Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Bockhorn für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Bockhorn in der Sitzung am …….. folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	12.567.600 Euro
12.567.600 Euro 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	12.596.560 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
12.567.600 Euro 1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**
   mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.031.700 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.807.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	755.350 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.932.100 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.047.550 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	95.400 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	13.834.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	13.834.600 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.047.550 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2019 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden durch die Hebesatzsatzung der Gemeinde Bockhorn festgelegt.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 12.500 Euro im Haushaltsjahr 2019 sind unerheblich im Sinne des § 117 Absatz 1 Satz 2 NKomVG.

§ 7

Die Wertgrenze nach § 12 Abs. 1 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) wird auf 50.000 € festgelegt.

Bockhorn, den
Ort

……..
Meinen
Bürgermeister

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 2019 und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (2017-2022)

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	42.746	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	5.893.626	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	3.231.000	3.300.000	3.400.000	3.450.000
Sonst. allg. Zuweisungen vom Land (üWK)	164.768	171.000	176.000	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	4.339.300	4.329.600	4.441.400	4.497.800

c. Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen in €

Aufwandsart	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kreisumlage	3.678.984	3.984.200	4.388.600	4.500.000	4.600.000	4.700.000
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	5.455.800	5.571.200	5.675.200	5.777.300

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. Beilhilferückst.	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	12.031.700	12.172.000	12.497.300	12.756.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.852.075	10.985.400	11.807.100	11.774.700	12.049.900	12.155.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.691	304.400	224.600	397.300	447.400	600.400

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. Finanz-vermögensanlagen	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	42.000	25.000	25.000
Baumaßnahmen	1.397.357	696.300	1.376.000	1.067.500	135.200	8.000
Erwerb bewegl. 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	15.000	15.000
Gesamt	1.622.168	1.494.300	1.932.100	1.306.600	582.800	147.400

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	Passvie 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	1.047.550,00 €
Voraussichtlicher Schuldenbestand am 31.12.2018	3.260.509,91 €

Bei 8.895 Einwohnern (31.10.2018) ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres 2019 eine rechnerische Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 366,56 €.

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 28.960 € 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
Ergenbnishaushalt						
Ordentliche Erträge	n.b.	11.775.700	12.567.600	12.669.400	12.959.900	13.218.900
Ordentliche Aufwendg.	n.b.	11.729.960	12.596.560	12.529.860	12.756.160	12.862.960
Ordentliches Ergebnis	n.b.	45.740	-28.960	139.540	203.740	355.940
Finanzhaushalt						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.679.766	11.289.800	12.031.700	12.172.000	12.497.300	12.756.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.852.075	10.985.400	11.807.100	11.774.700	12.049.900	12.155.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.691	304.400	224.600	397.300	447.400	600.400

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) **3.351.297,15 €**

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 Dezember 2018

Lorenz
Leiterin der Finanzabteilung

RdErl. d. MI vom 13.12.2017
Nds. MBl. Nr. 5/2018, S. 89

Anlage 1

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2019

Allgemeine Angaben:

Kommune: Bockhorn

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des lfd. Jahres): 8.880

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge*)		11.775.700	12.567.600	12.669.500	12.959.900	13.218.900
Gesamtaufwendungen*)		11.729.960	12.596.560	12.529.860	12.756.160	12.862.960
Gesamtergebnis*)		45.740	-28.960	139.540	203.740	355.940

*) Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis[1)]	Ca.700.000	45.740	-28.960	139.540	203.740	355.940
Deckung a) Überschuss außerordentliches Ergebnis[1)] b) Überschussrücklagen c) Vortrag in der Bilanz[2)]						
Außerordentliches Ergebnis[1)]						
Deckung a) Überschuss ordentliches Ergebnis[1)] b) Überschussrücklagen c) Vortrag in der Bilanz[2)]						

1) Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben.
2) Nicht durch die Positionen a) und b) zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§ 24 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 3 KomHKVO).

Schuldenlage und -entwicklung:

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit-Stand*) zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	2.385.934	2.212.960	2.039.700	2.991.850	3.119.400	3.225.550
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	0	1.047.550	222.450	312.750	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	99.104	173.260	95.400	94.900	206.600	86.600
Neuverschuldung im lfd. Jahr:			952.150	127.550	106.150	0

*) Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO)

Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12.2014[1)]	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12. 2013 [1)]
Nettoposition gesamt[2)]	13.515.712,83 €	13.340.913,27 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss[2)]	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss[2)]/Jahresfehlbetrag	516.961,02 €	211.312,63 €
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag[3)] des Jahres 20		

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz
2) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2
3) Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfs-zuweisungen[*)]	0,00 €	0,00 €	0,00 €

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse[*)]
Hebesatz Grundsteuer A	380	376
Hebesatz Grundsteuer B	380	378
Hebesatz Gewerbesteuer	380	367

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2015 bis 2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe[*)] 2015 bis 2017
Steuereinnahmekraft je Einwohner	707,49 €	915,84
	zum 31.12. 2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe[*)] zum 31.12. 2017
Investive Verschuldung je Einwohner	268	

*) Quelle: https://www.statistik.niedersachsen.de/themenbereiche/finanzen/themenbereich-finanzen-steuern-personal---tabellen-160576.html -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

Kennzahlen:

Kennzahl	Angabe des Vor-Vorjahres	Angabe des Vorjahres	Ermittlung des Jahres[1)]
Steuerquote	50,91	53,77	53,01
Allgemeine Umlagequote		42,65	42,63
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	43,11	43,61
Personalintensität	33,99	34,21	34,03
Abschreibungsintensität	6,87	5,54	5,21
Zinslastquote	0,34	0,38	0,33
Liquiditätskreditquote	0	0	0
Reinvestitionsquote	211,15	162,63	294,45
Fremdkapitalquote[2)]			

1) Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.
2) Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.

Übersicht Ergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt

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

Abteilung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7
01	Abteilung 1	992.200	3.621.360	-2.629.160	0	0	0
02	Abteilung 2	11.051.700	5.597.400	5.454.300	0	0	0
03	Abteilung 3	416.500	2.813.500	-2.397.000	0	0	0
04	Abteilung 4	107.200	564.300	-457.100	0	0	0
Summe Gesamt:		12.567.600	12.596.560	-28.960	0	0	0
Gesamt:		12.567.600	12.596.560	-28.960	0	0	0

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

Übersicht Finanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

A:

Abteilung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen für Investi-tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi-tionstätigkeit	Saldo aus Investi-tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz-ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz-ierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 Abteilung 1	966.300	3.456.300	-2.490.000	0	155.300	-155.300	0	0	0	0
02 Abteilung 2	10.788.400	5.470.800	5.317.600	0	19.000	-19.000	1.047.550	95.400	952.150	0
03 Abteilung 3	181.700	2.394.600	-2.212.900	755.350	1.703.500	-948.150	0	0	0	0
04 Abteilung 4	95.300	485.400	-390.100	0	54.300	-54.300	0	0	0	0
Summe Gesamt	12.031.700	11.807.100	224.600	755.350	1.932.100	-1.176.750	1.047.550	95.400	952.150	0
Gesamtsumme	12.031.700	11.807.100	224.600	755.350	1.932.100	-1.176.750	1.047.550	95.400	952.150	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	12.031.700	11.807.100
Investitionstätigkeit	755.350	1.932.100
Finanzierungstätigkeit	1.047.550	95.400
Summe	13.834.600	13.834.600

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

Übersicht Investitionsplan 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt

Abteilung		Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristige Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristige Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristige Finanzplanung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		2	3	4	5	6	7	8
01	Abteilung 1	-58.209,88	-151.000	-155.300	0	-43.100	-38.600	-67.400
02	Abteilung 2	-9.469,57	-55.000	-19.000	0	-19.000	-59.000	-19.000
03	Abteilung 3	-1.108.353,00	-520.250	-948.150	0	-414.750	-177.950	-50.750
04	Abteilung 4	-198.206,70	-519.500	-54.300	0	-48.000	-278.000	-8.000
Gesamt:		-1.374.239,15	-1.245.750	-1.176.750	0	-524.850	-553.550	-145.150

**** Ende der Liste "Übersicht Investitionsplan" ****

Ergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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	4.339.300	4.329.600	4.441.400	4.497.800
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	12.567.600	12.669.400	12.959.900	13.218.900
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	5.493.600	5.608.200	5.712.200	5.815.200
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	12.596.560	12.529.860	12.756.160	12.862.960
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	882.307,13	45.740	-28.960	139.540	203.740	355.940
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)	28.269,43	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis	910.576,56	45.740	-28.960	139.540	203.740	355.940
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHK	0,00	0	0	0	0	0

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

Finanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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	4.339.300	4.329.600	4.441.400	4.497.800
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	12.031.700	12.172.000	12.497.300	12.756.300
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	5.493.600	5.608.200	5.712.200	5.815.200
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	11.807.100	11.774.700	12.049.900	12.155.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.691,16	304.400	224.600	397.300	447.400	600.400
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	7.283,99	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	-952.150	-127.550	-106.150	455.250
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.200.000,00	1.114.610	1.047.550	222.450	312.750	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	952.150	127.550	106.150	-86.600
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	554.347,07	0	0	0	0	368.650
37a. Rechnungsergebnisse aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	188.896,86	-----	-----	-----	-----	-----
37b. Saldo des Finanzplans	743.243,93	0	0	0	0	368.650
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	1.836.235

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

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Produkt	1110	Gemeindeorgane

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						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	0	0	0	0	0
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*550,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*0,00*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
12. = Summe ordentliche Erträge	550,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	180.250,12	243.100	267.700	356.200	360.400	364.300
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*91.469,89*	*96.500*	*97.000*	*98.800*	*100.700*	*102.300*
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*26.101,03*	*27.600*	*24.500*	*25.000*	*25.500*	*26.000*
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*41.720,99*	*43.000*	*52.000*	*98.000*	*99.500*	*101.000*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*1.813,29*	*2.400*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.200*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*5.283,94*	*6.100*	*5.500*	*5.500*	*5.600*	*5.700*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	*13.860,98*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*	*14.500*
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitneh	*0,00*	*41.000*	*60.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	*0,00*	*12.000*	*12.200*	*12.400*	*12.600*	*12.600*
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.838,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*1.638,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*295,43*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	*12.904,77*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
16. - Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendun	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
18. - Transferaufwendungen	3.939,58	0	0	0	0	0
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*3.939,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	46.102,85	48.800	50.400	50.400	50.400	50.400
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*44.064,00*	*45.500*	*45.500*	*45.500*	*45.500*	*45.500*
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4431030 Bekanntmachungskosten	*170,32*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4431040 Reisekosten	*1.023,90*	*1.600*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	*844,63*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	245.130,75	308.100	334.300	422.800	427.000	430.900
21. = ordentliches Ergebnis	-244.580,75	-288.600	-314.800	-403.300	-407.500	-411.400
25. = Jahresergebnis	-244.580,75	-288.600	-314.800	-403.300	-407.500	-411.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-244.580,75	-288.600	-314.800	-403.300	-407.500	-411.400

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Produkt	1111	Hauptverwaltung

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						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.525,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*29.025,50*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	600	500	100	100
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*0,00*	*600*	*600*	*500*	*100*	*100*
6. + privatrechtliche Entgelte	4.035,56	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*4.035,56*	*3.200*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
12. = Summe ordentliche Erträge	33.561,06	43.800	44.600	44.500	44.100	44.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	148.897,18	192.100	212.800	216.100	219.700	223.300
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*49.564,87*	*54.600*	*55.000*	*56.000*	*57.000*	*58.000*
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*70.913,87*	*108.500*	*116.300*	*118.000*	*120.000*	*122.000*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*4.806,16*	*5.000*	*8.100*	*8.100*	*8.200*	*8.200*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*23.309,35*	*23.600*	*32.900*	*33.500*	*34.000*	*34.600*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	*302,93*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.086,52	70.300	74.300	74.300	75.300	75.300
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.759,77*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	*36.543,30*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.407,41*	*1.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
4231000 Mieten und Pachten	*240,00*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
4251000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	*2.814,31*	*1.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*14.752,00*	*14.000*	*15.000*	*15.000*	*16.000*	*16.000*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*4.607,83*	*7.000*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
4271010 Kosten der Information und Dokumentation	*1.850,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	*111,90*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
16. - Abschreibungen	0,00	5.500	5.500	3.200	2.900	2.900
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendun	*0,00*	*200*	*200*	*100*	*100*	*100*
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	*0,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
4711700 AfA auf BGA	*0,00*	*900*	*900*	*100*	*100*	*100*
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.100*	*800*	*800*
4711800 Auflösung Sammelposten	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*0*	*0*	*0*
18. - Transferaufwendungen	200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*200,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	80.906,76	76.300	84.500	84.500	86.500	86.500
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendung	*197,30*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4411010 Aufwendungen für Personaleinstellungen	*7.642,48*	*3.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*7.153,24*	*11.800*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*5.387,75*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
4431000 Geschäftsaufwendungen	*1.392,45*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	*7.096,20*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Produkt	1111	Hauptverwaltung

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
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	*24.605,41*	*18.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
4431030 Bekanntmachungskosten	*408,76*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4431040 Reisekosten	*192,60*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4431210 Bürobedarf	*6.986,85*	*6.200*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	*19.843,72*	*20.000*	*21.000*	*21.000*	*23.000*	*23.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	295.090,46	345.200	378.100	379.100	385.400	389.000
21. = ordentliches Ergebnis	-261.529,40	-301.400	-333.500	-334.600	-341.300	-344.900
25. = Jahresergebnis	-261.529,40	-301.400	-333.500	-334.600	-341.300	-344.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-261.529,40	-301.400	-333.500	-334.600	-341.300	-344.900

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Produkt	1113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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 Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	8.341,68	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	*8.341,68*	*4.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272,60	600	600	600	600	600
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*272,60*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	874,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendung	*633,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4411020 Aufwendungen für Gemeinschaftsaktivitäten	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	*241,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4431040 Reisekosten	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.488,28	5.800	9.800	9.800	9.800	9.800
21. = ordentliches Ergebnis	-9.488,28	-5.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
25. = Jahresergebnis	-9.488,28	-5.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-9.488,28	-5.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Produkt	1114	Personalverwaltung

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 Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	82.437,70	101.900	106.400	109.100	111.000	113.000
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*25.091,64*	*29.200*	*29.500*	*30.100*	*30.600*	*31.200*
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*20.145,12*	*21.700*	*22.900*	*23.200*	*23.500*	*23.800*
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*29.550,92*	*30.800*	*31.600*	*32.400*	*33.200*	*33.800*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*1.398,28*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*3.962,53*	*4.400*	*4.600*	*4.600*	*4.700*	*4.700*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	*2.289,21*	*2.600*	*2.600*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitneh	*0,00*	*9.000*	*11.000*	*11.500*	*11.500*	*12.000*
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.900*	*3.100*	*3.100*
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,00	500	500	500	500	500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*27,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	82.464,70	102.400	106.900	109.600	111.500	113.500
21. = ordentliches Ergebnis	-82.464,70	-102.400	-106.900	-109.600	-111.500	-113.500
25. = Jahresergebnis	-82.464,70	-102.400	-106.900	-109.600	-111.500	-113.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-82.464,70	-102.400	-106.900	-109.600	-111.500	-113.500

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Produkt	2110	Grundschulen - Allgemein

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 Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.448,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4271140 Transportkosten	*4.448,00*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
16. - Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.448,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
21. = ordentliches Ergebnis	-4.448,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
25. = Jahresergebnis	-4.448,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-4.448,00	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Produkt	2111	Grundschule Bockhorn

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						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.919,04	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*3.616,04*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*303,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	0	0	0
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
6. + privatrechtliche Entgelte	39,90	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*39,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.628,68	0	0	0	0	0
3488010 Elternanteil Kopiergeld	*3.206,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3488020 Elternanteil - Schul-, Sonderveranstaltungen	*7.422,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12. = Summe ordentliche Erträge	14.587,62	6.300	6.300	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	69.569,56	76.100	68.800	70.900	72.200	73.400
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*52.144,66*	*56.300*	*51.100*	*53.100*	*54.000*	*54.900*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*2.548,98*	*3.200*	*2.900*	*2.900*	*3.000*	*3.000*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*14.695,82*	*16.400*	*14.600*	*14.700*	*15.000*	*15.300*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	*180,10*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.528,01	35.400	38.400	35.400	35.400	35.400
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*685,92*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	*2.531,30*	*3.000*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.942,72*	*9.000*	*10.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4271060 Lehr- und Lernmittel	*8.103,94*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen	*72,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4271071 Elternanteil - Schul-, Sonderveranstaltungen	*7.422,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4271080 Kosten Schwimmunterricht	*10.505,40*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	*1.058,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4271150 Ausgabe Elternkopiergeld	*3.206,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16. - Abschreibungen	0,00	6.200	6.200	2.500	2.400	2.400
4711700 AfA auf BGA	*0,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.900*	*1.900*	*1.400*	*1.300*	*1.300*
4711800 Auflösung Sammelposten	*0,00*	*3.200*	*3.200*	*0*	*0*	*0*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.228,81	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*44,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4431000 Geschäftsaufwendungen	*1.024,43*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	*2.160,38*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	109.326,38	121.000	116.700	112.100	113.300	114.500
21. = ordentliches Ergebnis	-94.738,76	-114.700	-110.400	-105.900	-107.100	-108.300
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-94.738,76	-114.700	-110.400	-105.900	-107.100	-108.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-94.738,76	-114.700	-110.400	-105.900	-107.100	-108.300

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Produkt	2112	Grundschule Grabstede

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						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.770,96	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.442,96*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*1.328,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
3488020 Elternanteil - Schul-, Sonderveranstaltungen	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12. = Summe ordentliche Erträge	2.870,96	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	34.808,34	34.600	40.400	41.100	41.900	42.700
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*25.313,10*	*25.200*	*29.100*	*29.700*	*30.300*	*31.000*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*1.474,27*	*1.800*	*1.900*	*1.900*	*2.000*	*2.000*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*7.929,49*	*7.500*	*9.200*	*9.300*	*9.400*	*9.500*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	*91,48*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.101,30	16.900	16.000	16.000	16.000	16.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.087,43*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	*2.052,37*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*3.925,45*	*4.000*	*3.100*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*60,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*17,94*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4271060 Lehr- und Lernmittel	*3.856,12*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen	*420,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
4271080 Kosten Schwimmunterricht	*3.681,99*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
16. - Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	400	300	300
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*900*	*900*	*400*	*300*	*300*
4711800 Auflösung Sammelposten	*0,00*	*2.100*	*2.100*	*0*	*0*	*0*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.761,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4431000 Geschäftsaufwendungen	*400,99*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	*1.360,71*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.671,34	56.300	61.200	59.300	60.000	60.800
21. = ordentliches Ergebnis	-48.800,38	-53.200	-58.100	-56.200	-56.900	-57.700
25. = Jahresergebnis	-48.800,38	-53.200	-58.100	-56.200	-56.900	-57.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-48.800,38	-53.200	-58.100	-56.200	-56.900	-57.700

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Produkt	2430	Sonstige schulische Aufgaben

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						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.027,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*8.027,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
12. = Summe ordentliche Erträge	8.027,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	8.027,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25. = Jahresergebnis	8.027,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	8.027,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Produkt	2720	Öffentliche Bücherei

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						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	147,80	0	0	0	0	0
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*147,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12. = Summe ordentliche Erträge	147,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	4.040,89	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*3.179,05*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*219,77*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*629,59*	*600*	*700*	*700*	*700*	*700*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	*12,48*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324,36	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*151,61*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	*18,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*2.154,10*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16. - Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4711800 Auflösung Sammelposten	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.145,36	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*4.145,36*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
4431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4431210 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.510,61	12.900	13.000	12.800	12.800	12.800
21. = ordentliches Ergebnis	-10.362,81	-12.900	-13.000	-12.800	-12.800	-12.800
25. = Jahresergebnis	-10.362,81	-12.900	-13.000	-12.800	-12.800	-12.800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-10.362,81	-14.900	-15.000	-14.800	-14.800	-14.800

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Produkt	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege

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						
6. + privatrechtliche Entgelte	11.652,37	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*11.652,37*	*4.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
12. = Summe ordentliche Erträge	11.652,37	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.732,47	5.800	15.800	15.800	15.800	15.800
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*858,33*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*16.874,14*	*5.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
16. - Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	3.300	0	0
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendun	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*3.300*	*0*	*0*
18. - Transferaufwendungen	2.037,39	200	200	200	200	200
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*2.037,39*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.769,86	10.000	20.000	19.300	16.000	16.000
21. = ordentliches Ergebnis	-8.117,49	-6.000	-10.000	-9.300	-6.000	-6.000
25. = Jahresergebnis	-8.117,49	-6.000	-10.000	-9.300	-6.000	-6.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-8.117,49	-7.000	-11.000	-10.300	-7.000	-7.000

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Produkt	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere

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						
6. + privatrechtliche Entgelte	5.121,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5.121,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
12. = Summe ordentliche Erträge	5.121,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.762,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*9.762,60*	*8.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
4271050 Aufwendungen Seniorenbeirat	*0,00*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*400,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.162,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21. = ordentliches Ergebnis	-5.041,60	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25. = Jahresergebnis	-5.041,60	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-5.041,60	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Produkt	3625	Sonstige Jugendarbeit

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						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.368,28	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*2.368,28*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.148,29	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*12.148,29*	*8.500*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
12. = Summe ordentliche Erträge	14.516,57	10.700	14.200	14.200	14.200	14.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.525,39	9.400	9.500	9.500	9.500	9.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*45,90*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*546,41*	*2.500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4271160 Ferienpassaktion	*2.737,25*	*2.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4271170 Ferienbetreuung	*4.195,83*	*3.600*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16. - Abschreibungen	0,00	200	200	100	100	100
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendun	*0,00*	*200*	*200*	*100*	*100*	*100*
18. - Transferaufwendungen	7.605,98	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4312010 Zuweisung Innovationsfond Friesland	*1.332,50*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*6.074,08*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4318300 Zuschuss Mittagsverpflegung	*199,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.131,37	22.100	22.200	22.100	22.100	22.100
21. = ordentliches Ergebnis	-614,80	-11.400	-8.000	-7.900	-7.900	-7.900
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-614,80	-11.400	-8.000	-7.900	-7.900	-7.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-614,80	-11.900	-8.500	-8.400	-8.400	-8.400

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Produkt	3650	Kindertagesstätte Grabstede

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						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.789,78	442.900	451.900	455.900	459.900	460.900
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*256.510,89*	*267.000*	*255.000*	*258.000*	*261.000*	*261.000*
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*550,00*	*105.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*	*125.000*
3142010 Personalk.zuschuss LK Friesland I-Gruppe	*56.436,20*	*53.000*	*54.000*	*55.000*	*56.000*	*57.000*
3142020 Sachkostenzuschuss LK Friesl.I-Gruppe KG	*19.596,69*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*696,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.900	1.900	700	700	700
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*0*	*0*	*0*
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	190.887,56	132.800	70.500	70.500	70.500	70.500
3321040 KiTa Gebühr	*117.605,53*	*69.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
3321041 Krippengebühr	*52.948,83*	*50.000*	*43.500*	*43.500*	*43.500*	*43.500*
3321100 Verpflegungskostenanteil	*20.333,20*	*13.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.782,74	0	0	0	0	0
3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*2.782,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12. = Summe ordentliche Erträge	527.460,08	577.600	524.300	527.100	531.100	532.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	667.919,23	721.700	805.600	821.500	837.600	851.500
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*519.862,40*	*563.600*	*626.800*	*639.400*	*652.200*	*664.000*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*34.064,48*	*37.000*	*42.200*	*43.000*	*43.800*	*44.600*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*111.851,06*	*118.400*	*133.700*	*136.200*	*138.700*	*140.000*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	*2.141,29*	*2.700*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.995,54	47.600	51.200	51.200	51.200	51.200
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.334,12*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*5.324,27*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*2.673,90*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*51,99*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4271060 Lehr- und Lernmittel	*3.869,93*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen	*489,01*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	*820,29*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
4271130 Sachkosten Heilpädagogik I-Gruppe KG Gra	*15.902,09*	*16.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*
4271180 Verpflegungskosten	*17.529,94*	*16.400*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
16. - Abschreibungen	0,00	14.860	14.860	12.460	12.260	12.260
4711023 AfA auf ähnliche Rechte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4711300 Afa auf Gebäude und Aufbauten	*0,00*	*60*	*60*	*60*	*60*	*60*
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	*0,00*	*8.100*	*8.100*	*8.100*	*7.900*	*7.900*
4711700 AfA auf BGA	*0,00*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
4711800 Auflösung Sammelposten	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*100*	*100*	*100*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	8.099,76	11.100	11.600	11.600	11.600	11.600
4411010 Aufwendungen für Personaleinstellungen	*0,00*	*1.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
4431000 Geschäftsaufwendungen	*40,05*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	*418,52*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Produkt	3650	Kindertagesstätte Grabstede

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
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	*611,49*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
4431030 Bekanntmachungskosten	*0,00*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
4431040 Reisekosten	*480,60*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
4431210 Bürobedarf	*40,96*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	*6.508,14*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	725.014,53	795.260	883.260	896.760	912.660	926.560
21. = ordentliches Ergebnis	-197.554,45	-217.660	-358.960	-369.660	-381.560	-394.460
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-197.554,45	-217.660	-358.960	-369.660	-381.560	-394.460
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-197.554,45	-227.660	-368.960	-379.660	-391.560	-404.460

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Produkt	3651	Ev. Kindergarten

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 Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendun	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
18. - Transferaufwendungen	374.407,00	410.000	428.800	430.000	432.000	434.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*374.407,00*	*410.000*	*428.800*	*430.000*	*432.000*	*434.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	374.407,00	410.200	429.000	430.200	432.200	434.200
21. = ordentliches Ergebnis	-374.407,00	-410.200	-429.000	-430.200	-432.200	-434.200
25. = Jahresergebnis	-374.407,00	-410.200	-429.000	-430.200	-432.200	-434.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-374.407,00	-410.200	-429.000	-430.200	-432.200	-434.200

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Produkt	3652	Kath. Kindergarten

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 Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendun	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
18. - Transferaufwendungen	217.329,00	248.000	260.000	262.000	264.000	265.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*217.329,00*	*248.000*	*260.000*	*262.000*	*264.000*	*265.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	217.329,00	249.500	261.500	263.500	265.500	266.500
21. = ordentliches Ergebnis	-217.329,00	-249.500	-261.500	-263.500	-265.500	-266.500
22. + außerordentliche Erträge	783,03	0	0	0	0	0
5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	*783,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. = außerordentliches Ergebnis	783,03	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-216.545,97	-249.500	-261.500	-263.500	-265.500	-266.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-216.545,97	-249.500	-261.500	-263.500	-265.500	-266.500

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Produkt	3653	Kindertagesstätte Steinhausen

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						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.388,89	148.900	239.900	242.900	245.400	245.400
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*59.456,61*	*71.000*	*162.000*	*164.000*	*166.000*	*166.000*
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*243,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3142010 Personalk.zuschuss LK Friesland I-Gruppe	*65.923,60*	*60.000*	*60.000*	*61.000*	*61.500*	*61.500*
3142020 Sachkostenzuschuss LK Friesl.I-Gruppe KG	*17.765,03*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*	*17.900*
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	438,00	12.000	27.500	27.500	27.500	27.500
3321041 Krippengebühr	*0,00*	*12.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
3321100 Verpflegungskostenanteil	*438,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.150,48	0	0	0	0	0
3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*13.150,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12. = Summe ordentliche Erträge	156.977,37	160.900	267.400	270.400	272.900	272.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	259.149,86	407.200	478.900	488.300	497.800	505.300
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*199.140,81*	*316.300*	*372.800*	*380.200*	*387.600*	*393.000*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*14.302,47*	*22.400*	*25.900*	*26.400*	*27.000*	*27.600*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*44.798,38*	*66.800*	*78.300*	*79.800*	*81.300*	*82.800*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	*908,20*	*1.700*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.197,57	30.900	35.500	35.500	35.500	35.500
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.147,89*	*1.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	*146,41*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*6.543,62*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*464,40*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*6,99*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4271060 Lehr- und Lernmittel	*1.020,77*	*1.800*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen	*52,22*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	*245,92*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
4271130 Sachkosten Heilpädagogik I-Gruppe KG Gra	*7.837,64*	*13.600*	*16.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*
4271140 Transportkosten	*810,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
4271180 Verpflegungskosten	*921,71*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.475,38	6.700	6.900	5.900	5.900	5.900
4411010 Aufwendungen für Personaleinstellungen	*3.834,78*	*2.000*	*2.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4431000 Geschäftsaufwendungen	*40,05*	*200*	*500*	*500*	*500*	*500*
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	*273,69*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	*341,36*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
4431040 Reisekosten	*217,80*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
4431210 Bürobedarf	*158,16*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	*1.609,54*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	284.822,81	444.800	521.300	529.700	539.200	546.700
21. = ordentliches Ergebnis	-127.845,44	-283.900	-253.900	-259.300	-266.300	-273.800
25. = Jahresergebnis	-127.845,44	-283.900	-253.900	-259.300	-266.300	-273.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-127.845,44	-283.900	-253.900	-259.300	-266.300	-273.800

