Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Bockhorn für das Haushaltsjahr 2020

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 2020 wird

1	. ım Ergebnishausi	nalt
	mit dem jeweiligen	Gesamtbetrag
	1 1 der erdentlichen	Erträge auf

1.1 der ordentlichen Ertrage auf	12.8/3.100 Euro
12.873.100 Euro 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.183.900 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro

12.873.100 Euro	
1.4 der außerordentlichen Aufwendung	auf

0 Euro

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.375.700 Euro 12.421.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.144.500 Euro 3.658.800 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.560.400 Euro 106.300 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	16.080.600 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	16.186.900 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 2.560.400 Euro festgesetzt.

	Der	Gesamtbetrag	der Ver	pflichtun	asermächtiaur	igen wird auf	85.000 Euro	festaesetzt
--	-----	--------------	---------	-----------	---------------	---------------	-------------	-------------

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden über die Realsteuerhebesatzsatzung festgelegt. Sie betragen für Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer unverändert 390 %.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 15.000 € im Haushaltsjahr 2020 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 250.000 € festgelegt.

, den	
Ort	Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Bockhorn für das Haushaltsjahr 2020

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Bockhorn für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 14.12.2018 beschlossen. Die gem. § 120 Abs. 2 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Friesland am 20.12.2018 erteilt worden.

Der Haushaltsplan 2019 wurde wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	12.567.600 €
Ordentliche Aufwendungen	12.596.560 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Fehlbedarf	28.960 €
Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.031.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.807.100 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	755.350 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.932.100€
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.047.550 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	95.400 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	13.834.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	13.834.600 €
Finanzmittelfehlbedarf	0 €

Durch die vom Rat der Gemeinde Bockhorn am 19.09.2019 beschlossene 1. Nachtragshaushaltssatzung 2019 verändern sich die Endsummen des Haushaltes wie folgt:

Ergebnishaushalt Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen	12.677.600 € 12.632.760 € 0 € 0 €
Fehlbedarf	44.840 €
Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.141.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.843.300 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	867.850 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.235.100 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.047.550 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	141.300 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen	14.057.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	14.219.700 €
Finanzmittelfehlbedarf	162.600 €
<u>Ubersicht über die Geldschulden</u>	
Cton d and 24 42 2040	2 242 000 6
Stand am 31.12.2018	2.212.960 €
Kreditaufnahme 2019	0 €
Geplante Kredittilgung 2019	93.009 €
Außerordentliche Kredittilgung 2019	46.893 €
Voraussichtlicher Schuldenbestand am 31.12.2019	2.073.058 €

^{*}Zur Zeit wird geprüft, ob eine weitere außerordentliche Tilgung der Darlehen aus der Kreisschulbaukasse erfolgen kann. Diese würden den Schuldenbestand um weitere 263.105 € reduzieren.

1. Haushaltsjahr 2020 und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (2019-2023)

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	134.960	133.000	126.000	126.000	126.000	126.000
Grundsteuer B	1.303.861	1.330.000	1.338.000	1.338.000	1.340.000	1.345.000
Gewerbesteuer	1.829.966	1.625.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Vergnügungssteuer	192.966	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Hundesteuer	44.262	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Einkommensteueranteil	3.200.942	3.250.000	3.300.000	3.325.000	3.350.000	3.375.000
Umsatzsteueranteil	232.005	210.000	255.000	255.000	255.000	256.000
Gesamt	6.938.962	6.787.000	6.958.000	6.983.000	7.010.000	7.041.000

b. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in €:

Ertragsart	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schlüsselzuweisungen	2.987.992	3.231.000	3.316.000	3.350.000	3.400.000	3.450.000
Sonst. allg. Zuweisungen						
vom Land (üWK)	173.528	176.000	180.000	187.000	187.000	187.000
Zuweisungen vom Land						
für Ifd. Zwecke	404.848	538.300	532.600	538.900	540.300	531.300
Zuweisungen von						
Gemeinden (GV)	579.374	244.200	154.200	154.200	154.200	154.200
Gesamt	4.145.742	4.189.500	4.182.800	4.230.100	4.281.500	4.322.500

c. Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen in €

Aufwandsart	2018	2019	2020	2021 2022		2023
Kreisumlage	3.984.248	4.388.600	4.587.000	4.587.000 4.600.000		4.700.000
Gewerbesteuerumlage	315.131	300.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Entschuldungsumlage	15.016	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000	
Zuschüsse Ifd. Zwecke	773.356	792.900	816.100	824.100	828.100	830.100
Gesamt	5.087.751	5.496.500	5.643.100	5.664.100	5.718.100	5.770.100

