

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Bockhorn für das Haushaltsjahr 2019

Rückblick auf das Haushaltjahr 2018

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Bockhorn für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 12.12.2017 beschlossen. Die gem. § 120 Abs. 2 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Friesland am 30.01.2018 erteilt worden.

Der Haushaltsplan 2018 wurde wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	11.294.800 €
Ordentliche Aufwendungen	11.430.660 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Fehlbedarf	135.860 €

Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.808.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.686.100 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	123.550 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.030.500 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	883.450 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	99.300 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	11.815.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	11.815.900 €
Finanzmittelfehlbedarf	0 €

Durch die vom Rat der Gemeinde Bockhorn am 21.06.2018 beschlossene 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 (Genehmigung vom 01.08.2018) verändern sich die Endsummen des Haushaltes wie folgt:

Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	11.384.800 €
Ordentliche Aufwendungen	11.515.660 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Fehlbedarf	130.860 €

Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.898.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.771.100 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	248.550 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.415.800 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.138.750 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	99.300 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen	12.286.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	12.286.200 €
Finanzmittelfehlbedarf	0 €

Durch die vom Rat der Gemeinde Bockhorn am 26.09..2018 beschlossene 2. Nachtragshaushaltssatzung 2018 (Genehmigung vom 28.09.2018) verändern sich die Endsummen des Haushaltes wie folgt:

Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	11.775.700 €
Ordentliche Aufwendungen	11.729.960 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Überschuss	45.740 €

Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.289.800 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.985.40 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	248.550 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.494.300 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.114.610 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	173.260 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	12.652.960 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	12.652.960 €
Finanzmittelfehlbedarf	0 €

Übersicht über die Geldschulden

Stand am 31.12.2017	2.385.935 €
Kreditaufnahme 2018	0 €
Geplante Kredittilgung 2018	99.015 €
Außerordentliche Kredittilgung 2018	73.960 €
Voraussichtlicher Schuldenbestand am 31.12.2018	2.212.960 €

1. Haushaltsjahr 2018 und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (2016-2020)

Die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen wurden gem. § 10 KomHKVO getrennt voneinander und in voller Höhe veranschlagt. Die Erträge und Aufwendungen wurden in ihrer voraussichtlichen Höhe für das Haushaltsjahr veranschlagt, dem sie wirtschaftlich zugerechnet werden. Die Höhe eines Ansatzes wurde sorgfältig geschätzt, soweit der Betrag nicht errechenbar ist.

Im Vorbericht sind gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) folgende Entwicklungen für die in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren darzustellen.

a. Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben in €:

Ertragsart	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	117.752	130.000	133.000	133.000	133.000	133.000
Grundsteuer B	1.156.742	1.280.000	1.295.000	1.298.000	1.300.000	1.301.000
Gewerbesteuer	1.288.448	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
Vergnügungssteuer	151.546	180.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Hundesteuer	424.746	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Einkommensteueranteil	2.945.937	2.950.000	3.250.000	3.400.000	3.600.000	3.800.000
Umsatzsteueranteil	190.455	145.000	210.000	211.000	212.000	213.000
Gesamt	6.275.626	6.277.000	6.677.000	6.831.000	7.034.000	7.236.000

b. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in €:

Ertragsart	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schlüsselzuweisungen	2.708.104	2.990.000	2.990.000	3.100.000	3.220.000	3.340.500
Sonst. allg. Zuweisungen vom Land (üWK)	164.768	171.000	175.000	179.000	183.000	187.000
Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	411.472	453.300	538.300	544.600	550.900	552.300
Zuweisungen von Gemeinden (GV)	271.734	368.200	394.000	306.000	307.500	308.500
Gesamt	3.556.078	3.982.500	4.097.300	4.129.600	4.261.400	4.388.300

c. Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen in €

Aufwandsart	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kreisumlage	3.678.984	3.984.200	4.170.000	4.350.000	4.550.000	4.750.000
Gewerbesteuerumlage	253.436	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Entschuldungsumlage	14.696	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuschüsse lfd. Zwecke	657.871	737.200	752.200	756.200	760.200	762.300
Gesamt	4.604.987	5.035.900	5.237.200	5.421.200	5.625.200	5.827.300

d. weitere wichtige Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen

weitere wichtige Erträge in €

Ertragsart	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verwaltungsgebühren	67.685	64.100	67.100	67.100	67.100	67.100
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	256.023	208.000	166.700	166.700	166.700	166.700
privatrechtl. Entgelte	97.995	99.000	105.900	105.900	105.900	105.900
Kostenerstattungen, - umlagen	261.350	226.100	240.600	236.600	247.100	247.700
Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	70.487	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Konzessionsabgaben	265.806	252.000	262.000	262.000	262.000	262.000
Sonstige ordentliche Erträge	28.153	116.500	162.500	162.700	162.800	162.800
Gesamt	1.047.500	1.105.700	1.144.800	1.141.000	1.151.600	1.152.200