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Produkt	3660	Spielplätze, Jugendzentrum

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						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
6. + privatrechtliche Entgelte	531,45	0	0	0	0	0
3421000 Erträge aus Verkauf	*90,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*441,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610,35	0	0	0	0	0
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*610,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12. = Summe ordentliche Erträge	1.141,80	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	121.884,97	155.900	153.800	157.100	160.300	163.500
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*96.072,08*	*121.600*	*118.700*	*121.000*	*123.500*	*126.000*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*5.109,47*	*7.400*	*8.200*	*8.400*	*8.600*	*8.800*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*20.286,77*	*26.200*	*26.200*	*27.000*	*27.500*	*28.000*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	*416,65*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.010,40	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*795,35*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*3.677,83*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*76,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*4.461,22*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16. - Abschreibungen	0,00	12.500	12.500	10.900	10.900	10.900
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	*0,00*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*	*9.900*
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
4711700 AfA auf BGA	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4711800 Auflösung Sammelposten	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*0*	*0*	*0*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.711,35	6.000	6.200	6.100	6.100	6.100
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*885,41*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
4431000 Geschäftsaufwendungen	*331,66*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	*63,00*	*300*	*300*	*200*	*200*	*200*
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	*887,27*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
4431040 Reisekosten	*724,20*	*900*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4431210 Bürobedarf	*30,90*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	*2.788,91*	*2.800*	*2.900*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	136.606,72	184.100	182.200	183.800	187.000	190.200
21. = ordentliches Ergebnis	-135.464,92	-182.100	-180.200	-181.900	-185.100	-188.300
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-135.464,92	-182.100	-180.200	-181.900	-185.100	-188.300
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-135.464,92	-192.100	-190.200	-191.900	-195.100	-198.300

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Produkt	4210	Sportförderung

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 Aufwendungen						
18. - Transferaufwendungen	8.559,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*8.559,50*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.559,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21. = ordentliches Ergebnis	-8.559,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25. = Jahresergebnis	-8.559,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-8.559,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Produkt	4241	Erlebnisbad

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						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	1.800	300	300	300
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*0,00*	*1.800*	*1.800*	*300*	*300*	*300*
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	37.019,90	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*37.019,90*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
6. + privatrechtliche Entgelte	10.240,23	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
3411000 Mieten und Pachten (HÜL)	*1.613,57*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
3421000 Erträge aus Verkauf	*8.626,66*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
12. = Summe ordentliche Erträge	47.260,13	53.500	53.500	52.000	52.000	52.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	133.230,47	144.100	148.900	151.700	154.700	157.700
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*103.829,45*	*111.800*	*115.400*	*117.600*	*120.000*	*122.400*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*7.116,78*	*7.900*	*8.100*	*8.200*	*8.300*	*8.400*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*21.820,68*	*23.800*	*24.800*	*25.300*	*25.800*	*26.300*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	*463,56*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.970,78	30.100	35.100	35.100	35.100	35.100
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.389,53*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	*10,07*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.185,97*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4231000 Mieten und Pachten	*406,17*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*3.943,83*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	*827,66*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	*1.950,11*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*19.257,44*	*20.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
16. - Abschreibungen	0,00	24.300	24.300	15.700	15.700	15.700
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	*0,00*	*12.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*	*12.100*
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*7.700*	*7.700*	*0*	*0*	*0*
4711700 AfA auf BGA	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
4711800 Auflösung Sammelposten	*0,00*	*900*	*900*	*0*	*0*	*0*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058,73	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
4431000 Geschäftsaufwendungen	*167,25*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	*283,45*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	*435,81*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4431040 Reisekosten	*90,10*	*500*	*700*	*700*	*700*	*700*
4431210 Bürobedarf	*82,12*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	164.259,98	200.100	210.100	204.300	207.300	210.300
21. = ordentliches Ergebnis	-116.999,85	-146.600	-156.600	-152.300	-155.300	-158.300
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-116.999,85	-146.600	-156.600	-152.300	-155.300	-158.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-116.999,85	-146.600	-156.600	-152.300	-155.300	-158.300

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Produkt	4241	Erlebnisbad

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

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Produkt	4242	Minigolfanlage

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						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	14.737,50	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*14.737,50*	*14.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
12. = Summe ordentliche Erträge	14.737,50	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	14.902,05	13.800	20.600	21.100	21.600	22.200
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*12.860,85*	*11.600*	*19.000*	*19.500*	*20.000*	*20.500*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*509,19*	*600*	*400*	*400*	*400*	*500*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*1.499,45*	*1.500*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	*32,56*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.960,17	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.066,98*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.370,40*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*80,56*	*100*	*500*	*500*	*500*	*500*
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	*442,23*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
16. - Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	171,19	200	200	200	200	200
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	*171,19*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.033,41	16.800	23.500	24.000	24.500	25.100
21. = ordentliches Ergebnis	-3.295,91	-2.800	-7.500	-8.000	-8.500	-9.100
25. = Jahresergebnis	-3.295,91	-2.800	-7.500	-8.000	-8.500	-9.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-3.295,91	-12.800	-17.500	-18.000	-18.500	-19.100

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Produkt	5731	Märkte

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						
6. + privatrechtliche Entgelte	17.957,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
3411030 Betriebs-/Nebenkosten	*17.957,00*	*19.300*	*19.300*	*19.300*	*19.300*	*19.300*
12. = Summe ordentliche Erträge	17.957,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.501,57	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*13.501,57*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	*14.300*
16. - Abschreibungen	0,00	4.300	4.300	4.100	4.100	4.100
4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
4711600 Afa auf Fahrzeuge	*0,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
4711700 AfA auf BGA	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.501,57	18.600	18.600	18.400	18.400	18.400
21. = ordentliches Ergebnis	4.455,43	700	700	900	900	900
25. = Jahresergebnis	4.455,43	700	700	900	900	900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
4811010 Innere Verrechnung Ordnungsangelegenheit	*1.800,00*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
4811020 Innere Verrechnung Bauhof	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.800,00	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	2.655,43	-16.100	-16.100	-15.900	-15.900	-15.900

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Produkt	5734	Bürgerhuus

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 Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*31,05*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
16. - Abschreibungen	0,00	100	100	0	0	0
4711800 Auflösung Sammelposten	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31,05	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis	-31,05	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
25. = Jahresergebnis	-31,05	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-31,05	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Produkt	1112	Finanzverwaltung

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						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,52	0	0	0	0	0
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*43,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	149.300	149.300	139.400	134.200	134.200
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*0,00*	*148.900*	*148.900*	*139.400*	*134.200*	*134.200*
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	*0,00*	*400*	*400*	*0*	*0*	*0*
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	644,40	700	700	700	700	700
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*644,40*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
6. + privatrechtliche Entgelte	8.706,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3411000 Mieten und Pachten (HÜL)	*8.706,86*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.860,93	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*36.639,01*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
3485010 Verw-kostenerstattung Schmutzwasser	*29.610,00*	*23.800*	*23.800*	*23.800*	*23.800*	*23.800*
3485020 Verw-kostenerstattung dezentrale Schmutz	*611,92*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
11. + sonstige ordentliche Erträge	25.874,65	29.500	75.500	75.500	75.500	75.500
3562000 Säumniszuschläge	*9.191,98*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
3562100 Mahngebühren	*5.159,60*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
3562101 Mahngebühren (per AO)	*26,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3562200 Stundungszinsen pp.	*297,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3562300 Vollstreckungsgebühren	*6.118,69*	*8.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
3562301 Vollstreckungsgebühren (per AO)	*4.435,86*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	*685,14*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
3591200 Ertrag Rücklastgebühren	*-39,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12. = Summe ordentliche Erträge	102.130,36	246.600	292.600	282.700	277.500	277.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	275.250,96	310.300	334.700	341.000	347.600	353.000
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*24.472,95*	*25.800*	*25.800*	*26.300*	*26.800*	*27.300*
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*169.687,32*	*179.000*	*196.600*	*200.400*	*204.400*	*208.400*
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*32.703,68*	*33.900*	*34.800*	*35.200*	*35.600*	*35.600*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*11.681,87*	*12.800*	*14.100*	*14.300*	*14.500*	*14.700*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*33.766,68*	*36.700*	*40.200*	*40.900*	*41.600*	*42.300*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	*2.938,46*	*3.100*	*3.500*	*3.500*	*3.600*	*3.600*
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitneh	*0,00*	*15.000*	*15.500*	*16.000*	*16.500*	*16.500*
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	*0,00*	*4.000*	*4.200*	*4.400*	*4.600*	*4.600*
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.589,93	36.800	37.800	37.800	107.800	37.800
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*123,61*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	*37.561,97*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*55.000*	*20.000*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*796,18*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*4.737,57*	*6.000*	*7.000*	*7.000*	*42.000*	*7.000*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*823,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	*1.547,60*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16. - Abschreibungen	19.507,66	26.000	48.500	42.100	41.600	41.600

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Produkt	1112	Finanzverwaltung

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
4711022 AfA auf Lizenzen	*0,00*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.200*	*5.200*
4711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4711700 AfA auf BGA	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
4711800 Auflösung Sammelposten	*0,00*	*6.400*	*6.400*	*0*	*0*	*0*
4721110 AfA auf uneinbringliche Forderungen	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
4721111 Einzelwertberichtigung	*64,48*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	*-3,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4721221 Abschreibungen auf Forderungen aus Verspätungszuschlägen	*524,58*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4721223 Abschreibungen auf Forderungen aus Vollstreckungsgebühren	*1.950,38*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	*16.972,18*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	12.407,92	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*50,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4431000 Geschäftsaufwendungen	*1.151,45*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	*1.369,50*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
4431030 Bekanntmachungskosten	*606,74*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4431040 Reisekosten	*1.038,20*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4431050 Kosten der Rechnungsprüfung	*7.371,00*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
4431210 Bürobedarf	*584,53*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4431250 Bankgebühren	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4482000 Säumniszuschläge	*236,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	352.756,47	403.200	451.100	451.000	527.100	462.500
21. = ordentliches Ergebnis	-250.626,11	-156.600	-158.500	-168.300	-249.600	-185.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-250.626,11	-156.600	-158.500	-168.300	-249.600	-185.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-250.626,11	-159.600	-161.500	-171.300	-252.600	-188.000

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Produkt	1113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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 Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	34.698,80	36.400	38.900	39.600	40.300	41.000
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*27.338,29*	*28.300*	*30.300*	*30.900*	*31.500*	*32.100*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*1.883,86*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*5.346,69*	*5.700*	*6.100*	*6.200*	*6.300*	*6.400*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	*129,96*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
16. - Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	900	900	900
4711022 AfA auf Lizenzen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
4711700 AfA auf BGA	*0,00*	*1.600*	*1.600*	*500*	*500*	*500*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.698,80	40.400	42.900	42.500	43.200	43.900
21. = ordentliches Ergebnis	-34.698,80	-40.400	-42.900	-42.500	-43.200	-43.900
25. = Jahresergebnis	-34.698,80	-40.400	-42.900	-42.500	-43.200	-43.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-34.698,80	-40.400	-42.900	-42.500	-43.200	-43.900

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Produkt	3119	Verwaltung der Sozialhilfe

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						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.250,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*46.250,00*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
12. = Summe ordentliche Erträge	46.250,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	80.536,10	101.400	108.600	110.500	112.300	114.100
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*2.688,80*	*3.000*	*3.100*	*3.200*	*3.300*	*3.400*
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*60.095,56*	*76.300*	*82.500*	*84.100*	*85.500*	*87.000*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*4.932,21*	*5.400*	*5.800*	*5.800*	*5.900*	*5.900*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*12.595,37*	*16.300*	*16.800*	*17.000*	*17.200*	*17.400*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	*224,16*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	211,20	300	400	400	400	400
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	*211,20*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4431040 Reisekosten	*0,00*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	80.747,30	102.100	109.400	111.300	113.100	114.900
21. = ordentliches Ergebnis	-34.497,30	-62.100	-69.400	-71.300	-73.100	-74.900
25. = Jahresergebnis	-34.497,30	-62.100	-69.400	-71.300	-73.100	-74.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-34.497,30	-62.600	-69.900	-71.800	-73.600	-75.400

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Produkt	3130	Leistungen AsylbewerberleistungsG

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 Aufwendungen						
18. - Transferaufwendungen	380,00	0	0	0	0	0
4339010 Laufende Leistungen	*380,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	380,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	-380,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-380,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-380,00	0	0	0	0	0

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2
Produkt 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.227,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*19.129,31*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*98,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12. = Summe ordentliche Erträge	19.227,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.614,71	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4231000 Mieten und Pachten	*32.614,71*	*40.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.614,71	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
21. = ordentliches Ergebnis	-13.387,40	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
25. = Jahresergebnis	-13.387,40	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-13.387,40	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Produkt	3155	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

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						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.028,25	90.000	90.000	0	0	0
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*91.028,25*	*90.000*	*90.000*	*0*	*0*	*0*
12. = Summe ordentliche Erträge	91.028,25	90.000	90.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.820,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.820,80*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	215,88	200	200	200	200	200
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	*215,88*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.036,68	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21. = ordentliches Ergebnis	88.991,57	87.200	87.200	-2.800	-2.800	-2.800
25. = Jahresergebnis	88.991,57	87.200	87.200	-2.800	-2.800	-2.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	88.991,57	87.200	87.200	-2.800	-2.800	-2.800

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Produkt	3611	

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						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.450,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*6.450,00*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278,20	0	0	0	0	0
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*278,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12. = Summe ordentliche Erträge	6.728,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. - Transferaufwendungen	13.244,62	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	*13.244,62*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.244,62	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
21. = ordentliches Ergebnis	-6.516,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25. = Jahresergebnis	-6.516,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-6.516,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Produkt	5221	Sozialer Wohnungsbau

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						
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3411020 Erbbau	*0,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	53,55	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	*53,55*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	*0,00*	*1.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53,55	1.500	6.000	6.000	6.000	6.000
21. = ordentliches Ergebnis	-53,55	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
25. = Jahresergebnis	-53,55	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-53,55	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Produkt	5310	Elektrizitätsversorgung

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						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.100,00	15.000	16.100	16.100	16.100	16.100
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*16.100,00*	*15.000*	*16.100*	*16.100*	*16.100*	*16.100*
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	70.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*70.000,00*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
11. + sonstige ordentliche Erträge	222.865,09	210.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3511000 Konszessionsabgaben	*222.865,09*	*210.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
12. = Summe ordentliche Erträge	308.965,09	365.000	376.100	376.100	376.100	376.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	7.481,13	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*5.700,00*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*1.781,13*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	59.640,83	60.500	33.300	33.300	33.300	33.300
4431000 Geschäftsaufwendungen	*535,51*	*500*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	*59.105,32*	*60.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.121,96	68.000	40.800	40.800	40.800	40.800
21. = ordentliches Ergebnis	241.843,13	297.000	335.300	335.300	335.300	335.300
22. + außerordentliche Erträge	30.745,76	0	0	0	0	0
5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	*30.745,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. = außerordentliches Ergebnis	30.745,76	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	272.588,89	297.000	335.300	335.300	335.300	335.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	272.588,89	297.000	335.300	335.300	335.300	335.300

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Produkt	5320	Gasversorgung

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						
11. + sonstige ordentliche Erträge	42.941,38	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3511000 Konszessionsabgaben	*42.941,38*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
12. = Summe ordentliche Erträge	42.941,38	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	42.941,38	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
25. = Jahresergebnis	42.941,38	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	42.941,38	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Produkt	5710	Wirtschaftsförderung

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 Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	5.400	5.400	700	0	0
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendun	*0,00*	*5.400*	*5.400*	*700*	*0*	*0*
18. - Transferaufwendungen	23.589,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	*23.589,00*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
4317010 Einzelbetriebliche Förderung	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.589,00	42.900	42.900	38.200	37.500	37.500
21. = ordentliches Ergebnis	-23.589,00	-42.900	-42.900	-38.200	-37.500	-37.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-23.589,00	-42.900	-42.900	-38.200	-37.500	-37.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-23.589,00	-42.900	-42.900	-38.200	-37.500	-37.500

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Produkt	5750	Tourismusförderung

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						
6. + privatrechtliche Entgelte	359,98	0	0	0	0	0
3421000 Erträge aus Verkauf	*359,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*233,64*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
12. = Summe ordentliche Erträge	593,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	11.766,11	16.200	17.500	17.800	18.200	18.500
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*9.279,12*	*12.400*	*13.500*	*13.800*	*14.100*	*14.400*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*629,16*	*1.000*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*1.820,91*	*2.700*	*2.800*	*2.800*	*2.900*	*2.900*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	*36,92*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.265,64	21.300	19.300	19.300	19.300	19.300
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*498,97*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	*1.634,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*971,72*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.688,70*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	*994,48*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
4271110 Flyer	*698,53*	*5.000*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
4271111 Aufwandsentschädigungen auf Messen und Veranstaltungen	*177,51*	*1.000*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
4271112 Prospektversendungen	*232,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4271113 Messen und Standgebühren auf Messen	*3.204,85*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
4271114 Anzeigen	*1.076,95*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
4271115 sonstige Werbemittel	*4.086,84*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16. - Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendun	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	341,10	300	900	900	900	900
4431000 Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
4431040 Reisekosten	*341,10*	*300*	*700*	*700*	*700*	*700*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.372,85	38.800	38.700	39.000	39.400	39.700
21. = ordentliches Ergebnis	-28.779,23	-34.800	-34.700	-35.000	-35.400	-35.700
25. = Jahresergebnis	-28.779,23	-34.800	-34.700	-35.000	-35.400	-35.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-28.779,23	-42.800	-42.700	-43.000	-43.400	-43.700

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Produkt	6110	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

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
3011000 Grundsteuer A	*117.752,63*	*130.000*	*133.000*	*133.000*	*133.000*	*133.000*
3012000 Grundsteuer B	*1.156.742,39*	*1.280.000*	*1.295.000*	*1.298.000*	*1.300.000*	*1.301.000*
3013000 Gewerbesteuer	*1.288.448,21*	*1.550.000*	*1.550.000*	*1.550.000*	*1.550.000*	*1.550.000*
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*2.945.937,00*	*2.950.000*	*3.250.000*	*3.400.000*	*3.600.000*	*3.800.000*
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*190.455,00*	*145.000*	*210.000*	*211.000*	*212.000*	*213.000*
3031000 Vergnügungssteuer	*151.546,73*	*180.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*	*195.000*
3032000 Hundesteuer	*42.746,24*	*42.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*	*44.000*
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.872.872,00	3.161.000	3.407.000	3.479.000	3.583.000	3.637.000
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*2.708.104,00*	*2.990.000*	*3.231.000*	*3.300.000*	*3.400.000*	*3.450.000*
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*164.768,00*	*171.000*	*176.000*	*179.000*	*183.000*	*187.000*
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.844,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*7.844,50*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.533,00	0	0	0	0	0
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	*1.533,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12. = Summe ordentliche Erträge	8.775.877,70	9.443.000	10.089.000	10.315.000	10.622.000	10.878.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	18.317,64	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4721111 Einzelwertberichtigung	*1.544,60*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	*7,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	*3,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	*16.742,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	*20,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.982,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	*3.982,50*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
18. - Transferaufwendungen	3.947.116,00	4.298.700	4.703.600	4.815.000	4.915.000	5.015.000
4341000 Gewerbesteuerumlage	*253.436,00*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	*14.696,00*	*14.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
4372100 Kreisumlage	*3.678.984,00*	*3.984.200*	*4.388.600*	*4.500.000*	*4.600.000*	*4.700.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.969.416,14	4.354.700	4.759.600	4.871.000	4.971.000	5.071.000
21. = ordentliches Ergebnis	4.806.461,56	5.088.300	5.329.400	5.444.000	5.651.000	5.807.000
25. = Jahresergebnis	4.806.461,56	5.088.300	5.329.400	5.444.000	5.651.000	5.807.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	4.806.461,56	5.088.300	5.329.400	5.444.000	5.651.000	5.807.000

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Produkt	6120	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

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						
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	487,47	0	0	0	0	0
3617000 Zinserträge von Kreditinstituten	*0,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*487,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*0,00*	*64.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*	*64.000*
12. = Summe ordentliche Erträge	487,47	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Ordentliche Aufwendungen						
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.131,58	37.500	35.200	34.200	33.100	32.000
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*30.131,58*	*37.000*	*34.700*	*33.700*	*32.600*	*31.500*
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.131,58	37.500	35.200	34.200	33.100	32.000
21. = ordentliches Ergebnis	-29.644,11	26.500	28.800	29.800	30.900	32.000
25. = Jahresergebnis	-29.644,11	26.500	28.800	29.800	30.900	32.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-29.644,11	26.500	28.800	29.800	30.900	32.000

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Produkt	1113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.100	3.100	2.400	2.400	2.400
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*0,00*	*3.100*	*3.100*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
6. + privatrechtliche Entgelte	382,79	300	400	400	400	400
3421000 Erträge aus Verkauf	*382,79*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
12. = Summe ordentliche Erträge	382,79	3.400	3.500	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	94.927,81	97.400	110.000	112.000	114.100	116.200
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*74.453,95*	*75.600*	*85.600*	*87.300*	*89.100*	*91.000*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*5.133,92*	*5.400*	*6.400*	*6.500*	*6.600*	*6.600*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*15.002,00*	*16.000*	*17.500*	*17.700*	*17.900*	*18.100*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	*337,94*	*400*	*500*	*500*	*500*	*500*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.074,40	54.300	175.900	37.900	35.900	35.900
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.254,29*	*28.000*	*150.000*	*12.000*	*10.000*	*10.000*
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*4.027,19*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.081,49*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4241400 Reinigung	*3.604,48*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
4241610 Strom	*7.247,55*	*5.000*	*5.800*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
4241620 Gas	*3.173,31*	*6.000*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
4241640 Wasser	*345,31*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
4241650 Abwasser	*718,81*	*1.000*	*800*	*800*	*800*	*800*
4241700 Gebäudeversicherungen	*2.275,52*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*332,47*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*13,98*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
16. - Abschreibungen	0,00	21.500	21.500	16.700	15.300	15.300
4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	*0,00*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*
4711600 Afa auf Fahrzeuge	*0,00*	*7.400*	*7.400*	*3.000*	*1.600*	*1.600*
4711800 Auflösung Sammelposten	*0,00*	*400*	*400*	*0*	*0*	*0*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.574,86	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	*331,06*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
4431040 Reisekosten	*1.243,80*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	127.577,07	174.800	309.000	168.200	166.900	169.000
21. = ordentliches Ergebnis	-127.194,28	-171.400	-305.500	-165.400	-164.100	-166.200
25. = Jahresergebnis	-127.194,28	-171.400	-305.500	-165.400	-164.100	-166.200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-127.194,28	-173.400	-307.500	-167.400	-166.100	-168.200

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Produkt	1260	Brandschutz

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						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.453,36	55.400	67.100	34.100	34.100	34.100
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.182,10*	*37.000*	*48.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*431,39*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
4241400 Reinigung	*1.107,15*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
4241610 Strom	*3.016,32*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
4241620 Gas	*7.848,30*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*	*9.300*
4241640 Wasser	*242,72*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4241650 Abwasser	*296,31*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4241700 Gebäudeversicherungen	*1.329,07*	*1.700*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.453,36	55.400	67.100	34.100	34.100	34.100
21. = ordentliches Ergebnis	-26.453,36	-55.400	-67.100	-34.100	-34.100	-34.100
25. = Jahresergebnis	-26.453,36	-55.400	-67.100	-34.100	-34.100	-34.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-26.453,36	-55.400	-67.100	-34.100	-34.100	-34.100

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Produkt	2111	Grundschule Bockhorn

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						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.000	10.000	2.300	2.300	2.300
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
6. + privatrechtliche Entgelte	10.661,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3421000 Erträge aus Verkauf	*10.661,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
12. = Summe ordentliche Erträge	10.661,00	22.000	22.000	14.300	14.300	14.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	99.242,50	114.300	106.400	107.800	109.500	111.100
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*77.988,30*	*88.700*	*82.500*	*83.900*	*85.300*	*86.700*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*4.833,27*	*6.000*	*5.700*	*5.700*	*5.800*	*5.900*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*16.082,32*	*19.100*	*17.700*	*17.700*	*17.900*	*18.000*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	*338,61*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.154,52	93.000	87.800	85.800	75.800	75.800
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*34.802,79*	*42.000*	*34.000*	*32.000*	*22.000*	*22.000*
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.880,08*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.171,32*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
4231000 Mieten und Pachten	*6.307,98*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.668,70*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*	*5.600*
4241400 Reinigung	*6.741,89*	*5.800*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
4241610 Strom	*4.683,55*	*4.300*	*4.900*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
4241620 Gas	*16.260,17*	*20.000*	*20.500*	*20.500*	*20.500*	*20.500*
4241640 Wasser	*862,03*	*800*	*900*	*900*	*900*	*900*
4241650 Abwasser	*1.946,72*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
4241660 Abfallbeseitigung	*24,50*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
4241700 Gebäudeversicherungen	*3.517,71*	*4.400*	*4.800*	*4.800*	*4.800*	*4.800*
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	*100,70*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*186,38*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
16. - Abschreibungen	0,00	26.900	26.900	15.700	15.700	15.700
4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	*0,00*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	*14.300*	*14.300*
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	*0,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*11.200*	*11.200*	*0*	*0*	*0*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	33.650,17	34.100	34.300	34.300	34.300	34.300
4431040 Reisekosten	*346,80*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	*14.325,82*	*15.000*	*15.200*	*15.200*	*15.200*	*15.200*
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*18.977,55*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	216.047,19	268.300	255.400	243.600	235.300	236.900
21. = ordentliches Ergebnis	-205.386,19	-246.300	-233.400	-229.300	-221.000	-222.600
25. = Jahresergebnis	-205.386,19	-246.300	-233.400	-229.300	-221.000	-222.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-205.386,19	-252.300	-239.400	-235.300	-227.000	-228.600

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Produkt	2111	Grundschule Bockhorn

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

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Produkt	2112	Grundschule Grabstede

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						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.100	11.100	7.000	7.000	7.000
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*0,00*	*11.100*	*11.100*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
6. + privatrechtliche Entgelte	1.244,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3421000 Erträge aus Verkauf	*1.244,33*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
12. = Summe ordentliche Erträge	1.244,33	12.100	12.100	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	64.020,67	66.200	75.800	76.800	78.100	79.400
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*50.484,49*	*51.700*	*59.200*	*60.000*	*61.000*	*62.000*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*3.285,70*	*3.600*	*4.000*	*4.000*	*4.100*	*4.100*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*10.049,76*	*10.700*	*12.300*	*12.500*	*12.700*	*13.000*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	*200,72*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.587,88	56.400	59.200	39.200	39.200	39.200
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*34.247,49*	*27.500*	*30.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.365,27*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.042,14*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4231000 Mieten und Pachten	*149,94*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.202,51*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4241400 Reinigung	*5.410,56*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
4241610 Strom	*1.748,74*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
4241620 Gas	*9.296,79*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*	*13.700*
4241640 Wasser	*232,22*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
4241650 Abwasser	*702,18*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
4241700 Gebäudeversicherungen	*2.095,16*	*2.100*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*21,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*73,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16. - Abschreibungen	0,00	21.500	21.500	21.300	21.300	21.300
4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	*0,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	*0,00*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*	*8.200*
4711700 AfA auf BGA	*0,00*	*300*	*300*	*200*	*200*	*200*
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
4711800 Auflösung Sammelposten	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.799,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4431040 Reisekosten	*59,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	*4.740,04*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	126.407,99	149.100	161.500	142.300	143.600	144.900
21. = ordentliches Ergebnis	-125.163,66	-137.000	-149.400	-134.300	-135.600	-136.900
25. = Jahresergebnis	-125.163,66	-137.000	-149.400	-134.300	-135.600	-136.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-125.163,66	-143.000	-155.400	-140.300	-141.600	-142.900

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Produkt	3650	Kindertagesstätte Grabstede

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 Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.088,96	38.600	31.600	33.600	25.600	25.600
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.161,14*	*30.000*	*23.000*	*25.000*	*17.000*	*17.000*
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*430,76*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*310,16*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.140,66*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
4241400 Reinigung	*2.908,34*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
4241620 Gas	*1.751,86*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
4241640 Wasser	*217,80*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4241650 Abwasser	*525,39*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4241700 Gebäudeversicherungen	*642,85*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
16. - Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.088,96	38.700	31.700	33.700	25.700	25.700
21. = ordentliches Ergebnis	-15.088,96	-38.700	-31.700	-33.700	-25.700	-25.700
25. = Jahresergebnis	-15.088,96	-38.700	-31.700	-33.700	-25.700	-25.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-15.088,96	-38.700	-31.700	-33.700	-25.700	-25.700

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Produkt	3653	Kindertagesstätte Steinhausen