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

weitere wichtige Erträge in €

	<u> </u>					
Ertragsart	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verwaltungsgebühren	75.429	67.100	69.400	69.400	69.400	69.400
Benutzungsgebühren u.						
ähnliche Entgelte	255.992	166.700	170.700	170.700	170.700	170.700
privatrechtl. Entgelte	172.250	105.900	133.500	103.500	103.500	103.500
Kostenerstattungen, -						
umlagen	270.266	240.600	283.900	282.100	262.200	252.200
Gewinnanteile aus verb.						
Unternehmen	237.580	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Konzessionsabgaben	267.381	262.000	265.000	265.000	265.000	265.000
Sonstige ordentliche						
Erträge	23.949	162.500	151.200	151.300	151.300	151.300
Gesamt	1.302.846	1.144.800	1.213.700	1.182.000	1.162.100	1.152.100

Aufwendungen für Personal einschl. ehrenamtlich Tätige in €

Aufwandsart	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dienstaufwdg. Beamte	251.130	268.100	276.300	280.600	284.700	286.000
Dienstaufwdg. AN	2.494.212	2.866.900	3.099.700	3.135.000	3.168.400	3.181.500
Beitr. Versorg.K. Beamte	134.349	147.200	144.200	146.800	146.800 148.700	
Beitr. Versorg.K. AN	169.282	199.400	215.500	218.400	218.400 221.900	
Beitr. SozVers. AN	549.181	615.600	681.000	688.500	696.500	703.600
Beihilfen u.	65.480	57.300	66.400	66.700	67.100	67.100
Zuf. Pensionsrückst.	0	105.000	126.300	127.100	127.900	127.900
Zuf. Beilhilferückst.	0	28.300	30.300	31.500	31.500	31.500
Aufwdg. Ehrenamtl. Tät.	98.992	95.100	99.100	99.100	99.100	99.100
Gesamt	3.762.627	4.382.900	4.738.800	4.793.700	4.845.800	4.869.300

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in €

A f	2010	2010		2024	2022	2022
Aufwandsart	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Unterhaltung						
Grundstücke/Gebäude	573.119	718.500	689.000	343.500	280.000	312.000
Verwaltungs- und						
Betriebsaufwendungen	542.886	598.600	556.900	605.800	795.600	693.600
Bewirtschaftung	191.562	225.500	264.500	264.500	264.600	264.600
Fahrzeughaltung	68.348	59.500	61.000	61.000	61.000	61.000
Besondere Aufwdg. Für						
Beschäftigte	64.982	68.800	72.400	139.700	70.700	70.700
Mieten u. Pachten	66.332	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
Gesamt	1.507.230	1.742.600	1.842.800	1.534.500	1.412.100	1.387.200

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.

	2010	2010	2020	2021	2022	2022
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen aus						
laufender						
Verwaltungstätigkeit	12.629.873	12.141.700	12.375.700	12.412.700	12.476.200	12.538.200
Auszahlungen aus						
laufender						
Verwaltungstätigkeit	10.612.533	11.843.300	12.421.800	12.190.600	12.172.700	12.217.300
Saldo aus laufender						
Verwaltungstätigkeit	2.017.340	298.400	-46.100	222.100	303.500	320.900

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in €

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuwendungen f.						
Investitionstätigkeit	214.051	865.600	1.012.500	180.000	0	0
Veräußerung v.						
Sachvermögen	420	0	27.000	27.000	27.000	0
Veräußerung v. Finanz-						
vermögensanlagen	0	0	0			
Investitionstätigkeit	7.772	0	105.000	2.200	2.200 2.200	
Gesamt	222.243	865.600	1.144.500	209.200	29.200	2.200

