhaltung einer Entwässerungsleitung, vertragliche Vereinbarung	6.700	2.500	9.200	0	0	0	1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	6.700	2.500	9.200	0	0	0	1.700	1.700	1.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-6.500	-2.500	-9.000	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
	19	Investitionstätigkeit + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude 6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Ankauf von Ausgleichsflächen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55500	Land- und Forstwirtschaft

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-6.500	7.500	1.000	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500

Produkt:	57500 Tourismusförderung			
zuständiger Fachbereich:	Verwaltungsleitung			
Hauptproduktbereich:	5 Gestaltung der Umwelt			
Produktbereich:	57 Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe:	575 Tourismus			
Produktverantwortung:	Verwaltungsleitung			
Auftragsgrundlage:	Fachgesetze und –verordnungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung			
Art der Aufgabe:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<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 type="checkbox"/> <i>Einrichtungsprodukt</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>anderes Produkt</i>	
Zielgruppe:	<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 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 checked="" 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"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Die Tourismusförderung umfasst alle Maßnahmen, die die Vorteile, Besonderheiten, Leistungen und Qualitäten der Gemeinde zusammenstellen und in der Außendarstellung wirkungsvoll zur Geltung bringen.				
Ziele:				
Förderung eines positiven Images sowie Weiterentwicklung der Gemeinde zu einem attraktiven Tourismusstandort.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Beitrag Touristinformation	--	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €
Kofinanzierungsanteil Eider- und Kanalregion	863,20 €	901,85 €	925,65 €	923,95 €
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.000	11.000	0	0	0
		<i>4488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	0	11.000	11.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.700	11.000	5.300	-5.700	-5.700	-5.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.700	11.000	5.300	-5.700	-5.700	-5.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.700	11.000	5.300	-5.700	-5.700	-5.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.700	11.000	5.300	-5.700	-5.700	-5.700

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57500	Tourismusförderung

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
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Laufende Verwaltungstätigkeit									
	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
		6488000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Einzahlungen)	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	5.700	0	5.700	0	0	0	5.700	5.700	5.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	-5.700	11.000	5.300	0	0	0	-5.700	-5.700	-5.700
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-2.000	0	-2.000	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-7.700	11.000	3.300	0	0	0	-7.700	-7.700	-7.700

Produktblatt Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Bovenau

Produkt:	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
zuständiger Fachbereich:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Hauptproduktbereich:	6 Zentrale Finanzleistungen			
Produktbereich:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe:	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			
Produktverantwortung:	Fachbereich 1 – Finanzen und Informationstechnologie			
Auftragsgrundlage:	GemHVO Doppik, FAG SH, AO, Steuergesetze			
Art der Aufgabe:	<input type="checkbox"/> <i>freiwillig</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>pflichtig</i>	<input type="checkbox"/> <i>übertragen</i>	
Produktart:	<input checked="" type="checkbox"/> <i>extern</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>intern</i>	<input type="checkbox"/>	
Produkttyp:	<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>	
Zielgruppe:	<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"/>	
Beschreibung des Produktes mit den wesentlichen Leistungen:				
Steuern, Zuweisungen aus dem Finanzausgleichsgesetz, Amts- und Kreisumlage, sonstige Zuweisungen sowie Umlagen, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können.				
Ziele:				
Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.				
Kennzahlen:				
<i>Bezeichnung</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
Erläuterungen zu den Kennzahlen:				

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2018

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.365.400	230.000	1.595.400	1.349.000	1.382.000	1.396.000
		<i>4013000 Gewerbesteuer</i>	<i>450.000</i>	<i>230.000</i>	<i>680.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	14.300	14.300	8.500	8.500	0
		<i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i>	<i>0</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>4131000 Allgemeine Zuweisungen Land</i>	<i>0</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>0</i>
	10	= ordentliche Erträge	1.365.400	244.300	1.609.700	1.357.500	1.390.500	1.396.000
53	15	+ Transferaufwendungen	723.200	47.900	771.100	710.000	710.000	710.000
		<i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i>	<i>115.000</i>	<i>55.000</i>	<i>170.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
		<i>5372000 Kreisumlage</i>	<i>405.000</i>	<i>2.700</i>	<i>407.700</i>	<i>405.000</i>	<i>405.000</i>	<i>405.000</i>
		<i>5372100 Amtsumlage</i>	<i>200.000</i>	<i>-6.600</i>	<i>193.400</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
		<i>5372200 Finanzausgleichsumlage</i>	<i>3.200</i>	<i>-3.200</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	21.000	25.000	4.000	4.000	4.000
		<i>5489000 Gewerbesteuerausgleichsumlage an Bredenbek/Felde vorsorgliche Berücksichtigung</i>	<i>4.000</i>	<i>21.000</i>	<i>25.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	727.200	68.900	796.100	714.000	714.000	714.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	638.200	175.400	813.600	643.500	676.500	682.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	638.200	175.400	813.600	643.500	676.500	682.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	638.200	175.400	813.600	643.500	676.500	682.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	638.200	175.400	813.600	643.500	676.500	682.000