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						
6. + privatrechtliche Entgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12. = Summe ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.780,44	8.600	37.900	17.900	17.900	17.900
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.710,73*	*7.000*	*27.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.681,48*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.454,93*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.393,51*	*900*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4241400 Reinigung	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4241610 Strom	*0,00*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
4241620 Gas	*0,00*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
4241650 Abwasser	*-505,01*	*0*	*400*	*400*	*400*	*400*
4241700 Gebäudeversicherungen	*44,80*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16. - Abschreibungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4711300 Afa auf Gebäude und Aufbauten	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4711700 AfA auf BGA	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.780,44	26.600	55.900	35.900	35.900	35.900
21. = ordentliches Ergebnis	-13.780,44	-26.600	-55.900	-35.900	-35.900	-35.900
25. = Jahresergebnis	-13.780,44	-26.600	-55.900	-35.900	-35.900	-35.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-13.780,44	-36.600	-65.900	-45.900	-45.900	-45.900

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Produkt	3654	Kindertagesstätte Kirchstraße

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 Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	8.406,26	19.900	18.900	19.300	19.700	19.900
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*6.610,96*	*15.300*	*14.500*	*14.700*	*15.000*	*15.200*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*385,97*	*1.100*	*1.100*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*1.386,35*	*3.400*	*3.200*	*3.200*	*3.300*	*3.300*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	*22,98*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.963,47	14.500	14.500	13.000	13.000	13.000
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.155,82*	*7.500*	*7.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*434,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.428,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.175,44*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4241610 Strom	*584,74*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4241620 Gas	*1.420,01*	*2.000*	*2.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4241640 Wasser	*-49,49*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4241650 Abwasser	*316,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4241660 Abfallbeseitigung	*179,02*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*318,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16. - Abschreibungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4711300 Afa auf Gebäude und Aufbauten	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	273,66	0	0	0	0	0
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	*273,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.643,39	52.400	51.400	50.300	50.700	50.900
21. = ordentliches Ergebnis	-17.643,39	-52.400	-51.400	-50.300	-50.700	-50.900
25. = Jahresergebnis	-17.643,39	-52.400	-51.400	-50.300	-50.700	-50.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-17.643,39	-52.400	-51.400	-50.300	-50.700	-50.900

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Produkt	3661	Spielplätze

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						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
6. + privatrechtliche Entgelte	306,84	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*306,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12. = Summe ordentliche Erträge	306,84	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204,41	30.000	40.000	25.000	15.000	15.000
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*133,41*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.071,00*	*22.000*	*22.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.204,41	30.000	40.000	25.000	15.000	15.000
21. = ordentliches Ergebnis	-897,57	-29.500	-39.500	-24.500	-14.500	-14.500
25. = Jahresergebnis	-897,57	-29.500	-39.500	-24.500	-14.500	-14.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-897,57	-44.500	-54.500	-39.500	-29.500	-29.500

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Produkt	4240	Sportstätten

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 Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.286,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.771,17*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4231000 Mieten und Pachten	*499,80*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.015,06*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16. - Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	*0,00*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	269,62	300	300	300	300	300
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	*269,62*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.555,65	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
21. = ordentliches Ergebnis	-3.555,65	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-3.555,65	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-3.555,65	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Produkt	4241	Erlebnisbad

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						
6. + privatrechtliche Entgelte	1.560,10	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.560,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12. = Summe ordentliche Erträge	1.560,10	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.288,18	110.800	93.900	87.900	87.900	87.900
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*34.346,90*	*27.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.825,39*	*20.000*	*10.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.809,64*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
4241400 Reinigung	*8.720,05*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
4241610 Strom	*5.859,68*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
4241620 Gas	*17.363,07*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
4241640 Wasser	*4.103,65*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
4241650 Abwasser	*8.085,83*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
4241700 Gebäudeversicherungen	*1.173,97*	*1.300*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.288,18	110.800	93.900	87.900	87.900	87.900
21. = ordentliches Ergebnis	-82.728,08	-110.800	-93.900	-87.900	-87.900	-87.900
25. = Jahresergebnis	-82.728,08	-110.800	-93.900	-87.900	-87.900	-87.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-82.728,08	-122.800	-105.900	-99.900	-99.900	-99.900

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Produkt	4242	Minigolfanlage

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 Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.598,96	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.806,03*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*306,64*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4241400 Reinigung	*454,89*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
4241610 Strom	*806,75*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
4241640 Wasser	*93,87*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4241650 Abwasser	*107,00*	*100*	*200*	*200*	*200*	*200*
4241700 Gebäudeversicherungen	*23,78*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.598,96	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
21. = ordentliches Ergebnis	-9.598,96	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
25. = Jahresergebnis	-9.598,96	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-9.598,96	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Produkt	5110	Räumliche Planung und Entwicklung

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						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.605,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3311000 Verwaltungsgebühren	*8.605,00*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.252,88	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
3485010 Verw-kostenerstattung Schmutzwasser	*24.252,00*	*21.300*	*21.300*	*21.300*	*21.300*	*21.300*
3485020 Verw-kostenerstattung dezentrale Schmutz	*2.000,88*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*	*4.300*
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.400	1.500	1.500
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.400*	*1.500*	*1.500*
12. = Summe ordentliche Erträge	34.857,88	39.300	39.300	39.500	39.600	39.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	87.948,75	152.400	126.600	129.200	131.600	133.800
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*64.604,94*	*110.800*	*91.600*	*93.400*	*95.200*	*97.000*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*4.396,82*	*8.200*	*6.700*	*6.800*	*6.900*	*7.000*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*13.093,43*	*23.200*	*18.100*	*18.400*	*18.700*	*19.000*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	*5.853,56*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	*0,00*	*3.200*	*3.200*	*3.600*	*3.800*	*3.800*
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.077,33	81.500	64.300	44.300	44.300	44.300
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	*5.229,15*	*25.000*	*7.800*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*1.419,50*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4271030 Kosten der Bauleitplanung	*7.580,29*	*40.000*	*40.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
4271040 sonstige Planungsleistungen	*15.848,39*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	20.236,42	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
4411010 Aufwendungen für Personaleinstellungen	*4.221,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	*128,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4431030 Bekanntmachungskosten	*547,76*	*400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4431040 Reisekosten	*144,30*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4431210 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4431310 Gerichtskosten	*15.194,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	138.262,50	236.400	194.500	177.100	179.500	181.700
21. = ordentliches Ergebnis	-103.404,62	-197.100	-155.200	-137.600	-139.900	-142.100
25. = Jahresergebnis	-103.404,62	-197.100	-155.200	-137.600	-139.900	-142.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-103.404,62	-197.100	-155.200	-137.600	-139.900	-142.100

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Produkt	5410	Gemeindestraßen, Wege und Plätze

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						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	206.800	206.800	194.600	165.900	165.900
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*0,00*	*32.300*	*32.300*	*30.700*	*22.900*	*22.900*
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*174.500*	*174.500*	*163.900*	*143.000*	*143.000*
6. + privatrechtliche Entgelte	6.424,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3411000 Mieten und Pachten (HÜL)	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
3421000 Erträge aus Verkauf	*4.100,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.324,37*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
12. = Summe ordentliche Erträge	6.424,37	209.800	209.800	197.600	168.900	168.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	13.195,71	18.400	31.300	31.900	32.600	33.300
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*10.380,71*	*13.900*	*24.400*	*24.900*	*25.400*	*26.000*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*721,88*	*1.200*	*1.900*	*1.900*	*2.000*	*2.000*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*2.056,20*	*3.200*	*4.900*	*5.000*	*5.100*	*5.200*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	*36,92*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.389,78	291.200	143.200	293.200	293.200	293.200
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*78.552,11*	*81.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*	*83.000*
4212020 Straßenbau - Allgemein	*-36.534,21*	*200.000*	*50.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*265,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4231000 Mieten und Pachten	*1.658,24*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*447,98*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
16. - Abschreibungen	0,00	282.400	282.400	263.600	220.500	220.500
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendun	*0,00*	*3.200*	*3.200*	*0*	*0*	*0*
4711440 AfA auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	*0,00*	*278.300*	*278.300*	*263.300*	*220.200*	*220.200*
4711800 Auflösung Sammelposten	*0,00*	*600*	*600*	*0*	*0*	*0*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	15.295,67	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*14.942,38*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	*353,29*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	72.881,16	607.400	472.300	604.100	561.700	562.400
21. = ordentliches Ergebnis	-66.456,79	-397.600	-262.500	-406.500	-392.800	-393.500
25. = Jahresergebnis	-66.456,79	-397.600	-262.500	-406.500	-392.800	-393.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*435.000*	*435.000*	*435.000*	*435.000*	*435.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-66.456,79	-832.600	-697.500	-841.500	-827.800	-828.500

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Produkt	5411	Oberflächenentwässerung

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 Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.639,19	3.000	11.900	12.200	12.400	12.700
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*2.076,19*	*2.200*	*9.100*	*9.300*	*9.500*	*9.700*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*144,37*	*200*	*700*	*700*	*700*	*700*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*411,21*	*500*	*2.000*	*2.100*	*2.100*	*2.200*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	*7,42*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.117,03	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.117,03*	*25.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
16. - Abschreibungen	0,00	200	200	0	0	0
4711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.756,22	28.200	22.100	22.200	22.400	22.700
21. = ordentliches Ergebnis	-5.756,22	-28.200	-22.100	-22.200	-22.400	-22.700
25. = Jahresergebnis	-5.756,22	-28.200	-22.100	-22.200	-22.400	-22.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-5.756,22	-28.200	-22.100	-22.200	-22.400	-22.700

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Produkt	5450	Straßenreinigung, -beleuchtung

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 Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	*0,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
25. = Jahresergebnis	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	0,00	-700	-700	-700	-700	-700

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Produkt	5451	Straßenreinigung, Winterdienst

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 Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.639,06	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*2.076,07*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*2.400*	*2.400*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*144,37*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*411,20*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	*7,42*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.281,47	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*3.889,63*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
4281000 Verbrauch von Vorräten	*391,84*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.920,53	15.500	15.600	15.600	15.700	15.700
21. = ordentliches Ergebnis	-6.920,53	-15.500	-15.600	-15.600	-15.700	-15.700
25. = Jahresergebnis	-6.920,53	-15.500	-15.600	-15.600	-15.700	-15.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	23.000	29.400	41.800	41.800
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*23.000*	*23.000*	*29.400*	*41.800*	*41.800*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.000	-23.000	-29.400	-41.800	-41.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-6.920,53	-38.500	-38.600	-45.000	-57.500	-57.500

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Produkt	5452	Straßenbeleuchtung

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						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
3311000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.639,06	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*2.076,07*	*2.200*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*144,37*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*411,20*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	*7,42*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.164,19	72.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*40.310,96*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*35.354,49*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
4271040 sonstige Planungsleistungen	*9.498,74*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	87.803,25	75.000	71.100	71.100	71.100	71.100
21. = ordentliches Ergebnis	-87.803,25	-74.600	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700
23. - außerordentliche Aufwendungen	105,21	0	0	0	0	0
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	*105,21*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. = außerordentliches Ergebnis	-105,21	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-87.908,46	-74.600	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-87.908,46	-79.600	-75.700	-75.700	-75.700	-75.700

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Produkt	5460	Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze

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 Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4231000 Mieten und Pachten	*1.250,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21. = ordentliches Ergebnis	-1.250,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25. = Jahresergebnis	-1.250,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-1.250,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Produkt	5470	ÖPNV

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						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*0,00*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,38	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*59,38*	*1.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
16. - Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	*0,00*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59,38	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600
21. = ordentliches Ergebnis	-59,38	-1.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25. = Jahresergebnis	-59,38	-1.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-59,38	-13.200	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftspflege

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 Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.884,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.884,87*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.884,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21. = ordentliches Ergebnis	-3.884,87	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25. = Jahresergebnis	-3.884,87	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-3.884,87	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Produkt	5610	Umweltschutzmaßnahmen

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 Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425,07	600	600	900	900	900
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*425,07*	*600*	*600*	*900*	*900*	*900*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	425,07	600	600	900	900	900
21. = ordentliches Ergebnis	-425,07	-600	-600	-900	-900	-900
25. = Jahresergebnis	-425,07	-600	-600	-900	-900	-900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-425,07	-600	-600	-900	-900	-900

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Produkt	5710	Wirtschaftsförderung

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						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.350,00	59.000	65.000	66.300	67.600	69.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*53.350,00*	*59.000*	*65.000*	*66.300*	*67.600*	*69.000*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	10.900	11.400	11.900	12.500
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*0,00*	*4.000*	*10.900*	*11.400*	*11.900*	*12.500*
12. = Summe ordentliche Erträge	53.350,00	63.000	75.900	77.700	79.500	81.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	57.998,36	62.600	70.700	71.000	72.200	73.300
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*45.402,80*	*48.300*	*54.800*	*55.000*	*56.000*	*57.000*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*3.174,70*	*3.600*	*4.100*	*4.100*	*4.200*	*4.200*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*9.214,64*	*10.400*	*11.500*	*11.600*	*11.700*	*11.800*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	*206,22*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073,57	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	*569,47*	*700*	*900*	*900*	*900*	*900*
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*190,10*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*314,00*	*200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135,64	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	*337,74*	*500*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4431040 Reisekosten	*797,90*	*1.000*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	60.207,57	66.000	76.100	76.400	77.600	78.700
21. = ordentliches Ergebnis	-6.857,57	-3.000	-200	1.300	1.900	2.800
25. = Jahresergebnis	-6.857,57	-3.000	-200	1.300	1.900	2.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-6.857,57	-3.000	-200	1.300	1.900	2.800

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen

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						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	200	0	0
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
6. + privatrechtliche Entgelte	3.041,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.041,84*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.547,38	46.900	48.900	48.900	48.900	48.900
3485010 Verw-kostenerstattung Schmutzwasser	*40.804,62*	*46.900*	*46.900*	*46.900*	*46.900*	*46.900*
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.742,76*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
12. = Summe ordentliche Erträge	45.589,22	49.100	51.100	51.100	50.900	50.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	551.053,02	564.700	592.300	573.500	614.800	626.500
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*429.346,37*	*438.600*	*460.800*	*469.200*	*478.400*	*487.600*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*29.891,72*	*31.300*	*32.400*	*3.300*	*33.600*	*34.200*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*89.836,52*	*92.500*	*96.700*	*98.500*	*100.300*	*102.100*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	*1.978,41*	*2.300*	*2.400*	*2.500*	*2.500*	*2.600*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.357,17	114.000	211.700	102.700	102.700	102.700
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*39.241,96*	*25.000*	*117.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*11.233,08*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*5.682,56*	*6.000*	*8.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
4231000 Mieten und Pachten	*17.752,38*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*109,53*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4241400 Reinigung	*397,37*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
4241610 Strom	*2.397,61*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
4241640 Wasser	*136,43*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4241650 Abwasser	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4241660 Abfallbeseitigung	*7.824,68*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
4241700 Gebäudeversicherungen	*1.448,87*	*1.500*	*1.700*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
4251000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	*29.798,92*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
4251010 Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen	*27.603,14*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*3.783,96*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	*1.783,03*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*163,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16. - Abschreibungen	0,00	23.400	23.400	21.600	21.300	21.300
4711600 Afa auf Fahrzeuge	*0,00*	*20.400*	*20.400*	*20.400*	*20.400*	*20.400*
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.700*	*1.700*	*1.200*	*900*	*900*
4711800 Auflösung Sammelposten	*0,00*	*1.300*	*1.300*	*0*	*0*	*0*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	7.363,63	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
4411010 Aufwendungen für Personaleinstellungen	*1.160,25*	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
4431000 Geschäftsaufwendungen	*150,70*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	*972,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4431210 Bürobedarf	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	*5.080,28*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	707.773,82	709.100	835.400	704.800	745.800	757.500

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Produkt	5730	Allgemeine Einrichtungen

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
21. = ordentliches Ergebnis	-662.184,60	-660.000	-784.300	-653.700	-694.900	-706.600
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-662.184,60	-660.000	-784.300	-653.700	-694.900	-706.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	660.000	660.000	666.400	678.800	678.800
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*660.000*	*660.000*	*666.400*	*678.800*	*678.800*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	660.000	660.000	666.400	678.800	678.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-662.184,60	0	-124.300	12.700	-16.100	-27.800

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Produkt	5734	Bürgerhuus

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 Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.120,14	29.000	35.200	21.400	17.900	17.900
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*22.289,09*	*20.000*	*24.000*	*13.500*	*10.000*	*10.000*
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*465,07*	*200*	*3.500*	*200*	*200*	*200*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*676,14*	*1.500*	*400*	*400*	*400*	*400*
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*672,54*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
4241400 Reinigung	*1.019,33*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4241610 Strom	*1.549,57*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4241620 Gas	*1.434,91*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
4241640 Wasser	*90,88*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4241650 Abwasser	*117,03*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4241700 Gebäudeversicherungen	*763,75*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*6,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*35,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16. - Abschreibungen	0,00	300	300	0	0	0
4711800 Auflösung Sammelposten	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*0*	*0*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.120,14	29.300	35.500	21.400	17.900	17.900
21. = ordentliches Ergebnis	-29.120,14	-29.300	-35.500	-21.400	-17.900	-17.900
25. = Jahresergebnis	-29.120,14	-29.300	-35.500	-21.400	-17.900	-17.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-29.120,14	-29.300	-35.500	-21.400	-17.900	-17.900

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	04	Abteilung 4
Produkt	1210	Statistik und Wahlen

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						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.682,19	0	4.500	0	10.000	10.000
3481000 Erstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*8.000*	*8.000*
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	*13.682,19*	*0*	*4.500*	*0*	*2.000*	*2.000*
12. = Summe ordentliche Erträge	13.682,19	0	4.500	0	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	*1.875,00*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.816,70	0	6.800	0	3.500	3.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	*5.589,39*	*0*	*5.300*	*0*	*2.200*	*2.200*
4431030 Bekanntmachungskosten	*227,31*	*0*	*1.500*	*0*	*1.000*	*1.000*
4431040 Reisekosten	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*200*	*200*
4431210 Bürobedarf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*100*	*100*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.691,70	1.600	8.400	1.600	5.100	5.100
21. = ordentliches Ergebnis	5.990,49	-1.600	-3.900	-1.600	4.900	4.900
25. = Jahresergebnis	5.990,49	-1.600	-3.900	-1.600	4.900	4.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.750	1.750	2.750	2.750	2.750
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*0*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4811010 Innere Verrechnung Ordnungsangelegenheit	*0,00*	*1.750*	*1.750*	*1.750*	*1.750*	*1.750*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.750	-1.750	-2.750	-2.750	-2.750
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	5.990,49	-3.350	-5.650	-4.350	2.150	2.150

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	04	Abteilung 4
Produkt	1220	Ordnungsaufgaben

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						
4. + sonstige Transfererträge	1.317,39	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3211000 Kostenbeiträge, Kostenersatz a. Einrichtungen	*1.317,39*	*6.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.629,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3311000 Verwaltungsgebühren	*8.629,90*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
6. + privatrechtliche Entgelte	2.690,00	0	0	0	0	0
3411000 Mieten und Pachten (HÜL)	*2.210,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*480,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.645,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*2.645,54*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
11. + sonstige ordentliche Erträge	745,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3561000 Bußgelder	*745,00*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	*0,00*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
12. = Summe ordentliche Erträge	16.027,83	22.300	18.300	18.300	18.300	18.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	135.760,25	166.500	170.800	175.000	178.800	181.900
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*24.199,88*	*25.200*	*27.300*	*27.800*	*28.300*	*28.800*
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*60.259,55*	*62.800*	*63.500*	*65.000*	*66.500*	*67.700*
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	*26.900,85*	*28.100*	*28.800*	*29.300*	*29.800*	*30.300*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*4.207,85*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*12.150,39*	*13.100*	*13.100*	*13.400*	*13.700*	*14.000*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	*8.041,73*	*8.500*	*8.800*	*9.100*	*9.400*	*9.700*
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitneh	*0,00*	*18.000*	*18.500*	*18.800*	*19.100*	*19.400*
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	*0,00*	*6.200*	*6.200*	*7.000*	*7.400*	*7.400*
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.931,79	28.500	28.200	28.200	28.200	28.200
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	*18.444,63*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
4231000 Mieten und Pachten	*538,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*1.416,72*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*531,83*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
16. - Abschreibungen	6.830,00	100	100	0	0	0
4711800 Auflösung Sammelposten	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	*6.830,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18. - Transferaufwendungen	19.133,48	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*19.133,48*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	10.393,27	11.100	11.200	11.200	11.200	11.200
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*7.844,69*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*255,00*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
4431000 Geschäftsaufwendungen	*159,34*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	*531,24*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	*119,40*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4431030 Bekanntmachungskosten	*52,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	04	Abteilung 4
Produkt	1220	Ordnungsaufgaben

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
4431040 Reisekosten	*1.431,60*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4431210 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	193.048,79	223.200	227.300	231.400	235.200	238.300
21. = ordentliches Ergebnis	-177.020,96	-200.900	-209.000	-213.100	-216.900	-220.000
23. - außerordentliche Aufwendungen	3.154,15	0	0	0	0	0
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	*3.154,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. = außerordentliches Ergebnis	-3.154,15	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-180.175,11	-200.900	-209.000	-213.100	-216.900	-220.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*1.800,00*	*4.550*	*4.550*	*4.550*	*4.550*	*4.550*
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4811030 Verrechnung Bauhof Schädlingsbekämpfung	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4811040 Verrechnung Bauhof Containerplätze	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
4811050 Verrechnung Bauhof Fundsachen	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-178.375,11	-199.350	-207.450	-211.550	-215.350	-218.450

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	04	Abteilung 4
Produkt	1221	Melde- und Personenstandswesen

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						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	42.692,80	40.500	43.000	43.000	43.000	43.000
3311000 Verwaltungsgebühren	*7.616,48*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
3311100 Verwaltungsgebühr 10	*3.054,92*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
3311200 Verwaltungsgebühr 20	*32.021,40*	*30.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
12. = Summe ordentliche Erträge	42.692,80	40.500	43.000	43.000	43.000	43.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	72.316,59	77.200	84.300	85.900	87.500	89.100
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*56.826,71*	*59.900*	*65.500*	*66.800*	*68.100*	*69.400*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*3.970,88*	*4.600*	*4.800*	*4.900*	*5.000*	*5.100*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*11.288,04*	*12.400*	*13.600*	*13.800*	*14.000*	*14.200*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	*230,96*	*300*	*400*	*400*	*400*	*400*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,00	500	500	500	500	500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*32,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	28.536,81	33.200	34.900	35.000	35.000	35.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	*25.285,21*	*29.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*	*31.000*
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	*284,40*	*1.000*	*500*	*500*	*500*	*500*
4431030 Bekanntmachungskosten	*21,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4431040 Reisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4431210 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*200*	*200*	*200*
4450000 Erstattungen an Bund	*2.945,40*	*3.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	100.885,40	110.900	119.700	121.400	123.000	124.600
21. = ordentliches Ergebnis	-58.192,60	-70.400	-76.700	-78.400	-80.000	-81.600
25. = Jahresergebnis	-58.192,60	-70.400	-76.700	-78.400	-80.000	-81.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-58.192,60	-70.400	-76.700	-78.400	-80.000	-81.600

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	04	Abteilung 4
Produkt	1222	Personenstandswesen

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						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.757,50	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3311000 Verwaltungsgebühren	*7.757,50*	*7.000*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3421000 Erträge aus Verkauf	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
12. = Summe ordentliche Erträge	7.757,50	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	24.199,88	25.200	27.300	27.800	28.300	28.800
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*24.199,88*	*25.200*	*27.300*	*27.800*	*28.300*	*28.800*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.770,13	7.500	8.900	8.600	7.600	7.600
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	*5.540,49*	*5.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*735,80*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*1.000*	*1.000*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.022,60*	*0*	*300*	*0*	*0*	*0*
4281000 Verbrauch von Vorräten	*471,24*	*1.000*	*600*	*600*	*600*	*600*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	460,45	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4431000 Geschäftsaufwendungen	*125,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	*302,60*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
4431040 Reisekosten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4431210 Bürobedarf	*32,85*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.430,46	34.100	37.600	37.800	37.300	37.800
21. = ordentliches Ergebnis	-24.672,96	-26.100	-29.100	-29.300	-28.800	-29.300
25. = Jahresergebnis	-24.672,96	-26.100	-29.100	-29.300	-28.800	-29.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-24.672,96	-26.100	-29.100	-29.300	-28.800	-29.300

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	04	Abteilung 4
Produkt	1260	Brandschutz

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						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.372,35	5.200	10.000	10.000	10.000	10.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*11.372,35*	*5.200*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.700	6.700	5.600	5.200	5.200
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	*0,00*	*6.600*	*6.600*	*5.500*	*5.100*	*5.100*
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
6. + privatrechtliche Entgelte	5.017,35	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3411000 Mieten und Pachten (HÜL)	*4.542,12*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*475,23*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
12. = Summe ordentliche Erträge	16.389,70	18.100	22.900	21.800	21.400	21.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	27.650,96	31.000	31.500	32.400	32.900	33.500
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	*2.688,87*	*3.100*	*3.100*	*3.200*	*3.200*	*3.300*
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	*19.487,58*	*21.500*	*22.000*	*22.500*	*23.000*	*23.500*
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	*1.315,47*	*1.600*	*1.600*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	*4.077,00*	*4.700*	*4.700*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	*82,04*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.099,65	65.800	54.000	54.000	74.900	74.900
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*7.795,21*	*1.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	*1.490,39*	*500*	*600*	*600*	*600*	*600*
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*12.405,84*	*21.500*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
4232000 Leasing	*157,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*392,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4241610 Strom	*-96,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4241620 Gas	*-1.848,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4251000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	*13.055,44*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*562,95*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	*11.982,34*	*25.000*	*9.100*	*9.100*	*30.000*	*30.000*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*208,95*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	*993,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16. - Abschreibungen	0,00	54.100	54.100	48.600	47.700	47.700
4711022 AfA auf Lizenzen	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
4711350 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	*0,00*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
4711400 AfA auf Infrastrukturvermögen	*0,00*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	*0,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*800*	*800*
4711600 Afa auf Fahrzeuge	*0,00*	*22.400*	*22.400*	*22.200*	*22.200*	*22.200*
4711700 AfA auf BGA	*0,00*	*3.900*	*3.900*	*3.900*	*3.400*	*3.400*
4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
4711800 Auflösung Sammelposten	*0,00*	*5.300*	*5.300*	*0*	*0*	*0*
18. - Transferaufwendungen	1.070,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*1.070,10*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	26.889,38	24.100	29.700	29.700	29.700	29.700

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	04	Abteilung 4
Produkt	1260	Brandschutz

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
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*21.337,91*	*17.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
4431000 Geschäftsaufwendungen	*17,00*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	*33,50*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	*1.506,78*	*800*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4431210 Bürobedarf	*189,11*	*600*	*600*	*600*	*600*	*600*
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	*3.805,08*	*3.800*	*4.200*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	102.710,09	176.000	170.300	165.700	186.200	186.800
21. = ordentliches Ergebnis	-86.320,39	-157.900	-147.400	-143.900	-164.800	-165.400
25. = Jahresergebnis	-86.320,39	-157.900	-147.400	-143.900	-164.800	-165.400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-86.320,39	-169.900	-159.400	-155.900	-176.800	-177.400

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	04	Abteilung 4
Produkt	5732	Wochenmarkt

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						
6. + privatrechtliche Entgelte	7.022,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3411030 Betriebs-/Nebenkosten	*7.022,30*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
12. = Summe ordentliche Erträge	7.022,30	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*362,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.377,88*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4271040 sonstige Planungsleistungen	*18,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.759,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis	5.263,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
25. = Jahresergebnis	5.263,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4811010 Innere Verrechnung Ordnungsangelegenheit	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
4811020 Innere Verrechnung Bauhof	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	5.263,07	500	500	500	500	500

B. Teilergebnishaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	04	Abteilung 4
Produkt	5733	sonstige Märkte

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						
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25. = Jahresergebnis	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4811020 Innere Verrechnung Bauhof	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

**** Ende der Liste "B. Teilergebnishaushalt " ****

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	111000	Gremienarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	29.084,87	31.700	29.200	0	29.700	30.300	30.900
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	*15.432,89*	*16.800*	*17.100*	*0*	*17.400*	*17.700*	*18.000*
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*10.691,71*	*11.400*	*9.200*	*0*	*9.400*	*9.600*	*9.800*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*746,80*	*900*	*700*	*0*	*700*	*700*	*800*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*2.167,32*	*2.500*	*2.100*	*0*	*2.100*	*2.200*	*2.200*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*46,15*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.457,28	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*1.454,10*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*3,18*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15. - Transferauszahlungen	3.939,58	0	0	0	0	0	0
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*3.939,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.240,32	46.800	46.900	0	46.900	46.900	46.900
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*52.070,00*	*45.500*	*45.500*	*0*	*45.500*	*45.500*	*45.500*
7431000 Geschäftsauszahlungen	*170,32*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*1.000*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	86.722,05	80.000	77.600	0	78.100	78.700	79.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.722,05	-80.000	-77.600	0	-78.100	-78.700	-79.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*7.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-86.722,05	-87.500	-77.600	0	-78.100	-78.700	-79.300