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in €

	2018	2019	2020	2021	2021 2022	
Erwerb von						
Grundstücken u.						
Gebäuden	156.359	25.000	45.000	42.000	25.000	25.000
Baumaßnahmen	876.923	1.641.000	2.984.500	1.557.200	330.000	330.000
Sachverm	257.091	506.000	480.000	445.000	160.800	80.500
Erwerb v.						
Finanzvermögensanl.	3.968	7.800	4.300	4.300	4.300 4.300	
Aktivierbare Zuwendg.	99.282	55.000	145.000	0 0		0
Gesamt	1.393.622	2.234.800	3.658.800	2.048.500	520.100	439.800

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeiten werden erforderlich, sofern nicht ausreichend liquide Mittel zur Finanzierung der Investitionstätigkeiten zur Verfügung stehen. Geplante Kreditaufnahmen von rd. 2,6 Mio.€ sind in den Haushalt 2020 eingeplant. Ob diese tatsächlich in voller Höhe 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 2020 auf 106 T€ 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 31.12.2016 erstellt. Diese ist noch nicht abschließend durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Friesland geprüft. Der Jahresabschluss 2017 wird derzeit erstellt.

Vorläufige Schlussbilanz zum Stichtag 31.12.2016:

Bilanzsumme	20.780.867,72	Bilanzsumme	20.780.867,72
Aktive Rechnungsabgr.	18.473,33		
Liquide Mittel	723.690,15	Passvie Rechnungsabgr.	3.417,01
Finanzvermögen	3.360.642,79	Rückstellungen	3.797.757,99
Sachvermögen	16.219.241,66	Schulden	2.278.706,93
Immaterielles Vermögen	458.819,79	Nettoposition	14.700.985,79
Aktiva	in €	Passiva	in €

Kreditaufnahmen:

Stand am 31.12.2019	2.073.058 €
Tilgung 2020	106.228 €
Kreditaufnahme 2020	2.560.400 €
Voraussichtlicher Schuldenbestand am 31.12.2020	4.527.230 €

Bei 8.909 Einwohnern (30.09.2019) ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres 2020 eine rechnerische Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 508,16 €.

Entwicklung der Kassenliquidität

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

In den vergangenen drei Jahren wurden keine Liquiditätskredite mehr benötigt.

f) Gesamtergebnis

Im Vorbericht sind die Planansätze 2020 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 2020 einen Fehlbedarf von 310.800 € aus.

Die Erträge steigen in 2020 um rd. 196 T€ an. Dies ist größtenteils auf die Zuwächse im Bereich der Anteile aus der Einkommensteuer sowie Gewerbesteuer zurückzuführen.

Die Aufwendungen steigen in 2020 um rd. 551 T€ an. Dies ist vor allem auf die weiterhin steigenden Personalkosten sowie erhöhte Transferleistungen (Kreisumlage) zurückzuführen.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergenbnishaushalt						
Ordentliche Erträge	n.b.	12.667.600	12.873.100	12.875.300	12.938.800	13.008.800
Ordentliche Aufwendg.	n.b.	12.632.760	13.183.900	12.876.800	12.859.700	12.907.600
Ordentliches Ergebnis	n.b.	34.840	-310.800	-1.500	79.100	101.200
Finanzhaushalt						
Einzahlungen aus Ifd.						
Verwaltungstätigkeit	12.629.873	12.141.700	12.375.700	12.412.700	12.476.200	12.538.200
Auszahlungen aus Ifd.						
Verwaltungstätigkeit	10.612.533	11.843.300	12.421.800	12.190.600	12.172.700	12.217.300
Saldo aus laufender						
Verwaltungstätigkeit	2.017.340	298.400	-46.100	222.100	303.500	320.900

Dem ausgewiesenen Fehlbedarf 2020 im Ergebnishaushalt stehen die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie den Jahresergebnissen gegenüber:

Überschüsse/Fehlbeträge	31.12.2016
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	485.983,18€
Jahresergebnis	
Überschüsse aus Vorjahren	893.163,07€
Jahresüberschuss 2016	345.731,20€
Gesamtüberschuss	1.724.877,45€

Die Haushaltsjahre 2017 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 2020 hergestellt werden kann. Auch für die Folgejahre wird der Bestand der Rücklagen für den fiktiven Haushaltsausgleich ausreichen.