Aufwendungen für Personal einschl. ehrenamtlich Tätige in €

Aufwandsart	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Dienstaufwdg. Beamte	244.377	262.600	268.100	273.200	278.200	283.100
Dienstaufwdg. AN	2.303.737	2.663.200	2.866.900	2.921.800	2.978.600	3.032.300
Beitr. Versorg. K. Beamte	130.876	135.800	147.200	194.900	198.100	200.700
Beitr. Versorg. K. AN	154.242	182.900	199.400	202.700	206.000	209.100
Beitr. SozVers. AN	496.848	568.700	615.600	626.200	636.900	646.300
Beihilfen u.	49.723	51.600	57.300	57.800	58.200	58.600
Zuf. Pensionsrückst.	0	83.000	105.000	146.300	147.100	147.900
Zuf. Beihilferückst.	0	27.900	28.300	30.300	31.500	31.500
Aufwdg. Ehrenamtl. Tät.	85.875	92.000	95.100	95.100	95.100	95.100
Gesamt	3.465.678	4.067.700	4.382.900	4.548.300	4.629.700	4.704.600

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in €

Aufwandsart	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	347.312	657.000	714.000	512.000	308.500	488.500
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	455.210	575.000	584.580	556.300	761.300	546.300
Bewirtschaftung	172.498	213.700	225.500	226.500	226.500	226.500
Fahrzeughaltung	73.272	58.300	59.500	59.500	59.500	59.500
Besondere Aufwdg. Für Beschäftigte	51.886	53.700	60.220	60.200	116.100	81.100
Mieten u. Pachten	61.575	65.600	71.700	71.700	71.700	71.700
Abschreibungen	633.660	633.660	656.160	578.560	527.660	527.660
Gesamt	1.795.413	2.256.960	2.371.660	2.064.760	2.071.260	2.001.260

Neben den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sind im Vorbericht die wichtigen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes abzubilden.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen den ordentlichen Erträgen nach Abzug der nicht zahlungswirksamen Erträge (z.B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten oder Rückstellungen) und der Vorsteuer.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen den ordentlichen Aufwendungen nach Abzug der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (z.B. Abschreibungen oder Zuführung zu Rückstellungen) und der Umsatzsteuer.

Ins Verhältnis gesetzt ergibt sich daraus der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.679.766	11.289.800	11.789.700	11.972.000	12.317.300	12.646.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.852.075	10.985.400	11.572.700	11.609.700	11.984.900	12.190.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.691	304.400	217.000	362.300	332.400	455.900

Die Entwicklung von Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in €

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	236.559	246.300	753.100	752.500	0	0
Veräußerung v. Sachvermögen	3.115	0	0	27.000	27.000	0
Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen	483	0				
Investitionstätigkeit	7.772	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Gesamt	247.929	248.550	755.350	781.750	29.250	2.250

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in €

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	7.284	2.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Baumaßnahmen	1.397.357	696.300	1.376.000	1.067.500	135.200	8.000
Sachverm	211.998	727.900	471.000	137.000	402.500	94.300
Erwerb v. Finanzvermögensanl.	3.800	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Aktivierbare Zuwendg.	1.728	63.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Gesamt	1.622.168	1.494.300	1.932.100	1.289.600	622.800	187.400

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeiten werden erforderlich, sofern nicht ausreichend liquide Mittel zur Finanzierung der Investitionstätigkeiten zur Verfügung stehen. Geplante Kreditaufnahmen von rd. 1,1 Mio.€ sind in den Haushalt 2019 eingeplant. Ob diese tatsächlich aufgenommen werden müssen, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten werden für die ordentliche Tilgung vorhandener Kreditverbindlichkeiten in den Haushalt eingestellt. Diese belaufen sich in 2019 auf 95.400 € und betragen damit rd. 1 % des Finanzhaushalts. Das wird sich auch in den kommenden Jahren kaum verändern.

e) Vermögen, Schulden, Liquidität, Bestand an liquiden Mitteln

Die letzte (vorläufige) vorliegende Schlussbilanz wurde zum 31.12.2015 erstellt. Diese ist noch ungeprüft. Der Jahresabschluss 2016 wird derzeit erstellt.