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	111010	Repäsentation

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	0	0	0	0	0	0
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehme	*550,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	550,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	50.524,31	54.800	53.600	0	54.500	55.500	56.500
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	*30.865,57*	*33.400*	*33.500*	*0*	*34.100*	*34.800*	*35.300*
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*15.409,32*	*16.200*	*15.300*	*0*	*15.600*	*15.900*	*16.200*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*1.066,49*	*1.500*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.400*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.116,62*	*3.600*	*3.400*	*0*	*3.400*	*3.400*	*3.500*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*66,31*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.832,25	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*13.832,25*	*14.000*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	64.356,56	69.100	67.900	0	68.800	69.800	70.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.806,56	-69.100	-67.900	0	-68.800	-69.800	-70.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-63.806,56	-69.100	-67.900	0	-68.800	-69.800	-70.800

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	111020	Behördenleitung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	95.334,22	103.600	112.700	0	159.600	162.000	164.300
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	*42.848,03*	*46.300*	*46.400*	*0*	*47.300*	*48.200*	*49.000*
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*41.720,99*	*43.000*	*52.000*	*0*	*98.000*	*99.500*	*101.000*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*10.765,20*	*14.300*	*14.300*	*0*	*14.300*	*14.300*	*14.300*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	183,90	500	500	0	500	500	500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*183,90*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.023,90	1.700	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.023,90*	*1.700*	*3.200*	*0*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	96.542,02	105.800	116.400	0	163.300	165.700	168.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.542,02	-105.800	-116.400	0	-163.300	-165.700	-168.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-96.542,02	-105.800	-116.400	0	-163.300	-165.700	-168.000

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	111100	Verwaltungsservice

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.025,50	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*29.025,50*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
5. + privatrechtliche Entgelte	562,56	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*562,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	29.588,06	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	151.939,36	192.100	212.800	0	216.100	219.700	223.300
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	*52.607,05*	*54.600*	*55.000*	*0*	*56.000*	*57.000*	*58.000*
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*70.913,87*	*108.500*	*116.300*	*0*	*118.000*	*120.000*	*122.000*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*4.806,16*	*5.000*	*8.100*	*0*	*8.100*	*8.200*	*8.200*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*23.309,35*	*23.600*	*32.900*	*0*	*33.500*	*34.000*	*34.600*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*302,93*	*400*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.350,13	65.800	69.600	0	69.600	70.600	70.600
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*38.295,66*	*44.000*	*44.000*	*0*	*44.000*	*44.000*	*44.000*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.407,41*	*1.000*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
7231000 Mieten und Pachten	*240,00*	*300*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
7251000 Haltung von Fahrzeugen	*-17,00*	*1.800*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*14.537,35*	*14.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*16.000*	*16.000*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.886,71*	*4.700*	*4.700*	*0*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
15. - Transferauszahlungen	200,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*200,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.169,02	68.900	79.100	0	79.100	81.100	81.100
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*7.839,78*	*5.000*	*9.500*	*0*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*5.233,24*	*4.400*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*5.387,75*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
7431000 Geschäftsauszahlungen	*36.212,82*	*25.300*	*28.300*	*0*	*28.300*	*28.300*	*28.300*
7431210 Bürobedarf	*7.079,49*	*6.200*	*7.800*	*0*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*9.455,94*	*20.000*	*21.000*	*0*	*21.000*	*23.000*	*23.000*
7491840 Periodenfremde Auszahlungen für Personalaufwendungen	*960,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	282.658,51	327.800	362.500	0	365.800	372.400	376.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.070,45	-287.800	-322.500	0	-325.800	-332.400	-336.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.643,00	0	0	0	0	0	0
6817100 Inwestitionszuwendungen GWG, Private Unternehmen	*1.643,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
6831161 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	*1.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	482,98	0	0	0	0	0	0
6865200 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorungsrücklage für Versorgungsempfänger	*482,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.425,98	0	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	111100	Verwaltungsservice

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.642,18	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*5.633,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.008,72*	*12.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.800,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienst	*1.000,00*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	*2.800,00*	*3.900*	*3.900*	*0*	*3.900*	*3.900*	*3.900*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.442,18	17.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.016,20	-17.100	-15.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-261.086,65	-304.900	-337.600	0	-340.900	-347.500	-351.100

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	111110	Gleichstellungsbeauftragte

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	3.473,00	3.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.473,00*	*3.200*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	3.473,00	3.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.410,34	4.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*3.410,34*	*4.500*	*4.700*	*0*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.800,00	7.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*1.800,00*	*7.400*	*5.400*	*0*	*5.400*	*5.400*	*5.400*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	5.210,34	11.900	10.100	0	10.100	10.100	10.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.737,34	-8.700	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.737,34	-8.700	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	111310	Einr. Verw. Ang.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	7.429,88	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*7.429,88*	*4.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	272,60	600	600	0	600	600	600
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*272,60*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	874,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*633,00*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
7431000 Geschäftsauszahlungen	*241,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	8.576,48	5.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.576,48	-5.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.576,48	-5.800	-9.800	0	-9.800	-9.800	-9.800

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	111400	Personalwesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	82.187,82	90.400	92.900	0	94.700	96.400	97.900
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	*24.841,76*	*29.200*	*29.500*	*0*	*30.100*	*30.600*	*31.200*
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*20.145,12*	*21.700*	*22.900*	*0*	*23.200*	*23.500*	*23.800*
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*29.550,92*	*30.800*	*31.600*	*0*	*32.400*	*33.200*	*33.800*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*1.398,28*	*1.700*	*1.700*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*3.962,53*	*4.400*	*4.600*	*0*	*4.600*	*4.700*	*4.700*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*2.289,21*	*2.600*	*2.600*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27,00	500	500	0	500	500	500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*27,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	82.214,82	90.900	93.400	0	95.200	96.900	98.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.214,82	-90.900	-93.400	0	-95.200	-96.900	-98.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-82.214,82	-90.900	-93.400	0	-95.200	-96.900	-98.400

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	211000	Grundschulen - Allgemein

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.848,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*4.848,00*	*5.500*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	4.848,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.848,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.848,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	211120	Grundschule Bockhorn - Schulbetrieb

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.919,04	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*3.616,04*	*6.200*	*6.200*	*0*	*6.200*	*6.200*	*6.200*
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehme	*303,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5. + privatrechtiche Entgelte	39,90	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*39,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.511,75	0	0	0	0	0	0
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*12.511,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	16.470,69	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	69.569,56	76.100	68.800	0	70.900	72.200	73.400
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*52.144,66*	*56.300*	*51.100*	*0*	*53.100*	*54.000*	*54.900*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*2.548,98*	*3.200*	*2.900*	*0*	*2.900*	*3.000*	*3.000*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*14.695,82*	*16.400*	*14.600*	*0*	*14.700*	*15.000*	*15.300*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*180,10*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.735,20	35.400	38.400	0	35.400	35.400	35.400
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.255,95*	*5.500*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.942,72*	*9.000*	*10.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*34.536,53*	*20.700*	*20.700*	*0*	*20.700*	*20.700*	*20.700*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.474,30	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*44,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7431000 Geschäftsauszahlungen	*3.211,35*	*3.300*	*3.300*	*0*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
7491800 Periodenfremde Auszahlungen	*218,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	113.779,06	114.800	110.500	0	109.600	110.900	112.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.308,37	-108.600	-104.300	0	-103.400	-104.700	-105.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.817,15	38.000	58.000	0	28.000	28.000	28.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*31.817,15*	*38.000*	*58.000*	*0*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.817,15	38.000	58.000	0	28.000	28.000	28.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.817,15	-38.000	-58.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-129.125,52	-146.600	-162.300	0	-131.400	-132.700	-133.900

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	211210	Grundschule Grabstede - Schulbetrieb

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.914,96	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.442,96*	*3.100*	*3.100*	*0*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehme	*472,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*100,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	2.014,96	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	34.808,34	34.600	40.400	0	41.100	41.900	42.700
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*25.313,10*	*25.200*	*29.100*	*0*	*29.700*	*30.300*	*31.000*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*1.474,27*	*1.800*	*1.900*	*0*	*1.900*	*2.000*	*2.000*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*7.929,49*	*7.500*	*9.200*	*0*	*9.300*	*9.400*	*9.500*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*91,48*	*100*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.743,52	16.900	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.271,18*	*4.200*	*4.200*	*0*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*3.925,45*	*4.000*	*3.100*	*0*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*60,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*7.486,89*	*8.500*	*8.500*	*0*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.735,42	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.735,42*	*1.800*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	51.287,28	53.300	58.200	0	58.900	59.700	60.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.272,32	-50.200	-55.100	0	-55.800	-56.600	-57.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.550,34	3.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*8.550,34*	*3.000*	*10.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.550,34	3.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.550,34	-3.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-57.822,66	-53.200	-65.100	0	-62.800	-63.600	-64.400

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	243000	Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.027,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Inklusionspauschale	*8.027,00*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	8.027,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.027,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	8.027,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	272000	Öffentliche Bücherei

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	147,80	0	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*147,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	147,80	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	4.040,89	4.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*3.179,05*	*3.600*	*3.600*	*0*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*219,77*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*629,59*	*600*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*12,48*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.340,34	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*151,61*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.188,73*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.145,36	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*4.145,36*	*4.500*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
7431210 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	10.526,59	11.700	11.800	0	11.800	11.800	11.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.378,79	-11.700	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.378,79	-11.700	-11.800	0	-11.800	-11.800	-11.800

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	11.692,37	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*11.692,37*	*4.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	11.692,37	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.448,72	5.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*16.448,72*	*5.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
15. - Transferauszahlungen	1.846,39	200	200	0	200	200	200
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*1.846,39*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	18.295,11	5.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.602,74	-1.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.602,74	-1.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	281010	Heimatverein Bockhorn

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	858,33	800	800	0	800	800	800
7241000 Bewirtschatung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*858,33*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	858,33	800	800	0	800	800	800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-858,33	-800	-800	0	-800	-800	-800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-858,33	-800	-800	0	-800	-800	-800

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	315100	Seniorenarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	5.121,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*5.121,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	5.121,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.323,60	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*9.323,60*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	360,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*360,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	9.683,60	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.562,60	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.562,60	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	362500	Sonstige Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.368,28	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*2.368,28*	*2.200*	*2.200*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.068,29	8.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*12.068,29*	*8.500*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	14.436,57	10.700	14.200	0	14.200	14.200	14.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.978,98	6.900	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*45,90*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*6.933,08*	*6.400*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
15. - Transferauszahlungen	7.624,16	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	*1.332,50*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*6.291,66*	*11.000*	*11.000*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
Ersatzbeschaffungen Spielgeräte							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	14.603,14	19.400	21.000	0	21.000	21.000	21.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166,57	-8.700	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	-666,67	0	0	0	0	0	0
7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*-666,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-666,67	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	666,67	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	500,10	-8.700	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	362510	Präventionsrat

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	546,41	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 10 Jahre - Jubliäum	*546,41*	*2.500*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
7491800 Periodenfremde Auszahlungen	*50,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	596,41	2.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596,41	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-596,41	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	365000	Kiga Grabstede - Betrieb

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.913,99	442.900	451.900	0	455.900	459.900	460.900
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*274.328,32*	*267.000*	*255.000*	*0*	*258.000*	*261.000*	*261.000*
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*80.237,67*	*175.900*	*196.900*	*0*	*197.900*	*198.900*	*199.900*
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehme	*348,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	192.152,54	132.800	70.500	0	70.500	70.500	70.500
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*20.504,74*	*13.000*	*27.000*	*0*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
6321040 Einzahlung KiTa Gebühr	*171.647,80*	*119.800*	*43.500*	*0*	*43.500*	*43.500*	*43.500*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	547.066,53	575.700	522.400	0	526.400	530.400	531.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	667.919,23	721.700	805.600	0	821.500	837.600	851.500
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*519.862,40*	*563.600*	*626.800*	*0*	*639.400*	*652.200*	*664.000*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*34.064,48*	*37.000*	*42.200*	*0*	*43.000*	*43.800*	*44.600*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*111.851,06*	*118.400*	*133.700*	*0*	*136.200*	*138.700*	*140.000*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*2.141,29*	*2.700*	*2.900*	*0*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.063,74	47.600	51.200	0	51.200	51.200	51.200
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.305,07*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*5.324,27*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*2.601,30*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*35.833,10*	*38.100*	*41.700*	*0*	*41.700*	*41.700*	*41.700*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.221,55	11.100	11.600	0	11.600	11.600	11.600
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*230,86*	*1.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.585,24*	*2.500*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7431210 Bürobedarf	*40,96*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*6.508,14*	*6.900*	*6.900*	*0*	*6.900*	*6.900*	*6.900*
7491800 Periodenfremde Auszahlungen	*856,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	723.204,52	780.400	868.400	0	884.300	900.400	914.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.137,99	-204.700	-346.000	0	-357.900	-370.000	-382.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.843,92	22.700	13.500	0	10.500	5.500	5.500
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*7.843,92*	*22.700*	*13.500*	*0*	*10.500*	*5.500*	*5.500*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.843,92	22.700	13.500	0	10.500	5.500	5.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.843,92	-22.700	-13.500	0	-10.500	-5.500	-5.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-183.981,91	-227.400	-359.500	0	-368.400	-375.500	-388.400

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	365100	Ev.-Luth. Kindergarten Bockhorn

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	371.556,47	410.000	428.800	0	430.000	432.000	434.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*371.556,47*	*410.000*	*428.800*	*0*	*430.000*	*432.000*	*434.000*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	371.556,47	410.000	428.800	0	430.000	432.000	434.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.556,47	-410.000	-428.800	0	-430.000	-432.000	-434.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-371.556,47	-410.000	-428.800	0	-430.000	-432.000	-434.000

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	365200	Kath. Kindergarten "St. Maria im Hilgenholt"

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.680,69	0	0	0	0	0	0
6699800 Einzahlungen aus periodenfremden Erträgen	*30.680,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	30.680,69	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	267.070,96	248.000	260.000	0	262.000	264.000	265.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*267.070,96*	*248.000*	*260.000*	*0*	*262.000*	*264.000*	*265.000*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	267.070,96	248.000	260.000	0	262.000	264.000	265.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.390,27	-248.000	-260.000	0	-262.000	-264.000	-265.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	28.000	0	0	0	0	0
7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*28.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Energetische Sanierung							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-28.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-236.390,27	-276.000	-260.000	0	-262.000	-264.000	-265.000

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	365300	Kiga Steinhausen - Betrieb

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.522,35	148.900	239.900	0	242.900	245.400	245.400
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*62.162,80*	*71.000*	*162.000*	*0*	*164.000*	*166.000*	*166.000*
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*83.359,55*	*77.900*	*77.900*	*0*	*78.900*	*79.400*	*79.400*
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	438,00	12.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*438,00*	*0*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
6321040 Einzahlung KiTa Gebühr	*0,00*	*12.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.150,48	0	0	0	0	0	0
6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*13.150,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	159.110,83	160.900	267.400	0	270.400	272.900	272.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	259.149,86	407.200	478.900	0	488.300	497.800	505.300
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*199.140,81*	*316.300*	*372.800*	*0*	*380.200*	*387.600*	*393.000*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*14.302,47*	*22.400*	*25.900*	*0*	*26.400*	*27.000*	*27.600*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*44.798,38*	*66.800*	*78.300*	*0*	*79.800*	*81.300*	*82.800*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*908,20*	*1.700*	*1.900*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.530,47	30.900	35.500	0	35.500	35.500	35.500
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.261,90*	*1.300*	*2.800*	*0*	*2.800*	*2.800*	*2.800*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*5.728,63*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*464,40*	*1.300*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*10.075,54*	*24.800*	*27.900*	*0*	*27.900*	*27.900*	*27.900*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.561,69	6.700	6.900	0	5.900	5.900	5.900
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*3.834,78*	*2.000*	*2.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7431000 Geschäftsauszahlungen	*959,21*	*1.200*	*1.700*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
7431210 Bürobedarf	*158,16*	*500*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*1.609,54*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	283.242,02	444.800	521.300	0	529.700	539.200	546.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.131,19	-283.900	-253.900	0	-259.300	-266.300	-273.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	27.000	27.000	0
6831172 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*27.000*	*27.000*	*0*
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	27.000	27.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.200	6.200	0	5.000	5.000	5.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*6.200*	*6.200*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.200	6.200	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.200	-6.200	0	22.000	22.000	-5.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-124.131,19	-290.100	-260.100	0	-237.300	-244.300	-278.800

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	366000	Jugendzentrum

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	617,95	0	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*90,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*527,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642,96	0	0	0	0	0	0
6482000 Erstattungen von Gemeinden	*642,96*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	1.260,91	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	121.884,97	155.900	153.800	0	157.100	160.300	163.500
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*96.072,08*	*121.600*	*118.700*	*0*	*121.000*	*123.500*	*126.000*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*5.109,47*	*7.400*	*8.200*	*0*	*8.400*	*8.600*	*8.800*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*20.286,77*	*26.200*	*26.200*	*0*	*27.000*	*27.500*	*28.000*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*416,65*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.989,00	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*795,35*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*3.677,83*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*76,00*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	*4.439,82*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.294,02	6.000	6.200	0	6.100	6.100	6.100
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*1.085,41*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
7431000 Geschäftsauszahlungen	*2.004,95*	*2.300*	*2.400*	*0*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
7431210 Bürobedarf	*30,90*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*2.519,28*	*2.800*	*2.900*	*0*	*2.900*	*2.900*	*2.900*
7491800 Periodenfremde Auszahlungen	*653,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	137.167,99	171.600	169.700	0	172.900	176.100	179.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.907,08	-171.600	-169.700	0	-172.900	-176.100	-179.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500	2.500	0	2.500	3.000	4.800
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*3.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*3.000*	*4.800*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	2.500	0	2.500	3.000	4.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-2.500	0	-2.500	-3.000	-4.800
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-135.907,08	-175.100	-172.200	0	-175.400	-179.100	-184.100

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	421000	Sportförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	8.559,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*8.559,50*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	8.559,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.559,50	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.559,50	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	424100	Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	36.994,67	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*36.994,67*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
5. + privatrechtiche Entgelte	15.582,95	11.700	11.700	0	11.700	11.700	11.700
6411000 Mieten und Pachten (HÜL)	*1.358,39*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*14.224,56*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.070,07	0	0	0	0	0	0
6522007 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 7%	*2.589,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	*2.960,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6522800 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	*11.519,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	69.647,69	51.700	51.700	0	51.700	51.700	51.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	133.230,47	144.100	148.900	0	151.700	154.700	157.700
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*103.829,45*	*111.800*	*115.400*	*0*	*117.600*	*120.000*	*122.400*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*7.116,78*	*7.900*	*8.100*	*0*	*8.200*	*8.300*	*8.400*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*21.820,68*	*23.800*	*24.800*	*0*	*25.300*	*25.800*	*26.300*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*463,56*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.377,17	30.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.349,94*	*4.600*	*4.600*	*0*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.185,97*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7231000 Mieten und Pachten	*840,77*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*4.792,94*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.950,11*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*19.257,44*	*20.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.889,72	1.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7431000 Geschäftsauszahlungen	*976,26*	*1.400*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
7431210 Bürobedarf	*11,72*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
7442007 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%	*87,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	*1.307,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7443800 Umsatzsteuer Zahllast	*850,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7491800 Periodenfremde Auszahlungen	*655,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	167.497,36	175.800	185.800	0	188.600	191.600	194.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.849,67	-124.100	-134.100	0	-136.900	-139.900	-142.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000	50.000	0	2.000	2.000	2.000
7831171 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	*0,00*	*25.000*	*50.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	50.000	0	2.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-50.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-97.849,67	-149.100	-184.100	0	-138.900	-141.900	-144.900

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	424200	Minigolfanlage Bockhorn - Betrieb

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	14.737,50	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*14.737,50*	*14.000*	*16.000*	*0*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	14.737,50	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	14.902,05	13.800	20.600	0	21.100	21.600	22.200
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*12.860,85*	*11.600*	*19.000*	*0*	*19.500*	*20.000*	*20.500*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*509,19*	*600*	*400*	*0*	*400*	*400*	*500*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*1.499,45*	*1.500*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*32,56*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.960,17	2.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.066,98*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.370,40*	*1.000*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*522,79*	*600*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	171,19	200	200	0	200	200	200
7431000 Geschäftsauszahlungen	*171,19*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	18.033,41	16.600	23.300	0	23.800	24.300	24.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.295,91	-2.600	-7.300	0	-7.800	-8.300	-8.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.648,94	0	0	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.648,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.648,94	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.648,94	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.944,85	-2.600	-7.300	0	-7.800	-8.300	-8.900

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	573100	Bockhorner Markt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	17.957,00	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
6411030 Einzahlung Miete und Pacht 3	*17.957,00*	*19.300*	*19.300*	*0*	*19.300*	*19.300*	*19.300*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	17.957,00	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.477,37	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*13.477,37*	*14.300*	*14.300*	*0*	*14.300*	*14.300*	*14.300*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	13.477,37	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.479,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.479,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	573410	Bürgerhuus - Betrieb

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*31,05*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	31,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31,05	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-31,05	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Leistung	111200	Allg. Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.800,00	0	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	*1.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5. + privatrechtiche Entgelte	8.706,86	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6411000 Mieten und Pachten (HÜL)	*8.706,86*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.757,03	59.100	59.100	0	59.100	59.100	59.100
6482000 Erstattungen von Gemeinden	*36.787,22*	*34.000*	*34.000*	*0*	*34.000*	*34.000*	*34.000*
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	*59.969,81*	*25.100*	*25.100*	*0*	*25.100*	*25.100*	*25.100*
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	20.002,92	29.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
6562000 Säumniszuschläge	*4.982,84*	*14.000*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
6562100 Mahngebühren	*4.874,13*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
6562300 Vollstreckungsgebühren	*10.211,86*	*13.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
6591200 Einzahlungen Rücklastgebühren	*-65,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	127.266,81	96.600	92.600	0	92.600	92.600	92.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	185.334,82	200.200	210.600	0	214.200	217.900	221.100
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	*23.965,01*	*25.800*	*25.800*	*0*	*26.300*	*26.800*	*27.300*
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*99.584,91*	*108.300*	*115.400*	*0*	*117.600*	*119.800*	*122.000*
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*32.703,68*	*33.900*	*34.800*	*0*	*35.200*	*35.600*	*35.600*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*6.847,19*	*7.600*	*8.200*	*0*	*8.300*	*8.400*	*8.500*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*19.590,86*	*21.900*	*23.300*	*0*	*23.700*	*24.100*	*24.500*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*2.643,17*	*2.700*	*3.100*	*0*	*3.100*	*3.200*	*3.200*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.692,73	34.700	34.700	0	34.700	104.700	34.700
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*37.749,58*	*20.200*	*20.200*	*0*	*20.200*	*55.200*	*20.200*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*796,18*	*8.500*	*8.500*	*0*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*4.599,37*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*40.000*	*5.000*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.547,60*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.149,25	29.600	29.600	0	29.600	29.600	29.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	*46.429,72*	*27.600*	*27.600*	*0*	*27.600*	*27.600*	*27.600*
7431210 Bürobedarf	*584,53*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
7431250 Bankgebühren	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
7431310 Gerichtskosten	*24,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7482000 Säumniszuschläge	*236,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7491800 Periodenfremde Auszahlungen	*874,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	278.176,80	264.500	274.900	0	278.500	352.200	285.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.909,99	-167.900	-182.300	0	-185.900	-259.600	-192.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.815,00	0	0	0	0	0	0
6821210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit Wohnbauten	*1.815,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23. + sonstige Investitionstätigkeit	7.771,64	0	0	0	0	0	0
6888300 Rückflüsse von Ausleihungen, Sonstiger inländischer Bereich mit Laufzeit über 5 Jahre	*7.771,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Leistung	111200	Allg. Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.586,64	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.661,21	20.000	4.000	0	4.000	44.000	4.000
7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*2.538,19*	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*40.000*	*0*
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*14.123,02*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.661,21	20.000	4.000	0	4.000	44.000	4.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.074,57	-20.000	-4.000	0	-4.000	-44.000	-4.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-157.984,56	-187.900	-186.300	0	-189.900	-303.600	-196.800

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Leistung	111210	Gemeindekasse

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	89.408,20	91.100	104.400	0	106.400	108.600	110.800
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*70.102,41*	*70.700*	*81.200*	*0*	*82.800*	*84.600*	*86.400*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*4.834,68*	*5.200*	*5.900*	*0*	*6.000*	*6.100*	*6.200*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*14.175,82*	*14.800*	*16.900*	*0*	*17.200*	*17.500*	*17.800*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*295,29*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	110,70	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*110,70*	*1.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	584,67	500	500	0	500	500	500
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*50,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
7431000 Geschäftsauszahlungen	*534,67*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	90.103,57	92.600	106.900	0	108.900	111.100	113.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.103,57	-92.600	-106.900	0	-108.900	-111.100	-113.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-90.103,57	-92.600	-106.900	0	-108.900	-111.100	-113.300

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Leistung	111220	Abwasserabgabe

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,64	0	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*48,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	644,40	700	700	0	700	700	700
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*644,40*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	693,04	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	931,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*931,00*	*1.100*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	931,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237,96	-400	-400	0	-400	-400	-400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-237,96	-400	-400	0	-400	-400	-400

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Leistung	111300	TUI

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	34.698,80	36.400	38.900	0	39.600	40.300	41.000
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*27.338,29*	*28.300*	*30.300*	*0*	*30.900*	*31.500*	*32.100*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*1.883,86*	*2.200*	*2.300*	*0*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*5.346,69*	*5.700*	*6.100*	*0*	*6.200*	*6.300*	*6.400*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*129,96*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	34.698,80	38.400	40.900	0	41.600	42.300	43.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.698,80	-38.400	-40.900	0	-41.600	-42.300	-43.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-34.698,80	-38.400	-40.900	0	-41.600	-42.300	-43.000

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Leistung	311054	Altenhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	-44,00	0	0	0	0	0	0
7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	*-44,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-44,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	44,00	0	0	0	0	0	0

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Leistung	311110	Soziale Hilfen - Einmalige Leistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	228,55	0	0	0	0	0	0
6215000 Ersatz soz. Leistungen a. v. Einrichtungen, Rückzhlg. gew. Hi	*228,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	228,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	228,55	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	228,55	0	0	0	0	0	0

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Leistung	311900	Verwaltung der Sozialhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.500,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6482000 Erstattungen von Gemeinden	*57.500,00*	*40.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	57.500,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	80.480,33	101.400	108.600	0	110.500	112.300	114.100
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	*2.633,03*	*3.000*	*3.100*	*0*	*3.200*	*3.300*	*3.400*
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*60.095,56*	*76.300*	*82.500*	*0*	*84.100*	*85.500*	*87.000*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*4.932,21*	*5.400*	*5.800*	*0*	*5.800*	*5.900*	*5.900*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*12.595,37*	*16.300*	*16.800*	*0*	*17.000*	*17.200*	*17.400*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*224,16*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	400	400	0	400	400	400
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*0,00*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	211,20	300	400	0	400	400	400
7431000 Geschäftsauszahlungen	*211,20*	*300*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	80.691,53	102.100	109.400	0	111.300	113.100	114.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.191,53	-62.100	-69.400	0	-71.300	-73.100	-74.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-23.191,53	-62.100	-69.400	0	-71.300	-73.100	-74.900

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Leistung	313021	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,01	0	0	0	0	0	0
6211000 Ersatz soz. Leistungen a. v. Einrichtungen, Kostenerstz	*0,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	0,01	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,01	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,01	0	0	0	0	0	0

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Leistung	315400	Einrichtungen der Obdachlosenhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.210,71	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6482000 Erstattungen von Gemeinden	*21.112,71*	*25.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*98,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	21.210,71	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	36.769,34	40.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
7231000 Mieten und Pachten	*36.769,34*	*40.000*	*46.000*	*0*	*46.000*	*46.000*	*46.000*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	36.769,34	40.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.558,63	-15.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-15.558,63	-15.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Leistung	315500	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	972,00	90.000	90.000	0	0	0	0
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*972,00*	*90.000*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Integrationspauschale Landkreis Friesland 2017-2019							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	972,00	90.000	90.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.777,86	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.777,86*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	215,88	200	200	0	200	200	200
7431000 Geschäftsauszahlungen	*215,88*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	2.993,74	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.021,74	87.200	87.200	0	-2.800	-2.800	-2.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.021,74	87.200	87.200	0	-2.800	-2.800	-2.800

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Leistung	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.450,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*6.450,00*	*17.000*	*17.000*	*0*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,20	0	0	0	0	0	0
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*47,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	6.497,20	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	13.488,42	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	*13.488,42*	*22.000*	*22.000*	*0*	*22.000*	*22.000*	*22.000*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	13.488,42	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.991,22	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.991,22	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Leistung	522100	Wohnungsbau Bockhorn

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6411020 Einzahlung Erbbau	*0,00*	*12.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	0,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	0,00	0	500	0	500	500	500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	12.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Leistung	522199	BgA Immobilienverwaltung Bockhorn