Auf ein Haushaltssicherungskonzept kann daher für 2020 verzichtet werden.

2. Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2020

Aufgrund der positiven Jahresergebnisse 2010 bis 2016 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 (Straßensanierungen, Sanierung Erlebnisbad). 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.

 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 2019

Lorenz Leiterin der Finanzabteilung



Ergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 1 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Estrara und Aufwandungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und
Erträge und Aufwendungen	2010	2019	2020	Finanzplanung 2021	Finanzplanung 2022	Finanzplanung 2023
	2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	6.938.961,67	6.787.000	6.958.000	6.983.000	7.010.000	7.041.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.309.764,56	4.339.300	4.335.600	4.379.400	4.435.800	4.476.800
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	399.500	360.800	325.900	325.900	325.900
4. + sonstige Transfererträge	0,00	2.000	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	331.420,69	233.800	240.100	240.100	240.100	240.100
6. + privatrechtliche Entgelte	172.249,59	105.900	133.500	103.500	103.500	103.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.266,06	240.600	283.900	282.100	262.200	252.200
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	244.326,92	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	291.329,83	424.500	416.200	416.300	416.300	416.300
12. = Summe ordentliche Erträge	12.558.319,32	12.677.600	12.873.100	12.875.300	12.938.800	13.000.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.663.634,52	4.287.800	4.639.700	4.694.600	4.746.700	4.770.200
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.229,81	1.742.600	1.842.800	1.534.500	1.412.100	1.387.200
16 Abschreibungen	3.502,56	656.160	605.500	527.600	527.600	530.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.241,48	41.200	34.000	33.000	32.100	31.000
18 Transferaufwendungen	5.087.750,83	5.496.500	5.643.100	5.664.100	5.718.100	5.770.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	362.817,57	408.500	418.800	423.000	423.100	418.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.658.176,77	12.632.760	13.183.900	12.876.800	12.859.700	12.907.600
Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.900.142,55	44.840	-310.800	-1.500	79.100	93.200
22. + außerordentliche Erträge	38.949,95	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.725,18	0	0	0	0	o
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	37.224,77	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)	1.937.367,32	44.840	-310.800	-1.500	79.100	93.200
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKV	0,00	0	0	0	0	0

^{***} Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Finanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 2 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gerneinde: 01 Gerneinde Bockflon						
	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des ersten Jahres	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
Einzahlungen und Auszahlungen	jahres		jahres	Ergebnis- und Finanzplanung	Ergebnis- und Finanzplanung	Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	6.934.505,18	6.787.000	6.958.000	6.983.000	7.010.000	7.041.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.244.677,05	4.339.300	4.335.600	4.379.400	4.435.800	4.476.800
3. + sonstige Transfereinzahlungen	29,26	2.000	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	331.481,72	233.800	240.100	240.100	240.100	240.100
5. + privatrechtiche Entgelte	150.804,52	105.900	133.500	103.500	103.500	103.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	293.542,77	240.600	283.900	282.100	262.200	252.200
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	316.267,49	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger	0,00	0	0	0	0	0
Vermögensgegenstände						
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	358.564,96	288.100	279.600	1		279.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.629.872,95	12.141.700	12.375.700	12.412.700	12.476.200	12.538.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	3.702.186,71	4.154.500	4.483.100	4.536.000	4.587.300	4.610.800
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige	1.370.545,11	1.742.600	1.842.800	1.534.500	1.412.100	1.387.200
Vermögensgegenstände	22 215 00	41 200	24.000	22,000	22.100	21,000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.215,98	41.200	34.000			31.000
15 Transferauszahlungen	5.108.550,92	5.496.500	5.643.100			5.770.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	398.034,00	408.500	418.800			418.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.612.532,72	11.843.300	12.421.800			
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.017.340,23	298.400	-46.100	222.100	303.500	320.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	014.050.04	0/5 /00	4 040 500	400.000		
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	214.050,94	865.600	1.012.500			0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	·		0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	420,17	0	27.000		_	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	7.771,58	0	105.000			
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.242,69	865.600	1.144.500	209.200	2.200	2.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.358,77	25.000	45.000	1	!	
26 Baumaßnahmen	876.923,26	1.641.000	2.984.500	1	!	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	257.091,26	506.000	480.000		!	
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.967,52	7.800	4.300		4.300	
29 Aktivierbare Zuwendungen	99.281,54	55.000	145.000		0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0		0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.393.622,35	2.234.800	3.658.800		!	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.171.379,66	-1.369.200	-2.514.300			
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	845.960,57	-1.070.800	-2.560.400	-1.617.200	-214.400	-116.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.047.550	2.560.400	1.617.200	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	172.974,94	141.300	106.300	218.000	98.000	98.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-172.974,94	906.250	2.454.100	1.399.200	-98.000	-98.000
37. – voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	672.985,63	-164.550	-106.300	-218.000	-312.400	-214.700