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

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Laufende Verwaltungstätigkeit									
	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.365.400	230.000	1.595.400	0	0	0	1.349.000	1.382.000	1.396.000
		6013000 Gewerbesteuer (Einzahlungen)	450.000	230.000	680.000	0	0	0	400.000	400.000	400.000
	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	14.300	14.300	0	0	0	8.500	8.500	0
		6111000 Schlüsselzuweisungen (Einzahlungen)	0	5.800	5.800	0	0	0	0	0	0
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	8.500	8.500	0	0	0	8.500	8.500	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.365.400	244.300	1.609.700	0	0	0	1.357.500	1.390.500	1.396.000
	14	- Transferauszahlungen	723.200	47.900	771.100	0	0	0	710.000	710.000	710.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage (Auszahlungen)	115.000	55.000	170.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
		7372000 Kreisumlage (Auszahlungen)	405.000	2.700	407.700	0	0	0	405.000	405.000	405.000
		7372100 Amtsumlage (Auszahlungen)	200.000	-6.600	193.400	0	0	0	200.000	200.000	200.000
		7372200 Finanzausgleichsumlage (Auszahlungen)	3.200	-3.200	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	15	- sonstige Auszahlungen	4.000	21.000	25.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
		7489000 Sonstige vorsorgliche Berücksichtigung	4.000	21.000	25.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	727.200	68.900	796.100	0	0	0	714.000	714.000	714.000

1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2018

Gemeinde: 02 Bovenau

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2018	2018	2018	2018	2018	2019	2020	2021
			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
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./i. 16)	638.200	175.400	813.600	0	0	0	643.500	676.500	682.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	638.200	175.400	813.600	0	0	0	643.500	676.500	682.000

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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2018

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 02 Bovenau

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2016)				Vorjahr (2017)				Haushaltsjahr (2018)			
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	5.899,52	137.011,97	16.342,51	-131.112,45	5.900	169.400	18.100	-163.500	9.700	176.700	18.800	-167.000
11	Innere Verwaltung	10.279,73	80.988,43	14.703,42	-70.708,70	3.900	114.200	16.600	-110.300	6.900	114.300	16.800	-107.400
12	Sicherheit und Ordnung	-4.380,21	56.023,54	1.639,09	-60.403,75	2.000	55.200	1.500	-53.200	2.800	62.400	2.000	-59.600
2	Schule und Kultur	535,00	224.935,20	0,00	-224.400,20	4.300	201.000	0	-196.700	400	198.500	0	-198.100
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	221.334,75	0,00	-221.334,75	0	199.000	0	-199.000	0	193.000	0	-193.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	535,00	3.600,45	0,00	-3.065,45	4.300	2.000	0	2.300	400	5.500	0	-5.100
3	Soziales und Jugend	248.432,62	322.717,95	0,00	-74.285,33	41.200	279.200	0	-238.000	49.300	286.500	0	-237.200
31-35	Soziale Hilfen	0,00	93,12	0,00	-93,12	0	4.500	0	-4.500	0	4.500	0	-4.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	248.432,62	322.624,83	0,00	-74.192,21	41.200	274.700	0	-233.500	49.300	282.000	0	-232.700
4	Gesundheit und Sport	20.000,00	25.895,91	0,00	-5.895,91	1.500	6.600	0	-5.100	0	12.000	0	-12.000
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	20.000,00	25.895,91	0,00	-5.895,91	1.500	6.600	0	-5.100	0	12.000	0	-12.000
5	Gestaltung der Umwelt	231.387,74	227.683,29	4.463,21	3.704,45	190.200	491.700	5.700	-301.500	235.800	479.100	5.700	-243.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	838,50	0,00	-838,50	0	40.000	0	-40.000	0	60.000	0	-60.000
52	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100	3.300	0	-2.200	1.200	3.300	0	-2.100
53	Ver- und Entsorgung	145.652,82	79.618,77	1.993,49	66.034,05	147.100	113.600	2.800	33.500	148.300	132.900	2.800	15.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	55.714,37	126.692,11	2.469,72	-70.977,74	41.800	290.000	2.900	-248.200	64.000	214.200	2.900	-150.200
55	Natur- und Landschaftspflege	28.957,29	15.381,36	0,00	13.575,93	200	39.100	0	-38.900	11.300	63.000	0	-51.700
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.063,26	5.152,55	0,00	-4.089,29	0	5.700	0	-5.700	11.000	5.700	0	5.300
6	Zentrale Finanzleistungen	1.506.993,94	730.949,64	0,00	776.044,30	1.282.200	625.600	0	656.600	1.609.800	797.200	0	812.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.506.993,94	730.949,64	0,00	776.044,30	1.282.200	625.600	0	656.600	1.609.800	797.200	0	812.600
	Gesamtsumme	2.013.248,82	1.669.193,96	20.805,72	344.054,86	1.525.300	1.773.500	23.800	-248.200	1.905.000	1.950.000	24.500	-45.000
	Davon Verwaltung	-----	-----	14.703,42	-----	-----	-----	16.600	-----	-----	-----	16.800	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	13,77	-----	-----	-----	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 2018