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53,55	1.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	*53,55*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*1.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	53,55	1.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53,55	-1.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-53,55	-1.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Leistung	531000	Elektrizitätsversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	214.865,82	210.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
6511000 Konzessionsabgaben	*214.865,82*	*210.000*	*220.000*	*0*	*220.000*	*220.000*	*220.000*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	214.865,82	210.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.865,82	210.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	214.865,82	210.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Leistung	531001	Windenergie / Ökostrom

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	16.100	0	16.100	16.100	16.100
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	*0,00*	*15.000*	*16.100*	*0*	*16.100*	*16.100*	*16.100*
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.000,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligu	*70.000,00*	*140.000*	*140.000*	*0*	*140.000*	*140.000*	*140.000*
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	159.965,04	0	0	0	0	0	0
6699800 Einzahlungen aus periodenfremden Erträgen	*159.965,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	229.965,04	155.000	156.100	0	156.100	156.100	156.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	7.530,14	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*5.775,00*	*5.700*	*5.700*	*0*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*1.755,14*	*1.800*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.021,91	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	*348,08*	*0*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*65.435,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7491800 Periodenfremde Auszahlungen	*54.238,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	127.552,05	7.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.412,99	147.500	147.100	0	147.100	147.100	147.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	102.412,99	147.500	147.100	0	147.100	147.100	147.100

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Leistung	531099	BgA Windparkbeteiligungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	214,21	60.500	31.800	0	31.800	31.800	31.800
7431000 Geschäftsauszahlungen	*214,21*	*500*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*60.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	214,21	60.500	31.800	0	31.800	31.800	31.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214,21	-60.500	-31.800	0	-31.800	-31.800	-31.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-214,21	-60.500	-31.800	0	-31.800	-31.800	-31.800

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Leistung	532000	Gasversorgung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	44.607,12	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
6511000 Konzessionsabgaben	*44.607,12*	*42.000*	*42.000*	*0*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	44.607,12	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.607,12	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	44.607,12	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Leistung	571000	Wirtschaftsförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	23.589,00	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	*23.589,00*	*35.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	23.589,00	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.589,00	-37.500	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	2.395,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7817100 Investitionszuschüsse in GWG von privaten Unternehmen	*2.395,00*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.395,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.395,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-25.984,00	-52.500	-52.500	0	-52.500	-52.500	-52.500

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Leistung	575000	Tourismusförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	424,98	0	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*359,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*65,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6482000 Erstattungen von Gemeinden	*233,64*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8,35	0	0	0	0	0	0
6699800 Einzahlungen aus periodenfremden Erträgen	*8,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	666,97	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	11.766,11	16.200	17.500	0	17.800	18.200	18.500
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*9.279,12*	*12.400*	*13.500*	*0*	*13.800*	*14.100*	*14.400*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*629,16*	*1.000*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*1.820,91*	*2.700*	*2.800*	*0*	*2.800*	*2.900*	*2.900*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*36,92*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.767,62	21.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*498,97*	*3.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.634,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*971,72*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*13.661,99*	*17.800*	*16.800*	*0*	*16.800*	*16.800*	*16.800*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	341,10	300	900	0	900	900	900
7431000 Geschäftsauszahlungen	*341,10*	*300*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	28.874,83	37.800	37.700	0	38.000	38.400	38.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.207,86	-33.800	-33.700	0	-34.000	-34.400	-34.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0
6811000 Inwestitionszuwendungen, Land	*0,00*	*65.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6812000 Inwestitionszuwendungen, Gemeinden	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	0	0
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*0,00*	*95.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	95.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-28.207,86	-53.800	-33.700	0	-34.000	-34.400	-34.700

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Leistung	611000	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	5.892.643,85	6.277.000	6.677.000	0	6.831.000	7.034.000	7.236.000
6011000 Grundsteuer A	*118.785,12*	*130.000*	*133.000*	*0*	*133.000*	*133.000*	*133.000*
6012000 Grundsteuer B	*1.154.764,99*	*1.280.000*	*1.295.000*	*0*	*1.298.000*	*1.300.000*	*1.301.000*
6013000 Gewerbesteuer	*1.294.927,58*	*1.550.000*	*1.550.000*	*0*	*1.550.000*	*1.550.000*	*1.550.000*
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*2.945.937,00*	*2.950.000*	*3.250.000*	*0*	*3.400.000*	*3.600.000*	*3.800.000*
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*190.455,00*	*145.000*	*210.000*	*0*	*211.000*	*212.000*	*213.000*
6031000 Vergnügungssteuer	*145.035,63*	*180.000*	*195.000*	*0*	*195.000*	*195.000*	*195.000*
6032000 Hundesteuer	*42.738,53*	*42.000*	*44.000*	*0*	*44.000*	*44.000*	*44.000*
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.872.872,00	3.161.000	3.407.000	0	3.479.000	3.583.000	3.637.000
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	*2.708.104,00*	*2.990.000*	*3.231.000*	*0*	*3.300.000*	*3.400.000*	*3.450.000*
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*164.768,00*	*171.000*	*176.000*	*0*	*179.000*	*183.000*	*187.000*
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.866,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*6.866,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	8.772.381,85	9.443.000	10.089.000	0	10.315.000	10.622.000	10.878.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.969,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	*3.969,00*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
15. - Transferauszahlungen	3.978.187,00	4.298.700	4.703.600	0	4.815.000	4.915.000	5.015.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	*284.507,00*	*300.000*	*300.000*	*0*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	*14.696,00*	*14.500*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
7372100 Auszahlung Kreisumlage	*3.678.984,00*	*3.984.200*	*4.388.600*	*0*	*4.500.000*	*4.600.000*	*4.700.000*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	3.982.156,00	4.304.700	4.709.600	0	4.821.000	4.921.000	5.021.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.790.225,85	5.138.300	5.379.400	0	5.494.000	5.701.000	5.857.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.790.225,85	5.138.300	5.379.400	0	5.494.000	5.701.000	5.857.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	4.790.225,85	5.138.300	5.379.400	0	5.494.000	5.701.000	5.857.000

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Leistung	612000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	487,47	0	0	0	0	0	0
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	*0,13*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligu	*487,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
EWE-Beteiligung							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	487,47	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.185,33	37.500	35.200	0	34.200	33.100	32.000
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*30.131,58*	*37.000*	*34.700*	*0*	*33.700*	*32.600*	*31.500*
7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	*53,75*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	30.185,33	37.500	35.200	0	34.200	33.100	32.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.697,86	-37.500	-35.200	0	-34.200	-33.100	-32.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-29.697,86	-37.500	-35.200	0	-34.200	-33.100	-32.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.200.000,00	1.114.610	1.047.550	0	222.450	312.750	0
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 5 Jahren in Euro Währung	*1.200.000,00*	*1.114.610*	*1.047.550*	*0*	*222.450*	*312.750*	*0*
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	99.104,94	173.260	95.400	0	94.900	206.600	86.600
7922100 Tilgungen von Krediten für Investitionen, Gemeinden mit Laufzeit bis einschl. 1 Jahr in Euro Währung	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*300*	*0*	*0*
7922200 Tilgungen von Krediten für Investitionen, Gemeinden mit Laufzeit über 1 Jahr bis 5 Jahren in Euro Währung	*766,94*	*800*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
7922300 Tilgungen von Krediten für Investitionen, Gemeinden mit Laufzeit über 5 Jahren in Euro Währung	*12.462,00*	*12.500*	*12.500*	*0*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
7927100 Tilgungen von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit bis einschl. 1 Jahr in Euro Währung	*0,00*	*77.760*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7927200 Tilgungen von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 1 Jahr bis 5 Jahren in Euro Währung	*0,00*	*0*	*8.000*	*0*	*8.000*	*120.000*	*0*
7927300 Tilgungen von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 5 Jahren in Euro Währung	*85.876,00*	*82.200*	*74.100*	*0*	*74.100*	*74.100*	*74.100*
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.100.895,06	941.350	952.150	0	127.550	106.150	-86.600
37. = Finanzmittelveränderung	1.071.197,20	903.850	916.950	0	93.350	73.050	-118.600

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	111320	Gebäudeservice

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	426,00	300	400	0	400	400	400
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*426,00*	*300*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	426,00	300	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	94.927,81	97.400	110.000	0	112.000	114.100	116.200
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*74.453,95*	*75.600*	*85.600*	*0*	*87.300*	*89.100*	*91.000*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*5.133,92*	*5.400*	*6.400*	*0*	*6.500*	*6.600*	*6.600*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*15.002,00*	*16.000*	*17.500*	*0*	*17.700*	*17.900*	*18.100*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*337,94*	*400*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.586,26	54.300	175.900	0	37.900	35.900	35.900
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *Ersatz Fenster Rathaus - 137.000 €*	*8.333,43*	*28.000*	*150.000*	*0*	*12.000*	*10.000*	*10.000*
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.609,59*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*1.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7241000 Bewirtschatung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.081,49*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7241400 Auszahlung für Reinigung	*3.260,50*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
7241610 Auszahlung für Strom	*6.254,68*	*5.000*	*5.800*	*0*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
7241620 Auszahlung für Gas	*3.192,74*	*6.000*	*4.200*	*0*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
7241640 Auszahlung für Wasser	*354,45*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
7241650 Auszahlung für Abwasser	*877,41*	*1.000*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
7241700 Auszahlung für Versicherungen	*2.275,52*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*332,47*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*13,98*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.813,80	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.813,80*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	126.327,87	153.300	287.500	0	151.500	151.600	153.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.901,87	-153.000	-287.100	0	-151.100	-151.200	-153.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	17.000	0	0
7821290 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*17.000*	*0*	*0*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	17.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-17.000	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-125.901,87	-153.000	-287.100	0	-168.100	-151.200	-153.300

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	126020	FFW - Ortswehr Bockhorn Gebäude

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.241,80	43.700	54.800	0	21.800	21.800	21.800
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*11.753,14*	*32.000*	*43.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
7241000 Bewirtschatung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*72,77*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
7241400 Auszahlung für Reinigung	*654,95*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
7241610 Auszahlung für Strom	*2.302,56*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
7241620 Auszahlung für Gas	*5.191,00*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
7241640 Auszahlung für Wasser	*73,24*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
7241650 Auszahlung für Abwasser	*172,08*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
7241700 Auszahlung für Versicherungen	*1.022,06*	*1.100*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	21.241,80	43.700	54.800	0	21.800	21.800	21.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.241,80	-43.700	-54.800	0	-21.800	-21.800	-21.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-21.241,80	-43.700	-54.800	0	-21.800	-21.800	-21.800

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	126030	FFW - Ortswehr Grabstede - Gebäude

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.406,79	11.700	12.300	0	12.300	12.300	12.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*428,96*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
7241000 Bewirtschatung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*358,62*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
7241400 Auszahlung für Reinigung	*452,20*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7241610 Auszahlung für Strom	*735,56*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7241620 Auszahlung für Gas	*2.732,00*	*3.300*	*3.300*	*0*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
7241640 Auszahlung für Wasser	*130,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
7241650 Auszahlung für Abwasser	*262,44*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
7241700 Auszahlung für Versicherungen	*307,01*	*600*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	5.406,79	11.700	12.300	0	12.300	12.300	12.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.406,79	-11.700	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.406,79	-11.700	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	211100	Grundschule Bockhorn - Gebäude

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	10.661,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*10.661,00*	*12.000*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	10.661,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	71.131,47	76.600	81.100	0	82.300	83.600	85.000
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*55.870,45*	*59.600*	*63.100*	*0*	*64.300*	*65.500*	*66.700*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*3.374,31*	*3.900*	*4.200*	*0*	*4.200*	*4.200*	*4.300*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*11.651,20*	*12.800*	*13.500*	*0*	*13.500*	*13.600*	*13.700*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*235,51*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	67.524,60	62.000	64.200	0	66.200	56.200	56.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *2018 - Lehrerzimmer (Fußboden, Wände)* *2020 - Tribüne verschließen*	*29.799,61*	*24.000*	*25.000*	*0*	*27.000*	*17.000*	*17.000*
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.441,36*	*500*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*787,78*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
7231000 Mieten und Pachten	*6.708,41*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
7241000 Bewirtschatung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.421,07*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
7241400 Auszahlung für Reinigung	*4.404,33*	*3.800*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
7241600 Auszahlung für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgun	*12,25*	*0*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
7241610 Auszahlung für Strom	*3.209,79*	*2.800*	*3.100*	*0*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
7241620 Auszahlung für Gas	*12.479,87*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
7241640 Auszahlung für Wasser	*518,44*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
7241650 Auszahlung für Abwasser	*1.029,45*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7241700 Auszahlung für Versicherungen	*3.517,71*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*8,15*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*186,38*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.562,38	34.000	34.200	0	34.200	34.200	34.200
7431000 Geschäftsauszahlungen	*346,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*14.205,94*	*15.000*	*15.200*	*0*	*15.200*	*15.200*	*15.200*
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	*18.009,64*	*19.000*	*19.000*	*0*	*19.000*	*19.000*	*19.000*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	171.218,45	172.600	179.500	0	182.700	174.000	175.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.557,45	-160.600	-167.500	0	-170.700	-162.000	-163.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	88.000	0	0	0	0	0
6811000 Inwestitionszuwendungen, Land	*0,00*	*88.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	88.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	93.000	30.000	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*93.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	93.000	30.000	0	0	0	0

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	211100	Grundschule Bockhorn - Gebäude

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-30.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-160.557,45	-165.600	-197.500	0	-170.700	-162.000	-163.400

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	211110	GS Bockhorn/Steinhausen - Gebäude

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	28.111,03	37.700	25.300	0	25.500	25.900	26.100
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*22.117,85*	*29.100*	*19.400*	*0*	*19.600*	*19.800*	*20.000*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*1.458,96*	*2.100*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.600*	*1.600*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*4.431,12*	*6.300*	*4.200*	*0*	*4.200*	*4.300*	*4.300*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*103,10*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.307,65	31.000	23.600	0	19.600	19.600	19.600
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*8.072,90*	*18.000*	*9.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
2019 - Aula Flur u. Toiletten streichen							
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*455,69*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*383,54*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
7231000 Mieten und Pachten	*133,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7241000 Bewirtschatung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.346,52*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
7241400 Auszahlung für Reinigung	*2.232,21*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7241600 Auszahlung für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgun	*12,25*	*0*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
7241610 Auszahlung für Strom	*1.469,56*	*1.500*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
7241620 Auszahlung für Gas	*4.001,00*	*5.000*	*5.500*	*0*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
7241640 Auszahlung für Wasser	*199,64*	*300*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
7241650 Auszahlung für Abwasser	*1.000,46*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
7241700 Auszahlung für Versicherungen	*0,00*	*900*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	47.418,68	68.800	49.000	0	45.200	45.600	45.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.418,68	-68.800	-49.000	0	-45.200	-45.600	-45.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-47.418,68	-78.800	-59.000	0	-45.200	-45.600	-45.800

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	211200	Grundschule Grabstede - Gebäude

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	1.013,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*1.013,55*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	1.013,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	64.020,67	66.200	75.800	0	76.800	78.100	79.400
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*50.484,49*	*51.700*	*59.200*	*0*	*60.000*	*61.000*	*62.000*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*3.285,70*	*3.600*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.100*	*4.100*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*10.049,76*	*10.700*	*12.300*	*0*	*12.500*	*12.700*	*13.000*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*200,72*	*200*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.723,92	56.400	59.200	0	39.200	39.200	39.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen *2019 - Erneuerung Klassenraumtüren, Fassadenanstrich, Turnhalle: Prallwände, Decke Eingangsbereich*	*35.117,28*	*27.500*	*30.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.418,36*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.042,14*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
7231000 Mieten und Pachten	*149,94*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
7241000 Bewirtschatung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.201,11*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
7241400 Auszahlung für Reinigung	*5.410,56*	*4.500*	*4.500*	*0*	*4.500*	*4.500*	*4.500*
7241610 Auszahlung für Strom	*1.814,64*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
7241620 Auszahlung für Gas	*9.535,64*	*13.700*	*13.700*	*0*	*13.700*	*13.700*	*13.700*
7241640 Auszahlung für Wasser	*276,22*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
7241650 Auszahlung für Abwasser	*567,99*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
7241700 Auszahlung für Versicherungen	*2.095,16*	*2.100*	*2.400*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*21,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*73,88*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.748,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	*59,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*4.688,66*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	127.492,65	127.600	140.000	0	121.000	122.300	123.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.479,10	-126.600	-139.000	0	-120.000	-121.300	-122.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	33.300	0	0	0	0	0
6811000 Inwestitionszuwendungen, Land	*0,00*	*33.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	40.486,13	35.000	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*40.486,13*	*35.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.486,13	35.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.486,13	-1.700	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-166.965,23	-128.300	-139.000	0	-120.000	-121.300	-122.600

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	211200	Grundschule Grabstede - Gebäude

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	365020	Kiga Grabstede - Gebäude

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.463,62	38.600	31.600	0	33.600	25.600	25.600
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.509,47*	*30.000*	*23.000*	*0*	*25.000*	*17.000*	*17.000*
2019 - Akustik, Holzfenster tauschen, Malerarbeiten							
2020 - Dachüberstände erneuern, Holzfenster tauschen							
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*430,76*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*310,16*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
7241000 Bewirtschatung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.140,66*	*1.800*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
7241400 Auszahlung für Reinigung	*2.908,34*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
7241620 Auszahlung für Gas	*1.777,71*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
7241640 Auszahlung für Wasser	*218,79*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
7241650 Auszahlung für Abwasser	*524,88*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
7241700 Auszahlung für Versicherungen	*642,85*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	15.463,62	38.600	31.600	0	33.600	25.600	25.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.463,62	-38.600	-31.600	0	-33.600	-25.600	-25.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-15.463,62	-38.600	-31.600	0	-33.600	-25.600	-25.600

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	365310	Kiga Steinhausen - Gebäude

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.165,90	8.600	37.900	0	17.900	17.900	17.900
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*10.579,27*	*7.000*	*27.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.654,71*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*1.454,93*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
7241000 Bewirtschatung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.432,19*	*900*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
7241400 Auszahlung für Reinigung	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7241610 Auszahlung für Strom	*0,00*	*0*	*2.400*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
7241620 Auszahlung für Gas	*0,00*	*0*	*2.400*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
7241650 Auszahlung für Abwasser	*0,00*	*0*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
7241700 Auszahlung für Versicherungen	*44,80*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	15.165,90	8.600	37.900	0	17.900	17.900	17.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.165,90	-8.600	-37.900	0	-17.900	-17.900	-17.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	115.939,57	0	0	0	0	0	0
6811000 Inwestitionszuwendungen, Land	*115.939,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.939,57	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	373.380,33	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*373.380,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.900,48	0	0	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*27.900,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	401.280,81	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-285.341,24	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-299.507,14	-8.600	-37.900	0	-17.900	-17.900	-17.900

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	365400	Kiga Kirchstraße - Gebäude

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	8.406,26	19.900	18.900	0	19.300	19.700	19.900
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*6.610,96*	*15.300*	*14.500*	*0*	*14.700*	*15.000*	*15.200*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*385,97*	*1.100*	*1.100*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*1.386,35*	*3.400*	*3.200*	*0*	*3.200*	*3.300*	*3.300*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*22,98*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.960,00	14.500	14.500	0	13.000	13.000	13.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.155,82*	*7.500*	*7.500*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*434,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*2.428,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7241000 Bewirtschatung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.175,44*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7241600 Auszahlung für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgun	*179,02*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
7241610 Auszahlung für Strom	*584,74*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7241620 Auszahlung für Gas	*1.420,01*	*2.000*	*2.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
7241640 Auszahlung für Wasser	*-52,96*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
7241650 Auszahlung für Abwasser	*316,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*318,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	221,50	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	*221,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	17.587,76	34.400	33.400	0	32.300	32.700	32.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.587,76	-34.400	-33.400	0	-32.300	-32.700	-32.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	559.012,00	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*559.012,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.287,12	0	15.000	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*78.287,12*	*0*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637.299,12	0	15.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-637.299,12	0	-15.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-654.886,88	-34.400	-48.400	0	-32.300	-32.700	-32.900

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	366100	Spielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	306,84	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*306,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	306,84	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.204,41	30.000	40.000	0	25.000	15.000	15.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*133,41*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.071,00*	*22.000*	*22.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*10.000*	*0*	*0*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	1.204,41	30.000	40.000	0	25.000	15.000	15.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-897,57	-30.000	-40.000	0	-25.000	-15.000	-15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-897,57	-130.000	-140.000	0	-25.000	-15.000	-15.000

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	424000	Sportstätten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.426,29	0	0	0	0	0	0
6699800 Einzahlungen aus periodenfremden Erträgen	*1.426,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	1.426,29	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.104,38	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.771,17*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7231000 Mieten und Pachten	*499,80*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
7241000 Bewirtschatung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*833,41*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	3.104,38	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.678,09	-7.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	*0,00*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.678,09	-82.300	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	424110	Erlebnisbad Bockhorn - Gebäude

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	1.560,10	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.560,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	1.560,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.805,87	110.800	93.900	0	87.900	87.900	87.900
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*34.629,52*	*27.500*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Dachfläche Funktionsgebäude, Pollerleuchten (2018)	*1.825,39*	*20.000*	*10.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
7241000 Bewirtschatung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.809,64*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
7241400 Auszahlung für Reinigung	*8.720,05*	*11.000*	*11.000*	*0*	*11.000*	*11.000*	*11.000*
7241610 Auszahlung für Strom	*5.867,13*	*7.500*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
7241620 Auszahlung für Gas	*17.602,02*	*27.000*	*27.000*	*0*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
7241640 Auszahlung für Wasser	*3.820,62*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
7241650 Auszahlung für Abwasser	*-9.642,47*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
7241700 Auszahlung für Versicherungen	*1.173,97*	*1.300*	*1.900*	*0*	*1.900*	*1.900*	*1.900*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.801,41	0	0	0	0	0	0
7442007 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%	*0,62*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	*13.800,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	80.607,28	110.800	93.900	0	87.900	87.900	87.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.047,18	-110.800	-93.900	0	-87.900	-87.900	-87.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	-402,06	92.000	0	0	0	0	0
7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	*-402,06*	*92.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-402,06	92.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	402,06	-92.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-78.645,12	-202.800	-93.900	0	-87.900	-87.900	-87.900

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	424210	Minigolfanlage Bockhorn - Gebäude

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.380,39	7.100	7.200	0	7.200	7.200	7.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.806,03*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
7241000 Bewirtschatung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*306,64*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
7241400 Auszahlung für Reinigung	*454,89*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
7241610 Auszahlung für Strom	*801,65*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
7241640 Auszahlung für Wasser	*129,17*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
7241650 Auszahlung für Abwasser	*-141,77*	*100*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
7241700 Auszahlung für Versicherungen	*23,78*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	9.380,39	7.100	7.200	0	7.200	7.200	7.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.380,39	-7.100	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.380,39	-7.100	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	511000	Räumliche Planung u. Entwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.643,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6311000 Verwaltungsgebühren	*8.643,00*	*8.500*	*8.500*	*0*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.955,79	29.600	29.600	0	29.600	29.600	29.600
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	*50.955,79*	*25.600*	*25.600*	*0*	*25.600*	*25.600*	*25.600*
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	59.598,79	38.100	38.100	0	38.100	38.100	38.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	87.948,75	149.200	123.400	0	125.600	127.800	130.000
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	*64.604,94*	*110.800*	*91.600*	*0*	*93.400*	*95.200*	*97.000*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*4.396,82*	*8.200*	*6.700*	*0*	*6.800*	*6.900*	*7.000*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*13.093,43*	*23.200*	*18.100*	*0*	*18.400*	*18.700*	*19.000*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*5.853,56*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.102,21	81.500	64.300	0	44.300	44.300	44.300
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.263,14*	*25.000*	*7.800*	*0*	*7.800*	*7.800*	*7.800*
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*1.419,50*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. Verkehrskonzept	*16.419,57*	*55.000*	*55.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.172,60	2.500	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*4.221,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7431000 Geschäftsauszahlungen	*756,24*	*2.400*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
7431210 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
7431310 Gerichtskosten	*15.194,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	131.223,56	233.200	191.300	0	173.500	175.700	177.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.624,77	-195.100	-153.200	0	-135.400	-137.600	-139.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7821190 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	*0,00*	*2.000*	*25.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-71.624,77	-202.100	-178.200	0	-160.400	-162.600	-164.800

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	541000	Straßenunterhaltung - Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	4.870,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6411000 Mieten und Pachten (HÜL)	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*4.100,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*770,17*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	4.870,17	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	13.195,71	18.400	31.300	0	31.900	32.600	33.300
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*10.380,71*	*13.900*	*24.400*	*0*	*24.900*	*25.400*	*26.000*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*721,88*	*1.200*	*1.900*	*0*	*1.900*	*2.000*	*2.000*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*2.056,20*	*3.200*	*4.900*	*0*	*5.000*	*5.100*	*5.200*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*36,92*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	197.670,52	290.200	140.200	0	290.200	290.200	290.200
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*197.015,12*	*280.000*	*130.000*	*0*	*280.000*	*280.000*	*280.000*
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*265,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7231000 Mieten und Pachten	*103,50*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
7241000 Bewirtschatung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*286,24*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.295,67	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*14.942,38*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*353,29*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	226.161,90	324.000	186.900	0	337.500	338.200	338.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.291,73	-321.000	-183.900	0	-334.500	-335.200	-335.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	753.100	0	752.500	0	0
6811000 Inwestitionszuwendungen, Land	*0,00*	*50.000*	*753.100*	*0*	*752.500*	*0*	*0*
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	753.100	0	752.500	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	183.039,21	88.300	1.338.000	0	1.059.500	102.200	0
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*183.039,21*	*88.300*	*1.338.000*	*0*	*1.059.500*	*102.200*	*0*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.039,21	88.300	1.338.000	0	1.059.500	102.200	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-183.039,21	-38.300	-584.900	0	-307.000	-102.200	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-404.330,94	-359.300	-768.800	0	-641.500	-437.400	-335.900

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	541020	Straßenunterhaltung - Plätze u. sonstige Wege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.972,35	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*8.972,35*	*1.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	8.972,35	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.972,35	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.972,35	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	541100	Oberflächenentwässerung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	2.639,19	3.000	11.900	0	12.200	12.400	12.700
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*2.076,19*	*2.200*	*9.100*	*0*	*9.300*	*9.500*	*9.700*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*144,37*	*200*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*411,21*	*500*	*2.000*	*0*	*2.100*	*2.100*	*2.200*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*7,42*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.112,55	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*1.112,55*	*25.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	3.751,74	28.000	21.900	0	22.200	22.400	22.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.751,74	-28.000	-21.900	0	-22.200	-22.400	-22.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	-921,76	0	0	0	0	0	0
7872340 Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*-921,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-921,76	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	921,76	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.829,98	-28.000	-21.900	0	-22.200	-22.400	-22.700

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	545100	Straßenreinigung, Winterdienst

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	2.639,06	3.000	3.100	0	3.100	3.200	3.200
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*2.076,07*	*2.200*	*2.300*	*0*	*2.300*	*2.400*	*2.400*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*144,37*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*411,20*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*7,42*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.281,47	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*3.889,63*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
7281000 Erwerb von Vorräten	*391,84*	*7.500*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	6.920,53	15.500	15.600	0	15.600	15.700	15.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.920,53	-15.500	-15.600	0	-15.600	-15.700	-15.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.920,53	-15.500	-15.600	0	-15.600	-15.700	-15.700

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	545200	Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6311000 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	0,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	2.639,06	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*2.076,07*	*2.200*	*2.300*	*0*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*144,37*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*411,20*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*7,42*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	82.922,48	72.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*38.367,56*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Abschlag 2.936 € mtl.	*44.554,92*	*42.000*	*38.000*	*0*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	256,10	0	0	0	0	0	0
7491800 Periodenfremde Auszahlungen	*256,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	85.817,64	75.000	71.100	0	71.100	71.100	71.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.817,64	-74.600	-70.700	0	-70.700	-70.700	-70.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	647,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*647,68*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-647,68	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-86.465,32	-79.600	-75.700	0	-75.700	-75.700	-75.700

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	546000	Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7231000 Mieten und Pachten	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	547000	ÖPNV

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59,38	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*59,38*	*1.000*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	59,38	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59,38	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	118.976,40	0	0	0	0	0	0
6811000 Inwestitionszuwendungen, Land	*118.976,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
6871390 Einzahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	*0,00*	*2.250*	*2.250*	*0*	*2.250*	*2.250*	*2.250*
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.976,40	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	61.670,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7873390 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	*61.670,05*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.670,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	57.306,35	-750	-750	0	-750	-750	-750
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	57.246,97	-1.750	-3.250	0	-3.250	-3.250	-3.250

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	551000	Öffentliches Grün, Landschaftspflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.884,87	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.884,87*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	3.884,87	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.884,87	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.884,87	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	425,07	600	600	0	900	900	900
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*425,07*	*600*	*600*	*0*	*900*	*900*	*900*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	425,07	600	600	0	900	900	900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425,07	-600	-600	0	-900	-900	-900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-425,07	-600	-600	0	-900	-900	-900

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	571010	LEADER - Regionale Entwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	40.000	0	40.000	0	0
7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*20.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*0*	*0*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	40.000	0	40.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-40.000	0	-40.000	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-20.000	-40.000	0	-40.000	0	0