^{***} Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Investitionsplan 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 3 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

	l p. l	A	A I	I A I	I A I	
	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des ersten Jahres	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres		der mittelfristigen		der mittelfristigen
	jahres	.,	jahres	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
Einzahlungen und Auszahlungen				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.050,94	865.600	1.012.500	180.000	0	0
 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen 	0,00	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	420,17	0	27.000	27.000	0	0
Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro						
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	105.000	2.200	2.200	2.200
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	7.771,58	0	0	0	0	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222.242,69	865.600	1.144.500	209.200	2.200	2.200
10 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	99.281,54	55.000	145.000	0	0	0
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.358,77	25.000	45.000	42.000	25.000	25.000
12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	257.091,26	506.000	480.000	445.000	160.800	80.500
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	3.967,52	7.800	4.300	4.300	4.300	4.300
14 Baumaßnahmen	876.923,26	1.641.000	2.984.500	1.557.200	330.000	330.000
15 Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Auszahlungen auf Konten ohne Ausweis im amtlichen Kontenplan	0,00	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.393.622,35	2.234.800	3.658.800	2.048.500	520.100	439.800
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.171.379,66	-1.369.200	-2.514.300	-1.839.300	-517.900	-437.600

^{***} Ende der Liste "Investitionsplan" ***



Seite: Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

4

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

0 Gesamt Gesamt Abteilung 01 Abteilung 1 Leistung 111000 Gremienarbeit

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	jahres	Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5 EUR	6	7
Ordentliche Aufwendungen	_	-				
13 Personalaufwendungen	27.301,23	29.200	30.100	30.700	31.300	31.500
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	16.190,60	17.100	17.400	17.700	18.000	18.000
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.721,93	9.200	9.800	10.000	10.200	10.400
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	594,60	700	700	700	800	800
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.755,23	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	38,87	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	737,95 196,35 541,60	1.500 500 1.000	1.500 500 1.000	500 1.000	500 1.000	500 1.000
16 Abschreibungen	0,00	200	200		200	
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendun	0,00	200	200	200	200	200
18 Transferaufwendungen	400,00	0	0	0	0	0
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	400,00	0	0	О	0	О
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.537,26	46.900	49.600	49.600	49.600	49.600
4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	41.430,56	45.500	48.000	48.000	48.000	48.000
4431030 Bekanntmachungskosten	133,33	300	500	500	500	500
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	973,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.976,44	77.800	81.400	82.000	82.600	82.800
21. = ordentliches Ergebnis	-70.976,44	-77.800	-81.400	-82.000	-82.600	-82.800
25. = Jahresergebnis	-70.976,44	-77.800	-81.400	-82.000	-82.600	-82.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-70.976,44	-77.800	-81.400	-82.000	-82.600	-82.800