Vorläufige Schlussbilanz zum Stichtag 31.12.2015:

Aktiva	in €	Passiva	in €
Immaterielles Vermögen	474.757,29	Nettoposition	13.794.091,62
Sachvermögen	15.488.417,23	Schulden	1.771.807,20
Finanzvermögen	2.305.319,19	Rückstellungen	3.815.762,74
Liquide Mittel	1.120.887,86	Passive Rechnungsabgr.	26.160,64
Aktive Rechnungsabgr.	18.440,63		
Bilanzsumme	19.407.822,20	Bilanzsumme	19.407.822,20

Kreditaufnahmen:

Stand am 31.12.2018	2.385.934,85 €
Tilgung 2018	172.974,94 €
Kreditaufnahme 2019	1.055.150,00 €
Voraussichtlicher Schuldenbestand am 31.12.2018	3.268.109,91 €

Bei 8.895 Einwohnern (31.10.2018) ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres 2019 eine rechnerische Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 367,41 €.

Entwicklung der Kassenliquidität

Seit 2010 hat die Gemeindekasse zum Bilanzstichtag 31.12. keine Kassenkredite ausgewiesen.

Unterjährig wurden vereinzelt Liquiditätskredite aufgenommen, die jedoch nie die in der Haushaltssatzung ausgewiesene Höhe von 1 Mio. € überschritten haben.

f) Gesamtergebnis

Im Vorbericht sind die Planansätze 2019 für die wichtigsten Aufwands- und Ertragskonten dargestellt worden.

Die Ansätze wurden unter Beachtung einer äußerst sparsamen Haushaltsführung vorsichtig geschätzt. Die Ergebnisse der laufenden und vergangenen Haushaltsjahre sind die Ansatzplanung eingeflossen. Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Bockhorn weist für 2019 einen Fehlbedarf von 36.560 € aus.

Die Erträge steigen in 2019 um rd. 549 T€ an. Dies ist größtenteils auf die Zuwächse im Bereich der Anteile aus der Einkommensteuer sowie Zuschüsse seitens Land und Landkreis zu den Betriebskosten der Kindergärten zurückzuführen.

Die Aufwendungen steigen in 2019 um rd. 632 T€ an. Dies ist vor allem auf die weiterhin steigenden Personalkosten sowie erhöhte Transferleistungen (Kreisumlage) zurückzuführen.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnishaushalt						
Ordentliche Erträge	n.b.	11.775.700	12.325.600	12.469.400	12.779.900	13.109.400
Ordentliche Aufwendg.	n.b.	11.729.960	12.362.460	12.364.860	12.691.160	12.897.960
Ordentliches Ergebnis	n.b.	45.740	-36.860	104.540	88.740	211.440
Finanzhaushalt						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.679.766	11.289.800	11.789.700	11.975.000	12.317.300	12.646.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.852.075	10.985.400	11.572.700	11.609.700	11.984.900	12.190.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.691	304.400	217.000	365.300	332.400	455.900

Dem ausgewiesenen Fehlbedarf 2019 im Ergebnishaushalt stehen die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie den vorläufigen Jahresergebnissen (2011 bis 2015) gegenüber:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | |
| Jahresergebnis 2010 | 507.077,95 € |
| 2. Vorläufige Jahresergebnisse | |
| 2011 – 2014 | 2.227.377,48 € |
| Jahresergebnis 2015 (ordentlich) | 490.134,47 € |
| Jahresergebnis 2015 (außerordentlich) | 126.707,25 € |
| 3. Bestand Rücklagen (nach Feststellung der Jahresergebnisse durch den Rat der Gemeinde Bockhorn (31.12.2015)) | <u>3.351.297,15 €</u> |

Die Haushaltsjahre 2016 bis 2018 werden vsl. mindestens mit einem Haushaltsausgleich abschließen.

Aus dem vorgenannten folgt, dass gem. § 110 Abs. 5 Abs. 1 Nr. 1 Nds. Kommunalverfassungsgesetz der fiktive Haushaltsausgleich für 2018 hergestellt werden kann. Auch für die Folgejahre wird der Bestand der Rücklagen für den fiktiven Haushaltsausgleich ausreichen.

Auf ein Haushaltssicherungskonzept kann daher für 2019 verzichtet werden.

2. Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Aufgrund der positiven Jahresergebnisse 2010 bis 2015 hat die Gemeindekasse Bockhorn einen durchgehend guten Liquiditätsstand.