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	571011	LEADER - Geschäftstelle

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.000	65.000	0	66.300	67.600	69.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*59.000*	*65.000*	*0*	*66.300*	*67.600*	*69.000*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	10.900	0	11.400	11.900	12.500
6482000 Erstattungen von Gemeinden	*0,00*	*4.000*	*10.900*	*0*	*11.400*	*11.900*	*12.500*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	0,00	63.000	75.900	0	77.700	79.500	81.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	57.998,36	62.600	70.700	0	71.000	72.200	73.300
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*45.402,80*	*48.300*	*54.800*	*0*	*55.000*	*56.000*	*57.000*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*3.174,70*	*3.600*	*4.100*	*0*	*4.100*	*4.200*	*4.200*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*9.214,64*	*10.400*	*11.500*	*0*	*11.600*	*11.700*	*11.800*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*206,22*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.075,18	1.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*571,08*	*700*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*190,10*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*314,00*	*200*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.135,64	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.135,64*	*1.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	60.209,18	66.000	76.100	0	76.400	77.600	78.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.209,18	-3.000	-200	0	1.300	1.900	2.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-60.209,18	-3.000	-200	0	1.300	1.900	2.800

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	573000	Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	2.811,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.811,80*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.609,24	46.900	48.900	0	48.900	48.900	48.900
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	*81.609,24*	*46.900*	*46.900*	*0*	*46.900*	*46.900*	*46.900*
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	84.421,04	48.900	50.900	0	50.900	50.900	50.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	550.813,02	564.700	592.300	0	573.500	614.800	626.500
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*429.106,37*	*438.600*	*460.800*	*0*	*469.200*	*478.400*	*487.600*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*29.891,72*	*31.300*	*32.400*	*0*	*3.300*	*33.600*	*34.200*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*89.836,52*	*92.500*	*96.700*	*0*	*98.500*	*100.300*	*102.100*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*1.978,41*	*2.300*	*2.400*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.600*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	101.640,09	114.000	211.700	0	102.700	102.700	102.700
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2019 - Dachsanierung (90.000), Zählerkästen (7.000), seitliches Hallentor schließen (10.000)	*4.564,91*	*25.000*	*117.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*10.602,45*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*5.646,94*	*6.000*	*8.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
7231000 Mieten und Pachten	*15.618,11*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
7241000 Bewirtschatung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*109,53*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
7241400 Auszahlung für Reinigung	*397,37*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
7241600 Auszahlung für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgun	*7.619,41*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
7241610 Auszahlung für Strom	*2.417,51*	*2.200*	*2.200*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
7241640 Auszahlung für Wasser	*139,19*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
7241650 Auszahlung für Abwasser	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
7241700 Auszahlung für Versicherungen	*1.448,87*	*1.500*	*1.700*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
7251000 Haltung von Fahrzeugen	*47.781,78*	*48.000*	*48.000*	*0*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*5.130,37*	*4.000*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*163,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.844,66	7.000	8.000	0	7.000	7.000	7.000
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*1.160,25*	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7431000 Geschäftsauszahlungen	*584,05*	*1.300*	*1.300*	*0*	*1.300*	*1.300*	*1.300*
7431210 Bürobedarf	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*20.806,02*	*5.200*	*5.200*	*0*	*5.200*	*5.200*	*5.200*
7491800 Periodenfremde Auszahlungen	*1.294,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	676.297,77	685.700	812.000	0	683.200	724.500	736.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.876,73	-636.800	-761.100	0	-632.300	-673.600	-685.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.283,99	0	0	0	0	0	0
7821290 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*7.283,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	573000	Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.833,14	163.000	135.000	0	20.000	20.000	20.000
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*0,00*	*0*	*115.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*8.833,14*	*163.000*	*20.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.117,13	163.000	135.000	0	20.000	20.000	20.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.117,13	-163.000	-135.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-607.993,86	-799.800	-896.100	0	-652.300	-693.600	-705.300

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	573400	Bürgerhuus - Gebäude

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.179,33	29.000	35.200	0	21.400	17.900	17.900
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*19.291,91*	*20.000*	*24.000*	*0*	*13.500*	*10.000*	*10.000*
2019 - Akustikdecke, Beleuchtung im Schulungsraum, Austausch Einbauschränke							
2020 - Sanierung Treppe							
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*465,07*	*200*	*3.500*	*0*	*200*	*200*	*200*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*676,14*	*1.500*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
7241000 Bewirtschatung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*672,54*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
7241400 Auszahlung für Reinigung	*974,83*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
7241610 Auszahlung für Strom	*1.633,37*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
7241620 Auszahlung für Gas	*1.455,77*	*2.200*	*2.200*	*0*	*2.200*	*2.200*	*2.200*
7241640 Auszahlung für Wasser	*83,13*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
7241650 Auszahlung für Abwasser	*120,99*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
7241700 Auszahlung für Versicherungen	*763,75*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*6,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*35,57*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	26.179,33	29.000	35.200	0	21.400	17.900	17.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.179,33	-29.000	-35.200	0	-21.400	-17.900	-17.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25.000*	*0*
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.052,66	2.500	2.500	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.815,85*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*236,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.052,66	2.500	2.500	0	0	25.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.052,66	-2.500	-2.500	0	0	-25.000	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-30.231,99	-31.500	-37.700	0	-21.400	-42.900	-17.900

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	04	Abteilung 4
Leistung	121000	Statistik u. Wahlen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.863,00	0	4.500	0	0	10.000	10.000
6481000 Erstattungen vom Land	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*8.000*	*8.000*
6482000 Erstattungen von Gemeinden	*11.863,00*	*0*	*4.500*	*0*	*0*	*2.000*	*2.000*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	11.863,00	0	4.500	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.875,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*1.875,00*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.600*	*1.600*	*1.600*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.816,70	0	6.800	0	0	3.500	3.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	*5.816,70*	*0*	*6.800*	*0*	*0*	*3.400*	*3.400*
7431210 Bürobedarf	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100*	*100*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	7.691,70	1.600	8.400	0	1.600	5.100	5.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.171,30	-1.600	-3.900	0	-1.600	4.900	4.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.171,30	-1.600	-3.900	0	-1.600	4.900	4.900

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	04	Abteilung 4
Leistung	122000	Ordnungsaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	2.069,10	6.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6211000 Ersatz soz. Leistungen a. v. Einrichtungen, Kostenerstz	*2.069,10*	*6.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.611,90	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6311000 Verwaltungsgebühren	*8.611,90*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
5. + privatrechtliche Entgelte	5.874,33	0	0	0	0	0	0
6411000 Mieten und Pachten (HÜL)	*5.784,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*90,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.666,40	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	*2.666,40*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	745,00	600	600	0	600	600	600
6561000 Bußgelder	*745,00*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	19.966,73	17.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	135.258,33	142.300	146.100	0	149.200	152.300	155.100
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	*23.697,96*	*25.200*	*27.300*	*0*	*27.800*	*28.300*	*28.800*
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*60.259,55*	*62.800*	*63.500*	*0*	*65.000*	*66.500*	*67.700*
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	*26.900,85*	*28.100*	*28.800*	*0*	*29.300*	*29.800*	*30.300*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*4.207,85*	*4.600*	*4.600*	*0*	*4.600*	*4.600*	*4.600*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*12.150,39*	*13.100*	*13.100*	*0*	*13.400*	*13.700*	*14.000*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*8.041,73*	*8.500*	*8.800*	*0*	*9.100*	*9.400*	*9.700*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.114,69	28.500	28.200	0	28.200	28.200	28.200
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*18.444,63*	*21.000*	*21.000*	*0*	*21.000*	*21.000*	*21.000*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*0,00*	*500*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
7231000 Mieten und Pachten	*798,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*1.416,72*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*455,07*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
15. - Transferauszahlungen	0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche Zuschuss Tierheim Wilhelmshaven	*0,00*	*17.000*	*17.000*	*0*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.267,90	11.100	11.200	0	11.200	11.200	11.200
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*7.644,69*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*255,00*	*300*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
7431000 Geschäftsauszahlungen	*2.368,21*	*2.700*	*2.700*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
7431210 Bürobedarf	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	166.640,92	198.900	202.500	0	205.600	208.700	211.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.674,19	-181.800	-189.400	0	-192.500	-195.600	-198.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-146.674,19	-181.800	-189.400	0	-192.500	-195.600	-198.400

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	04	Abteilung 4
Leistung	122100	Meldewesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	42.980,80	40.500	43.000	0	43.000	43.000	43.000
6311000 Verwaltungsgebühren	*7.904,48*	*7.500*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
6311100 Einzahlung Verwaltungsgebühr 10	*3.054,92*	*3.000*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
6311200 Einzahlung Verwaltungsgebühr 20	*32.021,40*	*30.000*	*32.000*	*0*	*32.000*	*32.000*	*32.000*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	42.980,80	40.500	43.000	0	43.000	43.000	43.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	72.286,59	77.200	84.300	0	85.900	87.500	89.100
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*56.796,71*	*59.900*	*65.500*	*0*	*66.800*	*68.100*	*69.400*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*3.970,88*	*4.600*	*4.800*	*0*	*4.900*	*5.000*	*5.100*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*11.288,04*	*12.400*	*13.600*	*0*	*13.800*	*14.000*	*14.200*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*230,96*	*300*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32,00	500	500	0	500	500	500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*32,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.676,36	33.200	34.900	0	35.000	35.000	35.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	*25.590,00*	*30.100*	*31.600*	*0*	*31.600*	*31.600*	*31.600*
7431210 Bürobedarf	*94,80*	*100*	*100*	*0*	*200*	*200*	*200*
7450000 Erstattungen an den Bund	*2.991,56*	*3.000*	*3.200*	*0*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	100.994,95	110.900	119.700	0	121.400	123.000	124.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.014,15	-70.400	-76.700	0	-78.400	-80.000	-81.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-58.014,15	-70.400	-76.700	0	-78.400	-80.000	-81.600

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	04	Abteilung 4
Leistung	122200	Personenstandswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.495,50	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6311000 Verwaltungsgebühren	*7.495,50*	*7.000*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	7.495,50	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	23.697,95	25.200	27.300	0	27.800	28.300	28.800
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	*23.697,95*	*25.200*	*27.300*	*0*	*27.800*	*28.300*	*28.800*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.770,13	7.500	8.900	0	8.600	7.600	7.600
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.540,49*	*5.500*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*735,80*	*1.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*1.000*	*1.000*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.022,60*	*0*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
7281000 Erwerb von Vorräten	*471,24*	*1.000*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	664,35	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7431000 Geschäftsauszahlungen	*631,50*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
7431210 Bürobedarf	*32,85*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	32.132,43	34.100	37.600	0	37.800	37.300	37.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.636,93	-26.100	-29.100	0	-29.300	-28.800	-29.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-24.636,93	-26.100	-29.100	0	-29.300	-28.800	-29.300

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	04	Abteilung 4
Leistung	126000	Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.551,24	5.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*10.551,24*	*5.200*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
5. + privatrechtliche Entgelte	5.277,35	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
6411000 Mieten und Pachten (HÜL)	*4.542,12*	*4.700*	*4.700*	*0*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*735,23*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	15.828,59	11.400	16.200	0	16.200	16.200	16.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	27.595,19	31.000	31.500	0	32.400	32.900	33.500
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	*2.633,10*	*3.100*	*3.100*	*0*	*3.200*	*3.200*	*3.300*
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	*19.487,58*	*21.500*	*22.000*	*0*	*22.500*	*23.000*	*23.500*
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	*1.315,47*	*1.600*	*1.600*	*0*	*1.700*	*1.700*	*1.700*
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	*4.077,00*	*4.700*	*4.700*	*0*	*4.900*	*4.900*	*4.900*
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	*82,04*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	-558,72	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschatung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*392,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7241610 Auszahlung für Strom	*-96,24*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7241620 Auszahlung für Gas	*-1.848,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*993,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15. - Transferauszahlungen	1.070,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	*1.070,10*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.739,85	21.300	26.700	0	26.700	26.700	26.700
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*22.739,85*	*17.500*	*22.500*	*0*	*22.500*	*22.500*	*22.500*
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*3.800*	*4.200*	*0*	*4.200*	*4.200*	*4.200*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	50.846,42	53.300	59.200	0	60.100	60.600	61.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.017,83	-41.900	-43.000	0	-43.900	-44.400	-45.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	180.445,37	210.000	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*180.445,37*	*210.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.761,33	309.500	54.300	0	48.000	278.000	8.000
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*17.761,33*	*298.000*	*0*	*0*	*0*	*255.000*	*0*
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*11.500*	*54.300*	*0*	*48.000*	*23.000*	*8.000*
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.206,70	519.500	54.300	0	48.000	278.000	8.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-198.206,70	-519.500	-54.300	0	-48.000	-278.000	-8.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-233.224,53	-561.400	-97.300	0	-91.900	-322.400	-53.000

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	04	Abteilung 4
Leistung	126010	Freiw. Feuerwehr

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.779,71	65.800	54.000	0	54.000	74.900	74.900
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*9.237,01*	*2.000*	*15.600*	*0*	*15.600*	*15.600*	*15.600*
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*12.405,84*	*21.500*	*12.000*	*0*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
7232000 Leasing	*157,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7251000 Haltung von Fahrzeugen	*13.899,21*	*8.500*	*8.500*	*0*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	*11.871,45*	*30.500*	*14.600*	*0*	*14.600*	*35.500*	*35.500*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*208,95*	*3.300*	*3.300*	*0*	*3.300*	*3.300*	*3.300*
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.660,99	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.471,88*	*2.200*	*2.400*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
7431210 Bürobedarf	*189,11*	*600*	*600*	*0*	*600*	*600*	*600*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	49.440,70	68.600	57.000	0	57.000	77.900	77.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.440,70	-68.600	-57.000	0	-57.000	-77.900	-77.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-49.440,70	-68.600	-57.000	0	-57.000	-77.900	-77.900

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	04	Abteilung 4
Leistung	573200	Wochenmarkt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	7.022,30	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6411030 Einzahlung Miete und Pacht 3	*7.022,30*	*7.500*	*7.500*	*0*	*7.500*	*7.500*	*7.500*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	7.022,30	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.771,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	*462,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.308,55*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	1.771,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.251,11	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.251,11	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500

C. Teilfinanzhaushalt 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	04	Abteilung 4
Leistung	573300	Sonstige Märkte

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-jahres	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtiche Entgelte	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

**** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ****

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	111000	Gremienarbeit

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
1001 Erwerb von Sachvermögen				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	7500,00	0	7500,00	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*7500,00*	*0*	*7500,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7500,00	0	7500,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7500,00	0	-7500,00	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	111100	Verwaltungsservice

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Ohne Projektzuordnung				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2191,21	0	2191,21	0
6817000 Inwestitionszuwendungen, Private Unternehmen	*548,21*	*0*	*548,21*	*0*
6817100 Inwestitionszuwendungen GWG, Private Unternehmen	*1643,00*	*0*	*1643,00*	*0*
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1300,00	0	1300,00	0
6831161 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	*1300,00*	*0*	*1300,00*	*0*
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	792,36	0	792,36	0
6865200 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorungsrücklage für Versorgungsempfänger	*792,36*	*0*	*792,36*	*0*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4283,57	0	4283,57	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	6941,43	0	6941,43	0
7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*5633,46*	*0*	*5633,46*	*0*
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1307,97*	*0*	*1307,97*	*0*
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	33808,26	5.100	13408,26	0
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	*8108,26*	*1.200*	*3308,26*	*0*
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	*25700,00*	*3.900*	*10100,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40749,69	5.100	20349,69	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-36466,12	-5.100	-16066,12	0
10011 Erwerb Sachvermögen > 1.000 € - Abteilung 1				
Büroausstattung, etc.				
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1000,00	0	1000,00	0
6831172 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1000,00*	*0*	*1000,00*	*0*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1000,00	0	1000,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	80522,88	10.000	40522,88	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*80522,88*	*10.000*	*40522,88*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80522,88	10.000	40522,88	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-79522,88	-10.000	-39522,88	0
10021 Erwerb Sammelposten < 1.000 € - Abt. 1				
Büroausstattung etc.				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	4424,23	0	4424,23	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*4424,23*	*0*	*4424,23*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4424,23	0	4424,23	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4424,23	0	-4424,23	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	211120	Grundschule Bockhorn - Schulbetrieb

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
10012 Erwerb Sachvermögen > 1.000 € - GS Bockhorn				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	219660,38	58.000	77660,38	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*219660,38*	*58.000*	*77660,38*	*0*
Ersatz von Klassenausstattung (2019 30.000 €)				
ab 2019 je 20 T€ für Smartboards				
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219660,38	58.000	77660,38	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-219660,38	-58.000	-77660,38	0
10022 Erwerb Sammelposten < 1.000 € - GS Bockhorn				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	6401,66	0	6401,66	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*6401,66*	*0*	*6401,66*	*0*
Erwerb v. Regalen, Tischen, Stühlen, Spielen etc.				
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6401,66	0	6401,66	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6401,66	0	-6401,66	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	211210	Grundschule Grabstede - Schulbetrieb

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
10013 Erwerb Sachvermögen > 1.000 € - GS Grabstede				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	42550,34	10.000	11550,34	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*42550,34*	*10.000*	*11550,34*	*0*
2019 - Allg. Anschaffungen, Küchenzeile, Smartboard				
2020 ff. - Allg. Anschaffungen, Smartboard				
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42550,34	10.000	11550,34	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-42550,34	-10.000	-11550,34	0
10023 Erwerb Sammelposten < 1.000 € - GS Grabstede				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	6568,67	0	6568,67	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*6568,67*	*0*	*6568,67*	*0*
Erwerb von Sicherheitsschrank, etc.				
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6568,67	0	6568,67	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6568,67	0	-6568,67	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	272000	Öffentliche Bücherei

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Ohne Projektzuordnung				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	668,78	0	668,78	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*668,78*	*0*	*668,78*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668,78	0	668,78	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-668,78	0	-668,78	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	362500	Sonstige Jugendarbeit

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Ohne Projektzuordnung				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2016,63	0	2016,63	0
6812000 Inwestitionszuwendungen, Gemeinden	*1635,55*	*0*	*1635,55*	*0*
6812100 Inwestitionszuwendungen GWG, Gemeinden	*381,08*	*0*	*381,08*	*0*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2016,63	0	2016,63	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	2016,63	0	2016,63	0
10052 Investitionszuschuss Vereinsförderung				
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2604,43	0	2604,43	0
7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*2604,43*	*0*	*2604,43*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2604,43	0	2604,43	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2604,43	0	-2604,43	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	365000	Kiga Grabstede - Betrieb

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Ohne Projektzuordnung				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4200,47	0	4200,47	0
6812100 Inwestitionszuwendungen GWG, Gemeinden	*1843,12*	*0*	*1843,12*	*0*
6817100 Inwestitionszuwendungen GWG, Private Unternehmen	*2357,35*	*0*	*2357,35*	*0*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4200,47	0	4200,47	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	4200,47	0	4200,47	0
10016 Erwerb Sachvermögen > 1.000 € - Kiga Grabstede				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	70238,15	13.500	35238,15	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*70238,15*	*13.500*	*35238,15*	*0*
2019 - Küche, Mehrzweckraum Schrankwand, Rutsche (Krippe) *2020 - Schränke, Tische* *2021 - Schrankwand (Mitarbeiterraum)*				
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70238,15	13.500	35238,15	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-70238,15	-13.500	-35238,15	0
10026 Erwerb Sammelposten < 1.000 € - Kommunaler Kindergarten enthält 2.500 Sachkostenzuschuss für Integrative Gruppe				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	4472,02	0	4472,02	0
7831200 Betriebs- und Geschäftsausstattung *Anschaffung Fahrradständer, Trockner, Stühle, Lightboards, Schreibtischunterbau*	*4472,02*	*0*	*4472,02*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4472,02	0	4472,02	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4472,02	0	-4472,02	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	365200	Kath. Kindergarten "St. Maria im Hilgenholt"

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Ohne Projektzuordnung				
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	28000,00	0	28000,00	0
7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*28000,00*	*0*	*28000,00*	*0*
Energetische Sanierung				
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28000,00	0	28000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-28000,00	0	-28000,00	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	365300	Kiga Steinhausen - Betrieb

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Ohne Projektzuordnung				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	751,66	0	751,66	0
6812100 Inwestitionszuwendungen GWG, Gemeinden	*751,66*	*0*	*751,66*	*0*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	751,66	0	751,66	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	751,66	0	751,66	0
10016 Erwerb Sachvermögen > 1.000 € - Kiga Grabstede				
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	54000,00	0	0,00	0
6831172 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*54000,00*	*0*	*0,00*	*0*
2018 - Industrie-Geschirrspüler, Vogelnestschaukel *2019 - Wasserspielanlage* *2020 - Kinderfahrzeuge, Bänke Außengelände* *2021 - Trampolin*				
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54000,00	0	0,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	27400,00	6.200	6200,00	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*27400,00*	*6.200*	*6200,00*	*0*
2018 - Industrie-Geschirrspüler, Vogelnestschaukel *2019 - Wasserspielanlage* *2020 - Kinderfahrzeuge, Bänke Außengelände* *2021 - Trampolin*				
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27400,00	6.200	6200,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	26600,00	-6.200	-6200,00	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	366000	Jugendzentrum

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
10015 Erwerb Sachvermögen > 1.000 € - Bürgerhuus				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	16300,00	2.500	3500,00	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*16300,00*	*2.500*	*3500,00*	*0*
Brennofen (2019) *Dartautomat (2020)* *Sofalandschaft (2021)* *mobile Bühne (2022)*				
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16300,00	2.500	3500,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16300,00	-2.500	-3500,00	0
10025 Erwerb Sammelposten < 1.000 € - Bürgerhuus				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	3390,67	0	3390,67	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*3390,67*	*0*	*3390,67*	*0*
Erwerb Büroausstattung, Sitzgelegenheiten für Außenbereich, Sonnensegel				
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3390,67	0	3390,67	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3390,67	0	-3390,67	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	424100	Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
10014 Erwerb Sachvermögen > 1.000 € - Erlebnisbad Bockhorn				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	81000,00	50.000	25000,00	0
7831171 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen 2019 - Spielgerät Spielplatz	*81000,00*	*50.000*	*25000,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81000,00	50.000	25000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-81000,00	-50.000	-25000,00	0
10024 Erwerb Sammelposten < 1.000 € - Erlebnisbad				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	1615,27	0	1615,27	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*1615,27*	*0*	*1615,27*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1615,27	0	1615,27	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1615,27	0	-1615,27	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	424200	Minigolfanlage Bockhorn - Betrieb

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Ohne Projektzuordnung				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	2648,94	0	2648,94	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2648,94*	*0*	*2648,94*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2648,94	0	2648,94	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2648,94	0	-2648,94	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	573100	Bockhorner Markt

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
10021 Erwerb Sammelposten < 1.000 € - Abt. 1				
Büroausstattung etc.				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	466,47	0	466,47	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*466,47*	*0*	*466,47*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466,47	0	466,47	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-466,47	0	-466,47	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Leistung	111200	Allg. Finanzen

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Ohne Projektzuordnung				
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1815,00	0	1815,00	0
6821210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit Wohnbauten	*1815,00*	*0*	*1815,00*	*0*
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	7771,64	0	7771,64	0
6888300 Rückflüsse von Ausleihungen, Sonstiger inländischer Bereich mit Laufzeit über 5 Jahre	*7771,64*	*0*	*7771,64*	*0*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9586,64	0	9586,64	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	40000,00	0	0,00	0
7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*40000,00*	*0*	*0,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30413,36	0	9586,64	0
20011 Erwerb Sachanlagevermögen - Abt. II				
Büroausstattung etc.				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	49157,88	4.000	33157,88	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung PC-Arbeitsplätze, Server, etc.	*49157,88*	*4.000*	*33157,88*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49157,88	4.000	33157,88	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-49157,88	-4.000	-33157,88	0
20021 Erwerb von Lizenzen				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	18538,19	0	18538,19	0
7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Office-Lizenzen, Erweiterung CIP-Lizenz (Archivierung) etc.	*18538,19*	*0*	*18538,19*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18538,19	0	18538,19	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18538,19	0	-18538,19	0
20031 Erwerb Sammelposten < 1.000 € - Abt. 2				
PC - Ersatz, etc.				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	9104,46	0	9104,46	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) Ersatzbeschaffungen PC, Drucker, Scanner etc.	*9104,46*	*0*	*9104,46*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9104,46	0	9104,46	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9104,46	0	-9104,46	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Leistung	315500	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Ohne Projektzuordnung				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207,15	0	207,15	0
6812100 Inwestitionszuwendungen GWG, Gemeinden	*207,15*	*0*	*207,15*	*0*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207,15	0	207,15	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	207,15	0	207,15	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*207,15*	*0*	*207,15*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207,15	0	207,15	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Leistung	522000	Wohnbauförderung

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Ohne Projektzuordnung				
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	7771,64	0	7771,64	0
6888300 Rückflüsse von Ausleihungen, Sonstiger inländischer Bereich mit Laufzeit über 5 Jahre	*7771,64*	*0*	*7771,64*	*0*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7771,64	0	7771,64	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	11,24	0	11,24	0
7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen	*11,24*	*0*	*11,24*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,24	0	11,24	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	7760,40	0	7760,40	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Leistung	522100	Wohnungsbau Bockhorn

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Ohne Projektzuordnung				
14. - Baumaßnahmen	608555,42	0	608555,42	0
7871210 Auszahlungen für Gebäude mit Wohnbauten	*608555,42*	*0*	*608555,42*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608555,42	0	608555,42	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-608555,42	0	-608555,42	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Leistung	571000	Wirtschaftsförderung

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
20041 Investionszuschüsse KMU-Programm				
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	82395,00	15.000	22395,00	0
7817100 Investitionszuschüsse in GWG von privaten Unternehmen	*82395,00*	*15.000*	*22395,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82395,00	15.000	22395,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-82395,00	-15.000	-22395,00	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Leistung	575000	Tourismusförderung

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
20061 barrierefreier Ausbau des Radwegenetzes Südliches Friesland				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75000,00	0	75000,00	0
6811000 Inwestitionszuwendungen, Land	*65000,00*	*0*	*65000,00*	*0*
6812000 Inwestitionszuwendungen, Gemeinden	*10000,00*	*0*	*10000,00*	*0*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75000,00	0	75000,00	0
14. - Baumaßnahmen	95000,00	0	95000,00	0
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*95000,00*	*0*	*95000,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95000,00	0	95000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20000,00	0	-20000,00	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	111320	Gebäudeservice

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
30033 Baumaßnahmen Hochbau				
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17000,00	0	0,00	0
7821290 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden *Überdachung Fahrradständer, Abstellraum*	*17000,00*	*0*	*0,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17000,00	0	0,00	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	211100	Grundschule Bockhorn - Gebäude

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Ohne Projektzuordnung				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88000,00	0	88000,00	0
6811000 Inwestitionszuwendungen, Land	*88000,00*	*0*	*88000,00*	*0*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88000,00	0	88000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	88000,00	0	88000,00	0
30033 Baumaßnahmen Hochbau				
14. - Baumaßnahmen	123000,00	30.000	93000,00	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*123000,00*	*30.000*	*93000,00*	*0*
Toilettensanierung, Brandmelde- u. Schließanlage, Sanierung Umkleideräume Turnhalle				
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123000,00	30.000	93000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-123000,00	-30.000	-93000,00	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	211110	GS Bockhorn/Steinhausen - Gebäude

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
30011 Erwerb Sachvermögen > 1.000 € Abt. 3				
Büroausstattungen				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	20000,00	10.000	10000,00	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Aufsitzmäher	*20000,00*	*10.000*	*10000,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20000,00	10.000	10000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20000,00	-10.000	-10000,00	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	211200	Grundschule Grabstede - Gebäude

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Ohne Projektzuordnung				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33300,00	0	33300,00	0
6811000 Inwestitionszuwendungen, Land	*33300,00*	*0*	*33300,00*	*0*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33300,00	0	33300,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	33300,00	0	33300,00	0
10033 Umgestaltung Außenbereich GS Grabstede/Kiga Grabstede u. Verlagerung des Eingangsbereiches der Sport				
14. - Baumaßnahmen	40486,13	0	40486,13	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*40486,13*	*0*	*40486,13*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40486,13	0	40486,13	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-40486,13	0	-40486,13	0
30033 Baumaßnahmen Hochbau				
14. - Baumaßnahmen	35000,00	0	35000,00	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*35000,00*	*0*	*35000,00*	*0*
Brandschutzauflagen, Schließanlage, Akustikdecke				
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35000,00	0	35000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35000,00	0	-35000,00	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	365310	Kiga Steinhausen - Gebäude

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Ohne Projektzuordnung				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115939,57	0	115939,57	0
6811000 Inwestitionszuwendungen, Land	*115939,57*	*0*	*115939,57*	*0*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115939,57	0	115939,57	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	115939,57	0	115939,57	0
10035 Erweiterung Kindergarten Außengruppe Steinhausen				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	45644,01	0	45644,01	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*41960,77*	*0*	*41960,77*	*0*
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*3683,24*	*0*	*3683,24*	*0*
14. - Baumaßnahmen	523456,57	0	523456,57	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*523456,57*	*0*	*523456,57*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	569100,58	0	569100,58	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-569100,58	0	-569100,58	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	365400	Kiga Kirchstraße - Gebäude