Leistung

B. Teilergebnishaushalt 2020

Repäsentation

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: Datum: 05.12.2019

5

Uhrzeit: 13:26:50

0 Gesamt Gesamt Abteilung 01 Abteilung 1

111010

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	jahres 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	49.979,00	53.600	54.500	55.500	56.500	56.500
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	32.380,99	33.500	34.100	34.800	35.300	35.300
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	13.815,61	15.300	15.600	15.900	16.200	16.200
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	942,87	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.780,13	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	59,40	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.576,96	14.000	19.100	16.100	16.100	16.100
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	167,80	0	100	100	100	100
4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	199,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	14.209,30	13.000	18.000	15.000	15.000	15.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	54,80	300	0	0	0	0
4429000 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	0,00	100	0	О	О	О
4431000 Geschäftsaufwendungen	26,00	100	О	0	0	О
4431040 Reisekosten	28,80	100	О	0	0	О
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	64.610,76	67.900	73.600	71.600	72.600	72.600
21. = ordentliches Ergebnis	-64.610,76	-67.900	-73.600	-71.600	-72.600	-72.600
25. = Jahresergebnis	-64.610,76	-67.900	-73.600	-71.600	-72.600	-72.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-64.610,76	-67.900	-73.600	-71.600	-72.600	-72.600



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 6 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gesamt0GesamtAbteilung01Abteilung 1Leistung111020Behördenleitung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
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	0,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	102.188,94	184.900	208.700	210.700	212.300	212.300
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	44.720,69	46.400	47.300	48.200	49.000	49.000
4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	42.828,05	52.000	47.300	48.200	49.000	49.000
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	14.640,20	14.300	21.700	21.700	21.700	21.700
4051000 Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	0,00	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	12.200	12.400	12.600	12.600	12.600
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,60	500	1.800	1.300	1.300	1.300
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	138,60	200	1.300	800	800	800
4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	108,00	300	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.232,27	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	0,00	200	0	0	o d	o
4431040 Reisekosten	3.232,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	105.667,81	188.600	213.500	215.000	216.600	216.600
21. = ordentliches Ergebnis	-105.667,81	-169.100	-194.000	-195.500	-197.100	-197.100
25. = Jahresergebnis	-105.667,81	-169.100	-194.000	-195.500	-197.100	-197.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-105.667,81	-169.100	-194.000	-195.500	-197.100	-197.100



Seite: 7 Datum:05.12.2019

Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

 Gesamt
 0
 Gesamt

 Abteilung
 01
 Abteilung 1

 Leistung
 111100
 Verwaltungsservice

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
·	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.942,38	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3141000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	24.773,18	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	169,20	0	0	0	0	o
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	600	500	100	100	100
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	600	500	100	100	100
Investitionszuweisungen und -zuschüssen			_	_	_	
6. + privatrechtliche Entgelte	7.390,28	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	7.390,28	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	32.332,66	40.600	25.500	25.100	25.100	25.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	156.873,22	212.800	184.300	187.400		191.400
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	50.425,33	55.000	57.300		58.500	59.000
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	76.605,09	116.300	88.100		91.000	92.000
4022000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.129,82	8.100	7.000			7.300
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	24.380,61	32.900	31.400		32.200	32.600
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	332,37	500	500		500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.562,94	72.600	95.400			85.600
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.259,19	2.000	2.000		2.000	2.000
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	40.664,68	42.000	65.000		55.000	55.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.936,91	2.500	2.500		2.500	2.500
4231000 Mieten und Pachten	319,10	400	400			400
4251000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	2.569,63	3.000	3.000			3.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.050,57	18.000	18.000		18.000	18.000
4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	707,39	2.500	1.500		1.500	1.500
4271010 Kosten der Information und Dokumentation	1.850,00	1.900	2.700		2.800	2.900
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	205,47	300	300			300
16 Abschreibungen	0,00	5.500	3.200			2.900
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendun	0,00	200	100	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 Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	900	100	100	100	100
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	1.100	800	800	800
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	1.300	0	О	О	О
18 Transferaufwendungen	6.265,00	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.265,00	1.000	2.000	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	76.197,21	85.300	94.100	93.100	93.100	93.100
4411000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	618,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4411010 Aufwendungen für Personaleinstellungen	7.682,52	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	4.906,44	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4429000 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	6.842,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	4.772,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	2.703,16	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	16.026,40	21.000	28.000	27.000	27.000	27.000
4431030 Bekanntmachungskosten	171,05	500	500	500	500	500
4431040 Reisekosten	205,30	300	300	300	300	300