Die durchgeführten Haushaltssicherungsmaßnahmen haben Wirkung gezeigt. Aufgrund der weiteren Entwicklung muss jedoch auch zukünftig der Grundsatz der sparsamen Haushaltsführung oberste Priorität haben, um die anstehenden investiven Projekte ohne weitere Kreditaufnahmen durchführen zu können (Fuhrparkerneuerung Bauhof sowie anstehende Straßensanierungen). Dieses ist nur durch Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erreichen. Ob Kreditaufnahmen im Planungszeitraum in der ausgewiesenen Höhe erforderlich werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar.

3. Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung der Gemeinde Bockhorn

In den letzten 5 Jahren haben sich die Einwohnerzahlen erfreulich Richtung 8.900 Einwohner entwickelt. Diese Entwicklung führt dazu, dass erhöhte kommunale Investitionen in die Infrastruktur folgen werden (Kindergärten, Schulen, Jugendzentrum, Seniorenarbeit). Dieses muss bereits jetzt in den Fokus genommen und bei der künftigen Entwicklung Bockhorns beachtet werden.

Bockhorn, im November 2018


Lorenz
Kämmerin



Ergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 1
Datum: 06.11.2018
Uhrzeit: 09:25:55

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	5.893.628,20	6.277.000	6.677.000	6.831.000	7.034.000	7.236.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.559.455,57	3.982.500	4.097.300	4.129.600	4.261.400	4.388.300
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	399.500	399.500	360.800	325.900	325.900
4. + sonstige Transfererträge	1.317,39	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	323.708,65	272.100	233.800	233.800	233.800	233.800
6. + privatrechtliche Entgelte	97.995,27	99.000	105.900	105.900	105.900	105.900
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.350,32	226.100	240.600	236.600	247.100	247.700
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	78.331,97	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	293.959,12	368.500	424.500	424.700	424.800	424.800
12. = Summe ordentliche Erträge	10.509.746,49	11.775.700	12.325.600	12.469.400	12.779.900	13.109.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	3.379.803,22	3.975.700	4.287.800	4.423.200	4.534.600	4.609.500
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161.753,02	1.623.300	1.715.500	1.486.200	1.543.600	1.473.600
16. - Abschreibungen	44.655,30	633.660	656.160	578.560	527.660	527.660
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.114,08	43.500	41.200	40.200	39.100	38.000
18. - Transferaufwendungen	4.618.611,65	5.057.900	5.259.200	5.443.200	5.647.200	5.850.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	388.502,09	395.900	402.300	393.500	399.000	399.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.627.439,36	11.729.960	12.362.160	12.364.860	12.691.160	12.897.960
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	882.307,13	45.740	-36.560	104.540	88.740	211.440
23. + außerordentliche Erträge	31.528,79	0	0	0	0	0
24. - außerordentliche Aufwendungen	3.259,36	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	3.259,36	0	0	0	0	0
27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	28.289,43	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis	910.576,56	45.740	-36.560	104.540	88.740	211.440
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

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



Finanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 2

Datum: 06.11.2018

Uhrzeit: 09:25:55

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	5.892.643,85	6.277.000	6.677.000	6.831.000	7.034.000	7.236.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.437.135,00	3.982.500	4.097.300	4.129.600	4.261.400	4.386.300
3. + sonstige Transfereinzahlungen	2.297,66	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	326.714,40	272.100	233.800	233.800	233.800	233.800
5. + privatrechtliche Entgelte	105.002,01	99.000	105.900	105.900	105.900	105.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.248,20	226.100	240.600	236.600	247.100	247.700
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	77.353,47	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	489.371,30	282.100	288.100	288.100	288.100	288.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.679.765,89	11.289.800	11.789.700	11.972.000	12.317.300	12.646.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Auszahlungen für aktives Personal	3.374.532,68	3.864.800	4.154.500	4.246.600	4.356.000	4.430.100
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.248.819,91	1.623.300	1.715.500	1.486.200	1.543.600	1.473.600
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.154,33	43.500	41.200	40.200	39.100	38.000
15. - Transferauszahlungen	4.677.087,58	5.057.900	5.259.200	5.443.200	5.647.200	5.850.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	517.480,23	395.900	402.300	393.500	399.000	399.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.852.074,73	10.985.400	11.572.700	11.609.700	11.984.900	12.190.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.691,16	304.400	217.000	362.300	332.400	455.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	236.558,97	246.300	753.100	752.500	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	3.115,00	0	0	27.000	27.000	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	482,98	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	7.771,64	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.928,59	248.550	755.350	781.750	29.250	2.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.263,99	2.000	25.000	42.000	25.000	25.000
26. - Baumaßnahmen	1.397.356,95	696.300	1.376.000	1.067.500	135.200	8.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	211.998,47	727.900	471.000	137.000	402.500	94.300
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.800,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29. - Aktivierbare Zuwendungen	1.728,33	63.000	55.000	55.000	15.000	15.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.622.167,74	1.494.300	1.932.100	1.306.600	582.800	147.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.374.239,15	-1.245.750	-1.176.750	-524.850	-553.550	-145.150
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-546.547,99	-941.350	-959.750	-162.550	-221.150	310.750
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.200.000,00	1.114.610	1.055.150	257.450	427.750	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	99.104,94	173.260	95.400	94.900	206.600	86.600
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.100.895,06	941.350	959.750	162.550	221.150	-86.600
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	554.347,07	0	0	0	0	224.150
37a. Rechnungsergebnisse aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	188.896,86	-----	-----	-----	-----	-----
37b. Saldo des Finanzplans	743.243,93	0	0	0	0	224.150
38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	723.690,15	1.467.585	1.467.585	1.467.585	1.467.585	1.467.585
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.466.934,08	1.467.585	1.467.585	1.467.585	1.467.585	1.691.735