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 02 Bovenau

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2016)						Vorjahr (2017)						Haushaltsjahr (2018)					
		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	29.162,14	134.160,87	-104.998,73	0,00	27.558,30	-27.558,30	4.900	135.000	-130.100	11.500	84.300	-72.800	7.300	152.500	-145.200	3.800	261.800	-258.000
11	Innere Verwaltung	12.741,98	76.994,11	-64.252,13	0,00	13.596,25	-13.596,25	3.900	99.300	-95.400	0	4.000	-4.000	4.700	98.700	-94.000	0	191.000	-191.000
12	Sicherheit und Ordnung	16.420,16	57.166,76	-40.746,60	0,00	13.962,05	-13.962,05	1.000	35.700	-34.700	11.500	80.300	-68.800	2.600	53.800	-51.200	3.800	70.800	-67.000
2	Schule und Kultur	535,00	225.252,00	-224.717,00	0,00	0,00	0,00	400	201.000	-200.600	0	0	0	400	198.500	-198.100	0	0	0
21-24	Schulträgeraufgaben	0,00	221.351,55	-221.351,55	0,00	0,00	0,00	0	199.000	-199.000	0	0	0	0	193.000	-193.000	0	0	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	535,00	3.900,45	-3.365,45	0,00	0,00	0,00	400	2.000	-1.600	0	0	0	400	5.500	-5.100	0	0	0
3	Soziales und Jugend	287.769,90	343.393,95	-55.624,05	0,00	10.345,89	-10.345,89	41.100	274.400	-233.300	0	4.500	-4.500	49.300	285.000	-235.700	225.000	422.500	-197.500
31-35	Soziale Hilfen	0,00	93,12	-93,12	0,00	0,00	0,00	0	4.500	-4.500	0	0	0	0	4.500	-4.500	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	287.769,90	343.300,83	-55.530,93	0,00	10.345,89	-10.345,89	41.100	269.900	-228.800	0	4.500	-4.500	49.300	280.500	-231.200	225.000	422.500	-197.500
4	Gesundheit und Sport	20.710,86	47.054,03	-26.343,17	0,00	6.000,00	-6.000,00	0	5.900	-5.900	0	0	0	0	11.400	-11.400	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	20.710,86	47.054,03	-26.343,17	0,00	6.000,00	-6.000,00	0	5.900	-5.900	0	0	0	0	11.400	-11.400	0	0	0
5	Gestaltung der Umwelt	217.852,75	253.183,07	-35.330,32	0,00	208.636,44	-208.636,44	177.200	298.900	-121.700	30.000	248.500	-218.500	211.500	293.500	-82.000	10.000	4.500	5.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	838,50	-838,50	0,00	0,00	0,00	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	60.000	-60.000	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	144.903,66	87.640,96	57.262,70	0,00	0,00	0,00	141.900	57.900	84.000	30.000	240.500	-210.500	141.100	73.900	67.200	0	500	-500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	37.887,93	134.465,74	-96.577,81	0,00	208.279,44	-208.279,44	35.100	155.700	-120.600	0	8.000	-8.000	48.100	90.400	-42.300	0	2.000	-2.000
55	Natur- und Landschaftspflege	28.957,29	20.166,85	8.790,44	0,00	357,00	-357,00	200	39.100	-38.900	0	0	0	11.300	63.000	-51.700	10.000	0	10.000
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	6.103,87	10.071,02	-3.967,15	0,00	0,00	0,00	0	5.700	-5.700	0	0	0	11.000	5.700	5.300	0	2.000	-2.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	1.501.234,70	730.949,64	770.285,06	0,00	0,00	0,00	1.282.200	625.600	656.600	0	0	0	1.609.800	797.200	812.600	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.501.234,70	730.949,64	770.285,06	0,00	0,00	0,00	1.282.200	625.600	656.600	0	0	0	1.609.800	797.200	812.600	0	0	0
	Gesamtsumme	2.057.265,35	1.733.993,56	323.271,79	0,00	252.540,63	-252.540,63	1.505.800	1.540.800	-35.000	41.500	337.300	-295.800	1.878.300	1.738.100	140.200	238.800	688.800	-450.000

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