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Ohne Projektzuordnung				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39529,58	0	39529,58	0
6811000 Inwestitionszuwendungen, Land	*39529,58*	*0*	*39529,58*	*0*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39529,58	0	39529,58	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	39529,58	0	39529,58	0
10017 Erwerb Sachvermögen - Kiga Kirchstr.				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	15000,00	15.000	0,00	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 2019 - Müllbox, Unterstellplatz Krippenwagen, Sonnenschutz, Hütte für Spielgeräte	*15000,00*	*15.000*	*0,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15000,00	15.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15000,00	-15.000	0,00	0
10034 Neubau Kindergarten Bockhorn				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	78287,12	0	78287,12	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 2019 - Müllbox, Unterstellplatz Krippenwagen, Sonnenschutz, Hütte für Spielgeräte	*78287,12*	*0*	*78287,12*	*0*
14. - Baumaßnahmen	701442,30	0	701442,30	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*701442,30*	*0*	*701442,30*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	779729,42	0	779729,42	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-779729,42	0	-779729,42	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	366100	Spielplätze

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
30011 Erwerb Sachvermögen > 1.000 € Abt. 3				
Büroausstattungen				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	200000,00	100.000	100000,00	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*200000,00*	*100.000*	*100000,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200000,00	100.000	100000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-200000,00	-100.000	-100000,00	0
30021 Erwerb Sammelposten < 1.000 € Abt. 3				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	716,07	0	716,07	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*716,07*	*0*	*716,07*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	716,07	0	716,07	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-716,07	0	-716,07	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	424000	Sportstätten

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
30033 Baumaßnahmen Hochbau				
14. - Baumaßnahmen	75000,00	0	75000,00	0
7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	*75000,00*	*0*	*75000,00*	*0*
Sanierung 100 m-Laufbahn, Weitsprunggrube u. Kugelstoßring				
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75000,00	0	75000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-75000,00	0	-75000,00	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	424110	Erlebnisbad Bockhorn - Gebäude

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
30033 Baumaßnahmen Hochbau				
14. - Baumaßnahmen	71316,43	0	71316,43	0
7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	*71316,43*	*0*	*71316,43*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71316,43	0	71316,43	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-71316,43	0	-71316,43	0
300331 Sanierung Babybecken Erlebnisbad				
14. - Baumaßnahmen	10381,51	0	10381,51	0
7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	*10381,51*	*0*	*10381,51*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10381,51	0	10381,51	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10381,51	0	-10381,51	0
300332 Gefahr- und Lagercontainer Erlebnisbad				
14. - Baumaßnahmen	12000,00	0	12000,00	0
7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen Gefahrgut- und Lagercontainer	*12000,00*	*0*	*12000,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12000,00	0	12000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12000,00	0	-12000,00	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	511000	Räumliche Planung u. Entwicklung

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
20021 Erwerb von Lizenzen				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	15175,63	0	15175,63	0
7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erwerb Lizenzen (ALK/ALB-Lizenz)	*15175,63*	*0*	*15175,63*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15175,63	0	15175,63	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15175,63	0	-15175,63	0
30032 Erwerb/Veräußerung von Grundstücken				
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2225,00	0	2225,00	0
6821190 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken Erwerb von potenziellen Ausgleichs- und Kompensationsflächen	*2225,00*	*0*	*2225,00*	*0*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2225,00	0	2225,00	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	102000,00	25.000	2000,00	0
7821190 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken Erwerb von potenziellen Ausgleichs- und Kompensationsflächen	*102000,00*	*25.000*	*2000,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102000,00	25.000	2000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-99775,00	-25.000	225,00	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	541000	Straßenunterhaltung - Gemeindestraßen

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
30036 Tiefbaumaßnahmen				
14. - Baumaßnahmen	38517,38	0	38517,38	0
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*38517,38*	*0*	*38517,38*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38517,38	0	38517,38	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-38517,38	0	-38517,38	0
300361 Sanierung Weißenmoorstraße				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1555600,00	753.100	50000,00	0
6811000 Inwestitionszuwendungen, Land	*1555600,00*	*753.100*	*50000,00*	*0*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1555600,00	753.100	50000,00	0
14. - Baumaßnahmen	2196048,94	883.000	151348,94	0
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*2196048,94*	*883.000*	*151348,94*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2196048,94	883.000	151348,94	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-640448,94	-129.900	-101348,94	0
300362 Sanierung Dorfstraße - Teilstück -				
14. - Baumaßnahmen	205174,92	110.000	95174,92	0
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*205174,92*	*110.000*	*95174,92*	*0*
Sanierung Teilstück (Bushaltestelle - Richtung Grünenkamper Str.)				
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205174,92	110.000	95174,92	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-205174,92	-110.000	-95174,92	0
300363 Sanierung Großer Querdamm				
14. - Baumaßnahmen	345000,00	345.000	0,00	0
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*345000,00*	*345.000*	*0,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345000,00	345.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-345000,00	-345.000	0,00	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	541100	Oberflächenentwässerung

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Ohne Projektzuordnung				
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
7872340 Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*0,00*	*0*	*0,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	545200	Straßenbeleuchtung

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
30034 Erweiterung Straßenbeleuchtung				
14. - Baumaßnahmen	29296,85	5.000	9296,85	0
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	*29296,85*	*5.000*	*9296,85*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29296,85	5.000	9296,85	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29296,85	-5.000	-9296,85	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	547000	ÖPNV

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Ohne Projektzuordnung				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118976,40	0	118976,40	0
6811000 Inwestitionszuwendungen, Land	*118976,40*	*0*	*118976,40*	*0*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118976,40	0	118976,40	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	118976,40	0	118976,40	0
30031 Ausbau von Haltestellen				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	11250,00	2.250	2250,00	0
6871390 Einzahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*11250,00*	*2.250*	*2250,00*	*0*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11250,00	2.250	2250,00	0
14. - Baumaßnahmen	86670,05	3.000	74670,05	0
7873390 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*86670,05*	*3.000*	*74670,05*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86670,05	3.000	74670,05	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-75420,05	-750	-72420,05	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	571010	LEADER - Regionale Entwicklung

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
30051 Zuweisungen u. Zuschüsse LEADER				
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	103270,00	40.000	23270,00	0
7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*103270,00*	*40.000*	*23270,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103270,00	40.000	23270,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-103270,00	-40.000	-23270,00	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	573000	Bauhof

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Ohne Projektzuordnung				
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7283,99	0	7283,99	0
7821290 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	*7283,99*	*0*	*7283,99*	*0*
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	115000,00	115.000	0,00	0
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*115000,00*	*115.000*	*0,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122283,99	115.000	7283,99	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-122283,99	-115.000	-7283,99	0
30012 Erwerb Sachvermögen > 1.000 Bauhof				
Werkstattbedarf, Fahrzeuge etc.				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	267449,41	20.000	187449,41	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*267449,41*	*20.000*	*187449,41*	*0*
2018 - Unimog, Unkraut-Hexe, Elektr. Hubwagen, Metallkreissäge				
2019 - Ersatz Canter				
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267449,41	20.000	187449,41	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-267449,41	-20.000	-187449,41	0
30022 Erwerb Sammelposten < 1.000 € Bauhof				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	2594,67	0	2594,67	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*2594,67*	*0*	*2594,67*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2594,67	0	2594,67	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2594,67	0	-2594,67	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	573400	Bürgerhuus - Gebäude

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
10015 Erwerb Sachvermögen > 1.000 € - Bürgerhuus				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	8815,85	2.500	6315,85	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Mähroboter (2018) Küche (2019)	*8815,85*	*2.500*	*6315,85*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8815,85	2.500	6315,85	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8815,85	-2.500	-6315,85	0
10025 Erwerb Sammelposten < 1.000 € - Bürgerhuus				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	926,84	0	926,84	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	*926,84*	*0*	*926,84*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	926,84	0	926,84	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-926,84	0	-926,84	0
30037 Sanierung Toilettenanlage Jugendzentrum				
14. - Baumaßnahmen	25000,00	0	0,00	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*25000,00*	*0*	*0,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25000,00	0	0,00	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	04	Abteilung 4
Leistung	126000	Brandschutz

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Ohne Projektzuordnung				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15400,00	0	15400,00	0
6812000 Inwestitionszuwendungen, Gemeinden	*15400,00*	*0*	*15400,00*	*0*
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15400,00	0	15400,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	25199,11	0	25199,11	0
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	*17761,33*	*0*	*17761,33*	*0*
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*7437,78*	*0*	*7437,78*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25199,11	0	25199,11	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9799,11	0	-9799,11	0
40012 Erwerb von Sachvermögen > 1.000 € Freiwillige Feuerwehr				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	152633,98	54.300	19333,98	0
7831162 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen Digitalfunkgeräte	*6109,46*	*0*	*6109,46*	*0*
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*146524,52*	*54.300*	*13224,52*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152633,98	54.300	19333,98	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-152633,98	-54.300	-19333,98	0
40013 Erwerb Feuerwehrlöschfahrzeug				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	553000,00	0	298000,00	0
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen Anschaffung neues Feuerwehrlöschfahrzeug (TLF) OW Grabstede 250.000	*553000,00*	*0*	*298000,00*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553000,00	0	298000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-553000,00	0	-298000,00	0
40022 Erwerb von Sammelposten < 1.000 € Freiwillige Feuerwehr				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	9657,27	0	9657,27	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) Anschaffung Hosen (Atemschutz), Umrüstung ELW Bockhorn, Ausrüstungsgegenstände (Strahlrohre, Handlampen, Funkgeräte etc.)	*9657,27*	*0*	*9657,27*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9657,27	0	9657,27	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9657,27	0	-9657,27	0
40031 Neubau Feuerwehrgerätehaus OW Bockhorn				
14. - Baumaßnahmen	110436,02	0	110436,02	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*110436,02*	*0*	*110436,02*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110436,02	0	110436,02	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-110436,02	0	-110436,02	0
40032 Erweiterung/Sanierung Feuerwehrgerätehaus OW Grabstede				
14. - Baumaßnahmen	390445,37	0	390445,37	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*390445,37*	*0*	*390445,37*	*0*
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390445,37	0	390445,37	0

D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	04	Abteilung 4
Leistung	126000	Brandschutz

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-390445,37	0	-390445,37	0

**** Ende der Liste "D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen" ****

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
01	Abteilung 1	
		111000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte
		111000.4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
		111000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
		111000.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
		111000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
		111000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		111000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		111000.4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche
		111000.4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti
		111000.4431030 Bekanntmachungskosten
		111000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)
		111000.4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen
		111010.3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
		111010.4011000 Dienstaufwendungen Beamte
		111010.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
		111010.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
		111010.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn
		111010.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar
		111010.4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu
		111010.4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.
		111010.4429000 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die
		111010.4431000 Geschäftsaufwendungen
		111010.4431040 Reisekosten
		111020.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
		111020.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
		111020.4011000 Dienstaufwendungen Beamte
		111020.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte
		111020.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar
		111020.4051000 Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A
		111020.4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer
		111020.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		111020.4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu
		111020.4431010 Bücher, Zeitschriften usw
		111020.4431040 Reisekosten
		111100.3141000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land
		111100.3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
		111100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
		111100.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge
		111100.4011000 Dienstaufwendungen Beamte
		111100.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
		111100.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
		111100.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn
		111100.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar
		111100.4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
		111100.4221100 Kosten der Datenverarbeitung
		111100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
		111100.4231000 Mieten und Pachten
		111100.4251000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung
		111100.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		111100.4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu
		111100.4271010 Kosten der Information und Dokumentation
		111100.4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.
		111100.4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
01	Abteilung 1	
		111100.4411000 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu
		111100.4411010 Aufwendungen für Personaleinstellungen
		111100.4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti
		111100.4429000 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die
		111100.4431000 Geschäftsaufwendungen
		111100.4431010 Bücher, Zeitschriften usw
		111100.4431020 Post- und Fernmeldegebühren
		111100.4431030 Bekanntmachungskosten
		111100.4431040 Reisekosten
		111100.4431210 Bürobedarf
		111100.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)
		111100.4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen
		111100.4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen
		111100.4711700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu
		111100.4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
		111100.4711800 Auflösung Sammelposten
		111110.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
		111110.4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu
		111110.4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti
		111310.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar
		111310.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		111310.4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen
		111310.4411020 Aufwendungen für Gemeinschaftsaktivitäten
		111310.4431010 Bücher, Zeitschriften usw
		111310.4431040 Reisekosten
		111400.4011000 Dienstaufwendungen Beamte
		111400.4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
		111400.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte
		111400.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
		111400.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
		111400.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar
		111400.4051000 Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A
		111400.4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer
		111400.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		211000.4271140 Transportkosten
		211000.4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen
		211120.3141000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land
		211120.3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
		211120.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
		211120.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
		211120.3488010 Elternanteil Kopiergeld
		211120.3488020 Elternanteil - Schul-, Sonderveranstaltungen
		211120.4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
		211120.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
		211120.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
		211120.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
		211120.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
		211120.4221100 Kosten der Datenverarbeitung
		211120.4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
		211120.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		211120.4271060 Lehr- und Lernmittel
		211120.4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen
		211120.4271071 Elternanteil - Schul-, Sonderveranstaltungen

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
01	Abteilung 1	
		211120.4271080 Kosten Schwimmunterricht
		211120.4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.
		211120.4271150 Ausgabe Elternkopiergeld
		211120.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
		211120.4431000 Geschäftsaufwendungen
		211120.4431020 Post- und Fernmeldegebühren
		211120.4711700 AfA auf BGA
		211120.4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
		211120.4711800 Auflösung Sammelposten
		211210.3141000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land
		211210.3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
		211210.3488020 Elternanteil - Schul-, Sonderveranstaltungen
		211210.4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
		211210.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
		211210.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
		211210.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
		211210.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
		211210.4221100 Kosten der Datenverarbeitung
		211210.4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
		211210.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		211210.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		211210.4271060 Lehr- und Lernmittel
		211210.4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen
		211210.4271080 Kosten Schwimmunterricht
		211210.4431000 Geschäftsaufwendungen
		211210.4431020 Post- und Fernmeldegebühren
		211210.4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
		211210.4711800 Auflösung Sammelposten
		243000.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
		272000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
		272000.4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
		272000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
		272000.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
		272000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
		272000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
		272000.4221100 Kosten der Datenverarbeitung
		272000.4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
		272000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		272000.4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti
		272000.4431000 Geschäftsaufwendungen
		272000.4431210 Bürobedarf
		272000.4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen
		272000.4711800 Auflösung Sammelposten
		272000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie
		281000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
		281000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		281000.4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche
		281000.4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen
		281000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie
		281010.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		315100.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
		315100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		315100.4271050 Aufwendungen Seniorenbeirat

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
01	Abteilung 1	
		315100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
		362500.3142000 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden
		362500.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
		362500.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		362500.4271160 Ferienpassaktion
		362500.4271170 Ferienbetreuung
		362500.4312010 Zuweisung Innovationsfond Friesland
		362500.4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche
		362500.4318300 Zuschuss Mittagsverpflegung
		362500.4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen
		362500.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie
		362510.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		365000.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
		365000.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
		365000.3142010 Personalk.zuschuss LK Friesland I-Gruppe
		365000.3142020 Sachkostenzuschuss LK Friesl.I-Gruppe KG
		365000.3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen
		365000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
		365000.3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten
		365000.3321040 KiTa Gebühr
		365000.3321041 Krippengebühr
		365000.3321100 Verpflegungskostenanteil
		365000.3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
		365000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
		365000.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
		365000.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn
		365000.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar
		365000.4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
		365000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
		365000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		365000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		365000.4271060 Lehr- und Lernmittel
		365000.4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen
		365000.4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.
		365000.4271130 Sachkosten Heilpädagogik I-Gruppe KG Gra
		365000.4271180 Verpflegungskosten
		365000.4411010 Aufwendungen für Personaleinstellungen
		365000.4431000 Geschäftsaufwendungen
		365000.4431010 Bücher, Zeitschriften usw
		365000.4431020 Post- und Fernmeldegebühren
		365000.4431030 Bekanntmachungskosten
		365000.4431040 Reisekosten
		365000.4431210 Bürobedarf
		365000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)
		365000.4711023 AfA auf ähnliche Rechte
		365000.4711300 AfA auf Gebäude
		365000.4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen
		365000.4711700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu
		365000.4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
		365000.4711800 Auflösung Sammelposten
		365000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie
		365100.4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche
		365100.4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
01	Abteilung 1	
		365200.4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche
		365200.4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen
		365200.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge
		365300.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
		365300.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
		365300.3142010 Personalk.zuschuss LK Friesland I-Gruppe
		365300.3142020 Sachkostenzuschuss LK Friesl.I-Gruppe KG
		365300.3321041 Krippengebühr
		365300.3321100 Verpflegungskostenanteil
		365300.3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich
		365300.4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
		365300.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
		365300.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
		365300.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
		365300.4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
		365300.4221100 Kosten der Datenverarbeitung
		365300.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
		365300.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		365300.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		365300.4271060 Lehr- und Lernmittel
		365300.4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen
		365300.4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.
		365300.4271130 Sachkosten Heilpädagogik I-Gruppe KG Gra
		365300.4271140 Transportkosten
		365300.4271180 Verpflegungskosten
		365300.4411010 Aufwendungen für Personaleinstellungen
		365300.4431000 Geschäftsaufwendungen
		365300.4431010 Bücher, Zeitschriften usw
		365300.4431020 Post- und Fernmeldegebühren
		365300.4431040 Reisekosten
		365300.4431210 Bürobedarf
		365300.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)
		366000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
		366000.3421000 Erträge aus Verkauf
		366000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
		366000.3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
		366000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
		366000.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
		366000.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn
		366000.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar
		366000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
		366000.4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
		366000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		366000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		366000.4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti
		366000.4431000 Geschäftsaufwendungen
		366000.4431010 Bücher, Zeitschriften usw
		366000.4431020 Post- und Fernmeldegebühren
		366000.4431040 Reisekosten
		366000.4431210 Bürobedarf
		366000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)
		366000.4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen
		366000.4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
01	Abteilung 1	
		366000.4711700 AfA auf BGA
		366000.4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
		366000.4711800 Auflösung Sammelposten
		366000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie
		421000.4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche
		421000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie
		424100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
		424100.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
		424100.3411000 Mieten und Pachten
		424100.3421000 Erträge aus Verkauf
		424100.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge
		424100.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
		424100.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
		424100.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn
		424100.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar
		424100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
		424100.4221100 Kosten der Datenverarbeitung
		424100.4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
		424100.4231000 Mieten und Pachten
		424100.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		424100.4261010 Dienst- und Schutzkleidung
		424100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		424100.4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.
		424100.4291000 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen
		424100.4431000 Geschäftsaufwendungen
		424100.4431010 Bücher, Zeitschriften usw
		424100.4431020 Post- und Fernmeldegebühren
		424100.4431040 Reisekosten
		424100.4431210 Bürobedarf
		424100.4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen
		424100.4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen
		424100.4711700 AfA auf BGA
		424100.4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen
		424100.4711800 Auflösung Sammelposten
		424200.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
		424200.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
		424200.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
		424200.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn
		424200.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar
		424200.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
		424200.4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
		424200.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		424200.4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.
		424200.4431020 Post- und Fernmeldegebühren
		424200.4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen
		424200.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie
		573100.3411030 Standgelder
		573100.4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu
		573100.4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäu
		573100.4711600 Afa auf Fahrzeuge
		573100.4711700 AfA auf BGA
		573100.4811010 Innere Verrechnung Ordnungsangelegenheit
		573100.4811020 Innere Verrechnung Bauhof

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
01	Abteilung 1	
		573410.4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
		573410.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
		573410.4711800 Auflösung Sammelposten
02	Abteilung 2	
		111200.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
		111200.3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten
		111200.3411000 Mieten und Pachten
		111200.3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
		111200.3485010 Verw-kostenerstattung Schmutzwasser
		111200.3485020 Verw-kostenerstattung dezentrale Schmutz
		111200.3562000 Säumniszuschläge
		111200.3562100 Mahngebühren
		111200.3562101 Mahngebühren (per AO)
		111200.3562200 Stundungszinsen pp.
		111200.3562300 Vollstreckungsgebühren (für Kto.findung
		111200.3562301 Vollstreckungsgebühren (per AO)
		111200.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)
		111200.3591200 Ertrag Rücklastgebühren
		111200.4011000 Dienstaufwendungen Beamte
		111200.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
		111200.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte
		111200.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
		111200.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn
		111200.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar
		111200.4051000 Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A
		111200.4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer
		111200.4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
		111200.4221100 Kosten der Datenverarbeitung
		111200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
		111200.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		111200.4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.
		111200.4431000 Geschäftsaufwendungen
		111200.4431010 Bücher, Zeitschriften usw
		111200.4431030 Bekanntmachungskosten
		111200.4431040 Reisekosten
		111200.4431050 Kosten der Rechnungsprüfung
		111200.4431210 Bürobedarf
		111200.4431250 Bankgebühren
		111200.4482000 Säumniszuschläge
		111200.4711022 AfA auf Lizenzen
		111200.4711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten
		111200.4711700 AfA auf BGA
		111200.4711800 Auflösung Sammelposten
		111200.4721110 AfA auf uneinbringliche Forderungen
		111200.4721111 Einzelwertberichtigung
		111200.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen
		111200.4721221 Abschreibungen auf Forderungen aus Verspätungszuschlägen
		111200.4721223 Abschreibungen auf Forderungen aus Vollstreckungsgebühren
		111200.4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen
		111200.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie
		111210.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
		111210.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
		111210.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
02	Abteilung 2	
		111210.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar
		111210.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		111210.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
		111210.4431010 Bücher, Zeitschriften usw
		111210.4431040 Reisekosten
		111220.3141000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land
		111220.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
		111220.4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu
		111300.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
		111300.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
		111300.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn
		111300.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar
		111300.4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
		111300.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		111300.4711022 AfA auf Lizenzen
		111300.4711700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu
		311900.3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
		311900.4011000 Dienstaufwendungen Beamte
		311900.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
		311900.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
		311900.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn
		311900.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar
		311900.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		311900.4431010 Bücher, Zeitschriften usw
		311900.4431040 Reisekosten
		311900.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie
		313021.4339010 Laufende Leistungen
		315400.3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
		315400.3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen
		315400.4231000 Mieten und Pachten
		315500.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
		315500.4231000 Mieten und Pachten
		315500.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		315500.4431020 Post- und Fernmeldegebühren
		361100.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)
		361100.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
		361100.4332000 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung
		522100.3411020 Erbbau
		522100.4431000 Geschäftsaufwendungen
		522199.4431000 Geschäftsaufwendungen
		522199.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)
		531000.3511000 Konzessionsabgaben
		531001.3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
		531001.3651000 Gewinnant.a.verbundenen Unternehmen u.Be
		531001.4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
		531001.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
		531001.4431000 Geschäftsaufwendungen
		531001.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)
		531099.4431000 Geschäftsaufwendungen
		531099.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)
		531099.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge
		532000.3511000 Konzessionsabgaben
		571000.4313000 Zuweisungen an Zweckverbände

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
02	Abteilung 2	
		571000.4317010 Einzelbetriebliche Förderung
		571000.4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen
		575000.3421000 Erträge aus Verkauf
		575000.3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
		575000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
		575000.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
		575000.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn
		575000.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar
		575000.4212000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V
		575000.4221100 Kosten der Datenverarbeitung
		575000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
		575000.4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu
		575000.4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.
		575000.4271110 Flyer
		575000.4271111 Aufwandsentschädigungen auf Messen und Veranstaltungen
		575000.4271112 Prospektversendungen
		575000.4271113 Messen und Standgebühren auf Messen
		575000.4271114 Anzeigen
		575000.4271115 sonstige Werbemittel
		575000.4431000 Geschäftsaufwendungen
		575000.4431040 Reisekosten
		575000.4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen
		575000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie
		611000.3011000 Grundsteuer A
		611000.3012000 Grundsteuer B
		611000.3013000 Gewerbesteuer
		611000.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
		611000.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
		611000.3031000 Vergnügungssteuer
		611000.3032000 Hundesteuer
		611000.3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land
		611000.3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land
		611000.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)
		611000.3691000 Verzinsung v. Steuernachford. und Erstat
		611000.4341000 Gewerbesteuerumlage
		611000.4371000 Allgemeine Umlagen an Land
		611000.4372100 Kreisumlage
		611000.4592000 Verzinsung v. Steuernachzahlungen
		611000.4721111 Einzelwertberichtigung
		611000.4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A
		611000.4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B
		611000.4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer
		611000.4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer
		612000.3582000 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste
		612000.3617000 Zinsertr. von Kreditinstituten (auch f.K
		612000.3651000 Gewinnant.a.verbundenen Unternehmen u.Be
		612000.4517000 Zinsaufwendg.an Kreditinst. (auch f.Kto.
		612000.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
03	Abteilung 3	
		111320.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
		111320.3421000 Erträge aus Verkauf
		111320.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
		111320.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
03	Abteilung 3	
		111320.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn
		111320.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar
		111320.4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen
		111320.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
		111320.4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
		111320.4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic
		111320.4241400 Reinigung
		111320.4241610 Strom
		111320.4241620 Gas
		111320.4241640 Wasser
		111320.4241650 Abwasser
		111320.4241700 Gebäudeversicherungen
		111320.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		111320.4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu
		111320.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
		111320.4431010 Bücher, Zeitschriften usw
		111320.4431040 Reisekosten
		111320.4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäu
		111320.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie
		111330.4711600 Afa auf Fahrzeuge
		111330.4711800 Auflösung Sammelposten
		126020.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		126020.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		126020.4241400 Reinigung
		126020.4241610 Strom
		126020.4241620 Gas
		126020.4241640 Wasser
		126020.4241650 Abwasser
		126020.4241700 Gebäudeversicherungen
		126030.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		126030.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		126030.4241400 Reinigung
		126030.4241610 Strom
		126030.4241620 Gas
		126030.4241640 Wasser
		126030.4241650 Abwasser
		126030.4241700 Gebäudeversicherungen
		211100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
		211100.3421000 Erträge aus Verkauf
		211100.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
		211100.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
		211100.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn
		211100.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar
		211100.4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen
		211100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
		211100.4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
		211100.4231000 Mieten und Pachten
		211100.4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic
		211100.4241400 Reinigung
		211100.4241610 Strom
		211100.4241620 Gas
		211100.4241640 Wasser
		211100.4241650 Abwasser