Stellenplan 2019

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018			
					tatsächlich besetzt			
					mit Beamten	mit Beamtinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister/in	B 1	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von mtl. 102,26 €.
Summe Beamte auf Zeit			1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

Laufbahngruppe 2

2	Gemeindeoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von mtl. 68,51 €.
3	Gemeindeamtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
4	Gemeindeamtfrau	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2			3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	

Summe Verwaltung			4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
------------------	--	--	------	------	------	------	------	------	--

Summe			4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	
-------	--	--	------	------	------	------	------	------	--

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte							
1	Regionalmanager/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Verwaltungsfachangestellte/r	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
3	Verwaltungsfachangestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Verwaltungsfachangestellte/r	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Techn. Angestellte/r	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Verwaltungsfachangestellte/r	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Schwimmmeister/in	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
8	Verwaltungsfachangestellte/r	08	5,87	5,67	5,67	0,00	
9	Bauhofleiter/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Verw.-Angestellte/r	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Verwaltungsfachangestellte/r	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Schulsekretär/in	06	0,58	0,58	0,00	0,58	
13	Verwaltungsfachangestellte/r	06	3,77	2,77	2,77	0,00	
14	Gemeindearbeiter/in	05	9,00	10,00	9,00	0,00	
15	Schulsekretär/in	05	0,33	0,33	0,33	0,00	
16	Verwaltungsfachangestellte/r	05	0,00	1,00	1,00	0,00	
17	Gemeindearbeiter/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Sozialhelfer/in	04	0,00	0,21	0,00	0,00	
19	Gemeindearbeiter/in	03	1,00	1,00	0,00	1,00	
20	Hausmeister/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Schulhausmeister/in	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
22	Küchenhilfskraft	01	0,54	0,54	0,54	0,00	
23	Raumpfleger/in	01	5,74	5,74	5,74	0,00	
24	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	0,77	0,78	0,78	0,00	
25	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	1,00	0,00	0,00	0,00	
26	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,50	1,50	1,50	0,00	
27	Heilpädagoge/-pädagogin	S 09	1,97	1,97	1,97	0,00	
28	Kindertagesstättenleiter/in	S 09	0,00	0,92	0,92	0,00	
29	Erzieher/in	S 08 b	0,50	0,00	0,00	0,50	
30	Erzieher/in	S 08 a	11,72	8,71	6,21	2,00	
31	Sozialassistent/-in	S 04	1,45	0,00	0,00	0,00	
32	Sozialassistent/-in	S 03	3,54	8,00	6,00	2,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2018		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Betreuungskraft	S 02	1,08	1,08	1,08	0,00	
Summe Beschäftigte TVöD				65,36	65,80	58,51	6,08

Übersicht zum Stellenplan

07700 Gemeinde Bockhorn

Datum: 01.01.2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen					
		Laufbahngruppe 2					Erläuterung
		Beamte auf Zeit B 1	A 13	A 12	A 11	Summe	
Verwaltung							
	Bürgermeister	1,00				1,00	Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von mtl. 102,26 €.
	Abt. 1 Verwaltungssteuerung			1,00		1,00	
	Abt. 2 Finanzen und Soziales		1,00			1,00	Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von mtl. 68,51 €.
	Abt. 4 Ordnung				1,00	1,00	

Gesamtsumme 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gesamtsumme	2,00	1,00	1,00	2,00	7,87	3,00	4,35	9,33	1,00	4,00	6,28	0,77	1,00	1,50	1,97	0,50	11,72	1,45	3,54	1,08	65,36
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	------	------	------	-------

Gesamtsumme

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2019	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	2,00	2,00	
Insgesamt			2,00	2,00	