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
03	Abteilung 3	
		211100.4241660 Abfallbeseitigung
		211100.4241700 Gebäudeversicherungen
		211100.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		211100.4261010 Dienst- und Schutzkleidung
		211100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		211100.4431040 Reisekosten
		211100.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)
		211100.4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)
		211100.4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen
		211100.4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen
		211100.4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen
		211100.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie
		211110.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
		211110.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
		211110.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn
		211110.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar
		211110.4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen
		211110.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
		211110.4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
		211110.4231000 Mieten und Pachten
		211110.4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic
		211110.4241400 Reinigung
		211110.4241610 Strom
		211110.4241620 Gas
		211110.4241640 Wasser
		211110.4241650 Abwasser
		211110.4241660 Abfallbeseitigung
		211110.4241700 Gebäudeversicherungen
		211110.4431040 Reisekosten
		211110.4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen
		211200.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
		211200.3421000 Erträge aus Verkauf
		211200.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
		211200.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
		211200.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn
		211200.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar
		211200.4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen
		211200.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
		211200.4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
		211200.4231000 Mieten und Pachten
		211200.4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic
		211200.4241400 Reinigung
		211200.4241610 Strom
		211200.4241620 Gas
		211200.4241640 Wasser
		211200.4241650 Abwasser
		211200.4241700 Gebäudeversicherungen
		211200.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		211200.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		211200.4431040 Reisekosten
		211200.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)
		211200.4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen
		211200.4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
03	Abteilung 3	
		211200.4711700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu
		211200.4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
		211200.4711800 Auflösung Sammelposten
		211200.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie
		365010.4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
		365020.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		365020.4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
		365020.4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
		365020.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		365020.4241400 Reinigung
		365020.4241620 Gas
		365020.4241640 Wasser
		365020.4241650 Abwasser
		365020.4241700 Gebäudeversicherungen
		365310.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
		365310.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		365310.4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
		365310.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
		365310.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		365310.4241400 Reinigung
		365310.4241610 Strom
		365310.4241620 Gas
		365310.4241650 Abwasser
		365310.4241700 Gebäudeversicherungen
		365310.4711300 Afa auf Gebäude und Aufbauten
		365310.4711700 AfA auf BGA
		365310.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
		365400.4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
		365400.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
		365400.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
		365400.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
		365400.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		365400.4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
		365400.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
		365400.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		365400.4241610 Strom
		365400.4241620 Gas
		365400.4241640 Wasser
		365400.4241650 Abwasser
		365400.4241660 Abfallbeseitigung
		365400.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		365400.4431020 Post- und Fernmeldegebühren
		365400.4711300 Afa auf Gebäude und Aufbauten
		365400.4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
		366100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
		366100.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
		366100.4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen
		366100.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
		366100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
		366100.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie
		424000.4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen
		424000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
		424000.4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
03	Abteilung 3	
		424000.4231000 Mieten und Pachten
		424000.4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic
		424000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)
		424000.4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen
		424000.4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen
		424000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie
		424110.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
		424110.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		424110.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
		424110.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		424110.4241400 Reinigung
		424110.4241610 Strom
		424110.4241620 Gas
		424110.4241640 Wasser
		424110.4241650 Abwasser
		424110.4241700 Gebäudeversicherungen
		424110.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
		424210.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		424210.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		424210.4241400 Reinigung
		424210.4241610 Strom
		424210.4241640 Wasser
		424210.4241650 Abwasser
		424210.4241700 Gebäudeversicherungen
		511000.3311000 Verwaltungsgebühren
		511000.3485010 Verw-kostenerstattung Schmutzwasser
		511000.3485020 Verw-kostenerstattung dezentrale Schmutz
		511000.3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen
		511000.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
		511000.4012000 Betriebs- und Geschäftsausstattung
		511000.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
		511000.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn
		511000.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar
		511000.4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer
		511000.4221100 Kosten der Datenverarbeitung
		511000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		511000.4271030 Kosten der Bauleitplanung
		511000.4271040 sonstige Planungsleistungen
		511000.4411010 Aufwendungen für Personaleinstellungen
		511000.4431010 Bücher, Zeitschriften usw
		511000.4431030 Bekanntmachungskosten
		511000.4431040 Reisekosten
		511000.4431210 Bürobedarf
		511000.4431310 Gerichtskosten
		541000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
		541000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte
		541000.3411000 Mieten und Pachten
		541000.3421000 Erträge aus Verkauf
		541000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge
		541000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
		541000.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
		541000.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn
		541000.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
03	Abteilung 3	
		541000.4212000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V
		541000.4212020 Straßenbau - Allgemein
		541000.4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
		541000.4231000 Mieten und Pachten
		541000.4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic
		541000.4429000 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die
		541000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)
		541000.4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen
		541000.4711440 AfA auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
		541000.4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen
		541000.4711800 Auflösung Sammelposten
		541000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie
		541020.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
		541020.4711800 Auflösung Sammelposten
		541020.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
		541100.4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
		541100.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
		541100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
		541100.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
		541100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		541100.4711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
		545000.4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen
		545100.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
		545100.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
		545100.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn
		545100.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar
		545100.4212000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V
		545100.4281000 Verbrauch von Vorräten
		545100.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie
		545200.3311000 Verwaltungsgebühren
		545200.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge
		545200.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
		545200.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
		545200.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn
		545200.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar
		545200.4212000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V
		545200.4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu
		545200.4271040 sonstige Planungsleistungen
		545200.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie
		545200.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen
		546000.4231000 Mieten und Pachten
		547000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
		547000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
		547000.4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens
		547000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie
		551000.4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen
		551000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie
		561000.4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu
		571011.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
		571011.3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
		571011.4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
		571011.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
		571011.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
03	Abteilung 3	
		571011.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
		571011.4221100 Kosten der Datenverarbeitung
		571011.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		571011.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		571011.4431000 Geschäftsaufwendungen
		571011.4431040 Reisekosten
		573000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
		573000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
		573000.3485010 Verw-kostenerstattung Schmutzwasser
		573000.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
		573000.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
		573000.4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte
		573000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
		573000.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte
		573000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer
		573000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		573000.4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
		573000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
		573000.4231000 Mieten und Pachten
		573000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		573000.4241400 Reinigung
		573000.4241610 Strom
		573000.4241640 Wasser
		573000.4241650 Abwasser
		573000.4241660 Abfallbeseitigung
		573000.4241700 Gebäudeversicherungen
		573000.4251000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung
		573000.4251010 Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen
		573000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		573000.4261010 Dienst- und Schutzkleidung
		573000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		573000.4411010 Aufwendungen für Personaleinstellungen
		573000.4431000 Geschäftsaufwendungen
		573000.4431010 Bücher, Zeitschriften usw
		573000.4431020 Post- und Fernmeldegebühren
		573000.4431210 Bürobedarf
		573000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)
		573000.4711600 Afa auf Fahrzeuge
		573000.4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
		573000.4711800 Auflösung Sammelposten
		573400.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		573400.4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
		573400.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
		573400.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		573400.4241400 Reinigung
		573400.4241610 Strom
		573400.4241620 Gas
		573400.4241640 Wasser
		573400.4241650 Abwasser
		573400.4241700 Gebäudeversicherungen
		573400.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		573400.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		573400.4711800 Auflösung Sammelposten
04	Abteilung 4	

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
04	Abteilung 4	
		121000.3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)
		121000.4221100 Kosten der Datenverarbeitung
		121000.4431000 Geschäftsaufwendungen
		121000.4431030 Bekanntmachungskosten
		121000.4811010 Innere Verrechnung Ordnungsangelegenheit
		122000.3211000 Kostenbeiträge, Kostenersatz a. Einrichtungen
		122000.3311000 Verwaltungsgebühren
		122000.3411000 Mieten und Pachten (HÜL)
		122000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
		122000.3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
		122000.3561000 Bußgelder
		122000.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
		122000.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge
		122000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte
		122000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
		122000.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte
		122000.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
		122000.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn
		122000.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar
		122000.4051000 Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A
		122000.4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer
		122000.4221100 Kosten der Datenverarbeitung
		122000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
		122000.4231000 Mieten und Pachten
		122000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		122000.4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu
		122000.4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche
		122000.4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti
		122000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
		122000.4431000 Geschäftsaufwendungen
		122000.4431010 Bücher, Zeitschriften usw
		122000.4431020 Post- und Fernmeldegebühren
		122000.4431030 Bekanntmachungskosten
		122000.4431040 Reisekosten
		122000.4431210 Bürobedarf
		122000.4711800 Auflösung Sammelposten
		122000.4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen
		122000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie
		122000.4811030 Verrechnung Bauhof Schädlingsbekämpfung
		122000.4811040 Verrechnung Bauhof Containerplätze
		122000.4811050 Verrechnung Bauhof Fundsachen
		122000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen
		122100.3311000 Verwaltungsgebühren
		122100.3311100 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse
		122100.3311200 Verwaltungsgebühren Ausweise und Pässe
		122100.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
		122100.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer
		122100.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn
		122100.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar
		122100.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		122100.4431000 Geschäftsaufwendungen
		122100.4431010 Bücher, Zeitschriften usw
		122100.4431030 Bekanntmachungskosten

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
04	Abteilung 4	
		122100.4431040 Reisekosten
		122100.4431210 Bürobedarf
		122100.4450000 Erstattungen an den Bund
		122200.3311000 Verwaltungsgebühren
		122200.3421000 Erträge aus Verkauf
		122200.4011000 Dienstaufwendungen Beamte
		122200.4221100 Kosten der Datenverarbeitung
		122200.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		122200.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
		122200.4281000 Verbrauch von Vorräten
		122200.4431000 Geschäftsaufwendungen
		122200.4431010 Bücher, Zeitschriften usw
		122200.4431040 Reisekosten
		122200.4431210 Bürobedarf
		126000.3142000 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden
		126000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen
		126000.3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten
		126000.3411000 Mieten und Pachten
		126000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge
		126000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte
		126000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer
		126000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte
		126000.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn
		126000.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar
		126000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
		126000.4241610 Strom
		126000.4241620 Gas
		126000.4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.
		126000.4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche
		126000.4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti
		126000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)
		126000.4711022 AfA auf Lizenzen
		126000.4711350 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
		126000.4711400 AfA auf Infrastrukturvermögen
		126000.4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen
		126000.4711600 AfA auf Fahrzeuge
		126000.4711700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu
		126000.4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen
		126000.4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
		126000.4711800 Auflösung Sammelposten
		126000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie
		126010.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
		126010.4221100 Kosten der Datenverarbeitung
		126010.4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände
		126010.4232000 Leasing
		126010.4251000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung
		126010.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
		126010.4261010 Dienst- und Schutzkleidung
		126010.4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu
		126010.4431000 Geschäftsaufwendungen
		126010.4431010 Bücher, Zeitschriften usw
		126010.4431020 Post- und Fernmeldegebühren
		126010.4431210 Bürobedarf

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
04	Abteilung 4	
		573200.3411030 Standgelder
		573200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
		573200.4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu
		573200.4271040 sonstige Planungsleistungen
		573200.4811010 Innere Verrechnung Ordnungsangelegenheit
		573200.4811020 Innere Verrechnung Bauhof
		573300.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
		573300.4811020 Innere Verrechnung Bauhof

B: Finanzplan
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
01	Abteilung 1	
		111000.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung
		111100.6817100 Inwestitionszuwendungen GWG, Private Unternehmen
		111100.6831161 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen
		111100.6865200 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorungsrücklage für Versorgungsempfänger
		111100.7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
		111100.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung
		111100.7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete
		111100.7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger
		211120.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung
		211210.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung
		362500.7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
		365000.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung
		365200.7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
		365300.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung
		366000.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung
		424100.7831171 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen
		424200.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung
02	Abteilung 2	
		111200.6821210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit Wohnbauten
		111200.6888300 Rückflüsse von Ausleihungen, Sonstiger inländischer Bereich mit Laufzeit über 5 Jahre
		111200.7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
		111200.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung
		571000.7817100 Investitionszuschüsse in GWG von privaten Unternehmen
		575000.6811000 Inwestitionszuwendungen, Land
		575000.6812000 Inwestitionszuwendungen, Gemeinden
		575000.7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen
03	Abteilung 3	
		211100.6811000 Inwestitionszuwendungen, Land
		211100.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
		211110.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung
		211200.6811000 Inwestitionszuwendungen, Land
		211200.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
		365310.6811000 Inwestitionszuwendungen, Land
		365310.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung
		365310.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
		365400.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung
		365400.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
		366100.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung
		424000.7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen
		424110.7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen
		511000.7821190 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken
		511000.7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen
		541000.6811000 Inwestitionszuwendungen, Land
		541000.7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen
		541100.7872340 Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
		545200.7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen
		547000.6811000 Inwestitionszuwendungen, Land
		547000.6871390 Einzahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
		547000.7873390 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
		571010.7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen
		573000.7821290 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden
		573000.7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen

B: Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
03	Abteilung 3	*573000.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung* *573400.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung* *573400.7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)*
04	Abteilung 4	*126000.7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen* *126000.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung* *126000.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*

*** *Ende der Liste "Übersicht über die gebildeten Budgets"* ***

Stellenplan 2019

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

07700 Gemeinde Bockhorn
Datum: 01.01.2019

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		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 1	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	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2								
2	Gemeindeoberamtsrat/-rätin	A 13	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	0,00	0,00	
4	Gemeindeamtfrau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2			3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
Summe Verwaltung			**4,00**	**4,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	
Summe			**4,00**	**4,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

07700 Gemeinde Bockhorn
Datum: 01.01.2019

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

07700 Gemeinde Bockhorn
Datum: 01.01.2019

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					
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2				
		B 1	A 13	A 12	A 11	Summe	Erläuterung
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**	

Übersicht zum Stellenplan

07700 Gemeinde Bockhorn

Datum: 01.01.2019

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				
		11	10	09b	09a	08	07	06	05	04	03	01	S 15	S 13	S 11 b	S 09	S 08 b	S 08 a	S 04	S 03	S 02	Summe	Erläuterung
Verwaltung																							
	Personalverwaltung					0,50																0,50	
	Verwaltungsservice					1,27		1,00				0,03										2,30	
	Schulen und Kindertagesstätten					0,56																0,56	
	Grundschule Bockhorn							0,58				1,58								0,23	0,23	2,62	
	Grundschule Grabstede								0,33			1,35								0,12	0,12	1,92	
	Kindertagesstätte Grabstede											0,86	0,77			0,99		7,72	0,86	2,36	0,73	14,29	
	Kindertagesstätte Steinhausen											0,90		1,00		0,99		4,00	0,59	0,83		8,31	
	konfessionelle Kindertagesstätten											0,39										0,39	
	Jugendzentrum											0,45			1,50		0,50					2,45	
	Erlebnisbad Bockhorn					2,00																2,00	
	EDV-Organisation		0,50																			0,50	
	Finanzverwaltung		0,50	1,00	1,00		0,41	1,00														3,91	
	Tourismusförderung						0,21															0,21	
	Soziales					1,54																1,54	
	Sondereinrichtungen						0,39															0,39	
	Abt. 3 Bauen und Umwelt	1,00																				1,00	
	Bauverwaltung					1,00		0,77														1,77	
	Gebäudeservice				1,00						3,00	0,41										4,41	
	Bauhof						1,00		9,00	1,00	1,00	0,08										12,08	
	LEADER-Geschäftsstelle	1,00																				1,00	
	Öffentliche Sicherheit						1,00															1,00	
	Meldeamt					1,00		1,00														2,00	
	Feuerwehr											0,26										0,26	
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**	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch 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	

Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Leistung	Leistungsbezeichnung
111	Verwaltungssteuerung u. Service	1110	Gemeindeorgane	111000	Gremienarbeit
111	Verwaltungssteuerung u. Service	1110	Gemeindeorgane	111010	Repäsentation
111	Verwaltungssteuerung u. Service	1110	Gemeindeorgane	111020	Behördenleitung
111	Verwaltungssteuerung u. Service	1111	Hauptverwaltung	111100	Verwaltungsservice
111	Verwaltungssteuerung u. Service	1111	Hauptverwaltung	111110	Gleichstellungsbeauftragte
111	Verwaltungssteuerung u. Service	1112	Finanzverwaltung	111200	Allg. Finanzen
111	Verwaltungssteuerung u. Service	1112	Finanzverwaltung	111210	Gemeindekasse
111	Verwaltungssteuerung u. Service	1112	Finanzverwaltung	111220	Abwasserabgabe
111	Verwaltungssteuerung u. Service	1113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	111300	TUI
111	Verwaltungssteuerung u. Service	1113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	111310	Einr. Verw. Ang.
111	Verwaltungssteuerung u. Service	1113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	111320	Gebäudeservice
111	Verwaltungssteuerung u. Service	1114	Personalverwaltung	111400	Personalwesen
121	Statistik u. Wahlen	1210	Statistik und Wahlen	121000	Statistik u. Wahlen
122	Ordnungsangelegenheiten	1220	Ordnungsaufgaben	122000	Ordnungsaufgaben
122	Ordnungsangelegenheiten	1221	Meldewesen	122100	Meldewesen
122	Ordnungsangelegenheiten	1222	Personenstandswesen	122200	Personenstandswesen
126	Brandschutz	1260	Brandschutz	126000	Brandschutz
126	Brandschutz	1260	Brandschutz	126010	Freiw. Feuerwehr
126	Brandschutz	1260	Brandschutz	126020	FFW - Ortswehr Bockhorn Gebäude
126	Brandschutz	1260	Brandschutz	126030	FFW - Ortswehr Grabstede - Gebäude
211	Grundschulen	2110	Grundschulen Allgemein	211000	Grundschulen - Allgemein
211	Grundschulen	2111	Grundschule Bockhorn	211100	Grundschule Bockhorn - Gebäude
211	Grundschulen	2111	Grundschule Bockhorn	211110	GS Bockhorn/Steinhausen - Gebäude
211	Grundschulen	2111	Grundschule Bockhorn	211120	Grundschule Bockhorn - Schulbetrieb
211	Grundschulen	2112	Grundschule Grabstede	211200	Grundschule Grabstede - Gebäude
211	Grundschulen	2112	Grundschule Grabstede	211210	Grundschule Grabstede - Schulbetrieb
243	Sonstige schulische Aufgaben	2430	Sonstige schulische Aufgaben	243000	Sonstige schulische Aufgaben
272	Büchereien	2720	Öffentliche Bücherei	272000	Öffentliche Bücherei
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281010	Heimatverein Bockhorn
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	3119	Verwaltung der Sozialhilfe	311900	Verwaltung der Sozialhilfe
315	Soziale Einrichtungen	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere	315100	Seniorenarbeit
315	Soziale Einrichtungen	3154	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	315100	Soziale Einrichtungen für Obdachlose
315	Soziale Einrichtungen	3155	Soziale Einrichtungen für Asxlbewerber	315500	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

362	Jugendarbeit	3625	Sonstige Jugendarbeit	362500	Sonstige Jugendarbeit
362	Jugendarbeit	3625	Sonstige Jugendarbeit	362510	Präventionsrat
365	Tageseinrichtungen für Kinder	3650	Kindertagesstätte Grabstede	365000	Kommunaler Kindergarten - Betrieb
365	Tageseinrichtungen für Kinder	3650	Kindertagesstätte Grabstede	365010	Komm.Kiga Steinhausen - Gebäude
365	Tageseinrichtungen für Kinder	3650	Kindertagesstätte Grabstede	365020	Komm.Kiga Grabstede-Gebäude
365	Tageseinrichtungen für Kinder	3651	Ev. Kindergarten	365100	Ev.-Luth. Kindergarten Bockhorn
365	Tageseinrichtungen für Kinder	3652	Kath. Kindergarten	365200	Kath. Kindergarten "St. Maria im Hilgenholt"
365	Tageseinrichtungen für Kinder	3650	Kindertagesstätte Grabstede	365300	Kiga Steinhausen - Betrieb
365	Tageseinrichtungen für Kinder	3650	Kindertagesstätte Grabstede	365310	Kiga Steinhausen - Gebäude
365	Tageseinrichtungen für Kinder	3650	Kindertagesstätte Grabstede	365400	Kiga Kirchstraße - Gebäude
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	3660	Jugendzentrum	366000	Jugendzentrum
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	3661	Spielplätze	366100	Spielplätze
424	Sportstätten und Bäder	4210	Sportförderung	421000	Sportförderung
424	Sportstätten und Bäder	4240	Sportstätten	424000	Sportstätten
424	Sportstätten und Bäder	4241	Erlebnisbad	424100	Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb
424	Sportstätten und Bäder	4241	Erlebnisbad	424110	Erlebnisbad Bockhorn - Gebäude
424	Sportstätten und Bäder	4242	Minigolfanlage	424200	Minigolfanlage Bockhorn - Betrieb
424	Sportstätten und Bäder	4242	Minigolfanlage	424210	Minigolfanlage Bockhorn - Gebäude
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5110	Räumliche Planung und Entwicklung	511000	Räumliche Planung u. Entwicklung
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5110	Räumliche Planung und Entwicklung	511010	Klimaschutz
522	Wohnbauförderung	5220	Wohnbauförderung	522000	Wohnbauförderung
531	Elektrizitätsversorgung	5310	Elektrizitätsversorgung	531000	Elektrizitätsversorgung
531	Elektrizitätsversorgung	5310	Elektrizitätsversorgung	531001	Windenergie / Ökostrom
532	Gasversorgung	5320	Gasversorgung	532000	Gasversorgung
541	Gemeindestraßen	5410	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	541000	Straßenunterhaltung - Gemeindestraßen
541	Gemeindestraßen	5410	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	541020	Straßenunterhaltung - Plätze u. sonstige Wege
541	Gemeindestraßen	5411	Oberflächenentwässerung	541100	Oberflächenentwässerung
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	5451	Straßenreinigung, Winterdienst	545100	Straßenreinigung, Winterdienst
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	5452	Straßenbeleuchtung	545200	Straßenbeleuchtung
546	Parkeinrichtungen	5460	Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze	546000	Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze
547	ÖPNV	5470	ÖPNV	547000	ÖPNV
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	5510	Öffentliches Grün, Landschaftspflege	551000	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
561	Umweltschutz	5610	Umweltschutzmaßnahmen	561000	Umweltschutzmaßnahmen
571	Wirtschaftsförderung	5710	Wirtschaftsförderung	571000	Wirtschaftsförderung
571	Wirtschaftsförderung	5711	Wirtschaftsförderung	571011	LEADER - Geschäftsstelle
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730	Bauhof	573000	Bauhof
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5731	Bockhorner Markt	573100	Bockhorner Markt
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5732	Wochenmarkt	573200	Wochenmarkt
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5733	Sonstige Märkte	573300	Sonstige Märkte
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5734	Bürgerhuus	573400	Bürgerhuus - Gebäude
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5734	Bürgerhuus	573410	Bürgerhuus - Betrieb
575	Tourismusförderung	5750	Tourismusförderung	575000	Tourismusförderung
611	Steuern, allgem. Zuweisungen	6110	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	611000	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	612000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
613	Abwicklung der Vorjahre	6130	Abwicklung der Vorjahre	613000	Abwicklung der Vorjahre

Beteiligungsbericht der Gemeinde Bockhorn 2018

Gemäß § 151 NKomVG hat die Gemeinde Bockhorn einen Bericht über die Unternehmen und Einrichtungen in privaten Rechtsformen und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Gem. § 1 Abs. 2 Nr 10 GemHKVO ist dieser Bericht Anlage zum Haushaltsplan der Gemeinde.

Die Gemeinde Bockhorn betreibt als Eigengesellschaften bzw. verfügt über folgende Beteiligungen:

1. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Bockhorn

Beteiligungsverhältnis:
Stammkapital (Basis-Reinvermögen): 388.702,18 €
Gesellschafter: Gemeinde Bockhorn 100 %

Gegenstand des Unternehmens:
Betrieb der Pumpstation Bockhorn zur Sammlung der Abwässer der Gemeinde Bockhorn und deren Weiterleitung zur Kläranlage Bockhorn sowie Unterhaltung und Betrieb des Kanalnetzes der Gemeinde Bockhorn

Rechtliche Verhältnisse
Gründung:
Betriebsleitung: Bürgermeister Andreas Meinen

Betriebsausschuss für das Sondervermögen ab 01.11.2016
Waltraut Voß (Vorsitz)
Georg Janßen
Dirk Ihmels
Hauke Ahlhorn
Christel Bartelmei
Matthias Ihmels
Christian Bergfeld
Hans-Hermann Ahlers
Stephanie Krebs

Bilanzdaten:

AKTIVA	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
1. Immaterielles Vermögen	18.268,41	13.967,75	11.877,06
2. Sachvermögen	5.389.889,58	5.246.180,47	5.035.089,37
3.Finanzvermögen	37.808,28	101.361,31	73.215,55
4.Liquide Mittel	1.289.562,17	784.868,62	1.013.170,11
5. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA	6.735.058,86	6.146.378,15	6.133.352,09
PASSIVA			
1. Nettoposition	2.998.137,82	3.009.017,02	2.996.521,50
2. Schulden	3.722.391,36	3.122.361,13	3.121.830,59
3. Rückstellungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0,00
Bilanzsumme PASSIVA	6.735.058,86	6.146.378,15	6.133.352,09

Ergebnisrechnung:

	2014	2015	2016
ordentliche Erträge			
Auflösungserträge aus Sonderposten	129.293,12	138.422,81	97.546,95
öffentlich-rechtliche Entgelte	756.752,15	748.045,48	793.970,88
Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	1.390,96	33,67	53,75
sonstige ordentliche Erträge	21.823,43	13.835,18	9.928,98
Summe ordentliche Erträge	909.259,66	900.337,14	901.500,56
ordentliche Aufwendungen			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	329.925,05	355.127,36	420.020,38
Abschreibungen	262.418,88	282.597,25	271.696,31
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	128.500,28	89.932,60	34.940,93
sonstige ordentliche Aufwendungen	103.551,68	100.737,31	107.099,87
Summe ordentliche Aufwendungen	824.395,89	828.394,52	833.757,49
ordentliches Ergebnis	84.863,77	71.942,62	67.743,07
außerordentliche Erträge	0,00	40.433,63	0,00
außerordentliche Aufwendungen	1.819,27	0,00	1.662,11
außerordentliches Ergebnis	-1.819,27	40.433,63	-1.662,11
Jahresergebnis	83.044,50	112.376,25	66.080,96

2. Gemeindeökostrom Bockhorn GmbH

Beteiligungsverhältnis:

Stammkapital (Basis-Reinvermögen): 25.000 €
Gesellschafter: Gemeinde Bockhorn 100 %

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens sind die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen zur Gewinnung von regenerativer Energie. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen.

Rechtliche Verhältnisse

Gründung:	05.06.2012
Geschäftsführung	Katja Lorenz
Gesellschafterversammlung	Andreas Meinen (Vorsitz) Thorsten Krettek Heinke Sieckmann Johann Helmerichs Christa Hoppenheit Waltraut Voß Harald Duttke

Bilanzdaten

AKTIVA	31.12.2016	31.12.2017
1. Anlagevermögen	6.101,00	5.869,00
2. Umlaufvermögen	58.182,92	30.928,14
Bilanzsumme AKTIVA	64.051,92	37.029,14

PASSIVA	31.12.2016	31.12.2017
1. Eigenkapital	33.557,27	31.938,61
2. Rückstellungen	2.754,00	2.784,00
3. Verbindlichkeiten	27.740,65	2.306,53
Bilanzsumme PASSIVA	64.051,92	37.029,14

Beteiligung der Gemeindeökostrom Bockhorn GmbH:

Windpark Krögershamm Verwaltungs GmbH
Beitritt: 01.01.2014
Eigenkapital 25.000 €
Anteil der Gemeindeökostrom Bockhorn GmbH 5.000 € (20 %)

3. Windpark Steinhausen IV GmbH & Co KG

Gründung: 2011
Übernahme durch Gemeinde Bockhorn 2013
Eigenkapital 500.000 €
Anteil der Gemeinde Bockhorn 500.000 € (100 %)

Gesellschafterversammlung
Andreas Meinen (Vorsitz)
Thorsten Krettek
Heinke Sieckmann
Johann Helmerichs
Christa Hoppenheit
Waltraut Voß
Harald Duttke

Bilanzdaten:

AKTIVA	31.12.2016	31.12.2017
A. Anlagevermögen	3.403.269,00 €	3.116.449,00 €
B. Umlaufvermögen	548.673,82 €	502.794,74 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	353.916,80 €	312.188,15 €
D. Sonstige Forderungen	- €	- €
Bilanzsumme AKTIVA	4.305.859,62 €	3.931.431,89 €
PASSIVA	31.12.2016	31.12.2017
A. Eigenkapital	735.271,26 €	698.403,24 €
B. Rückstellungen	44.504,13 €	30.297,93 €
C. Verbindlichkeiten	3.526.084,23 €	3.202.730,72 €
Bilanzsumme PASSIVA	4.305.859,62 €	3.931.431,89 €

Ergebnisrechnung

	31.12.2016	**31.12.2017**
ordentliches Ergebnis	75.312,47 €	123.097,02 €

4. Windpark Krögershamm GmbH & Co KG

Beitritt der Gemeinde Bockhorn 01.01.2014
Anteil der Gemeinde Bockhorn 20.000 € (20 %)

5. Kommunale Netzbeteiligungs Nordwest GmbH & Co KG

Gründung: 2012
Beitritt der Gemeinde Bockhorn 2013
Eigenkapital
Anteil der Gemeinde Bockhorn 10.045,44 € (0,033 %)

6. Zweckverband JadeWeserPark Friesland-Wittmund
Anteil der Gemeinde Bockhorn 6 %

7. Wohnungsbau Friesland GmbH
Anteil der Gemeinde Bockhorn 15.350,00 €

8. Raiffeisen-Volksbank Varel Nordenham
Anteil der Gemeinde Bockhorn 300,00 €

9. Immobilienverwaltung Bockhorn GmbH & Co. KG

Beteiligungsverhältnis:
Einlage der Gemeinde Bockhorn: 607.310,42 €
Gesellschafter: Gemeinde Bockhorn 100 %

Gegenstand des Unternehmens:
Gegenstand des Unternehmens sind die Vermietung und Verwaltung von Immobilien.

Rechtliche Verhältnisse
Gründung: 01.07.2016
Geschäftsführung Katja Lorenz

Gesellschafterversammlung Andreas Meinen (Vorsitz)
Thorsten Krettek
Heinke Sieckmann
Johann Helmerichs
Christa Hoppenheit
Waltraut Voß
Harald Duttke

AKTIVA	31.12.2016	31.12.2017
A. Anlagevermögen	600.225,00 €	588.079,00 €
B. Umlaufvermögen	52.018,09 €	91.450,01 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €
D. Sonstige Forderungen	- €	- €
Bilanzsumme AKTIVA	652.243,09 €	679.529,01 €
PASSIVA	31.12.2016	31.12.2017
A. Eigenkapital	615.329,39 €	624.108,66 €
B. Rückstellungen	12.432,49 €	25.715,26 €
C. Verbindlichkeiten	23.567,50 €	28.704,29 €
D. Rechnungsabrenzungsposten	913,71 €	1.000,80 €
Bilanzsumme PASSIVA	652.243,09 €	679.529,01 €

aufgestellt:

Bockhorn, Dezember 2018

K. Lorenz
Finanzabteilung
Gemeinde Bockhorn