Seite: 8 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

 Gesamt
 0
 Gesamt

 Abteilung
 01
 Abteilung 1

 Leistung
 111100
 Verwaltungsservice

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4431210 Bürobedarf	7.301,01	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	24.968,27	27.200	23.000	23.000	23.000	23.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	307.898,37	377.200	379.000	370.400	372.400	374.500
21. = ordentliches Ergebnis	-275.565,71	-336.600	-353.500	-345.300	-347.300	-349.400
25. = Jahresergebnis	-275.565,71	-336.600	-353.500	-345.300	-347.300	-349.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-275.565,71	-336.600	-353.500	-345.300	-347.300	-349.400



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 9 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 01 Abteilung 1

Leistung 111110 Gleichstellungsbeauftragte

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	4.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.200,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.715,72	4.700	5.500	4.700	4.700	4.700
4271000 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendu	4.715,72	4.700	5.500	4.700	4.700	4.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.115,72	10.100	10.900	10.100	10.100	10.100
21. = ordentliches Ergebnis	-5.915,72	-6.100	-6.900	-6.100	-6.100	-6.100
25. = Jahresergebnis	-5.915,72	-6.100	-6.900	-6.100	-6.100	-6.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-5.915,72	-6.100	-6.900	-6.100	-6.100	-6.100



Seite: 10 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	10.169,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	10.169,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,00	600	2.600	600	600	600
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	395,00	600	2.600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	886,10	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendung	13,00	0	0	0	0	О
4411020 Aufwendungen für Gemeinschaftsaktivitäten	693,70	700	900	900	900	900
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	179,40	300	300	300	300	300
4431040 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.450,17	9.800	12.000	10.000	10.000	10.000
21. = ordentliches Ergebnis	-11.450,17	-9.800	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
25. = Jahresergebnis	-11.450,17	-9.800	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-11.450,17	-9.800	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 11 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

 Gesamt
 0
 Gesamt

 Abteilung
 01
 Abteilung 1

 Leistung
 111400
 Personalwesen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	85.225,78	106.400	109.700	111.400	113.300	113.800
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	25.745,95	29.500	30.700	31.000	31.500	32.000
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.206,07	22.900	23.200	23.500	23.800	23.800
4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	30.335,06	31.600	32.400	33.200	33.800	33.800
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.476,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.171,19	4.600	4.600	4.700	4.700	4.700
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	2.290,56	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
4051000 Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	0,00	11.000	11.500	11.500	12.000	12.000
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	2.500	2.900	3.100	3.100	3.100
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.225,78	106.900	110.200	111.900	113.800	114.300
21. = ordentliches Ergebnis	-85.225,78	-106.900	-110.200	-111.900	-113.800	-114.300
25. = Jahresergebnis	-85.225,78	-106.900	-110.200	-111.900	-113.800	-114.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-85.225,78	-106.900	-110.200	-111.900	-113.800	-114.300



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 12 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 01 Abteilung 1

Leistung 211000 Grundschulen - Allgemein

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.414,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4271140 Transportkosten	4.414,90	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	4.414,90	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
21. = ordentliches Ergebnis	-4.414,90	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
25. = Jahresergebnis	-4.414,90	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-4.414,90	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600



Gesamt Abteilung

B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

0 Gesamt 01 Abteilung 1

Leistung 211120 Grundschule Bockhorn - Schulbetrieb

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
Ordentliche Erträge	2	J	4	<u> </u>	U	,
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.649,29	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3141000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	3.649,29	6.200	6.200		6.200	6.200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	0.200	0.200	0.200	0.200
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	100	0	0	0	0
Investitionszuweisungen und -zuschüssen	,,,,,			_	-	
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.545,22	0	0	0	0	0
3488010 Elternanteil Kopiergeld	2.500,29	0	0	0	0	0
3488020 Elternanteil - Schul-, Sonderveranstaltungen	8.044,93	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.194,51	6.300	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	63.143,61	68.800	77.500	78.300	79.100	79.900
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	47.367,61	51.100	58.600	59.000	59.500	60.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.246,25	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.364,59	14.600	15.800	16.100	16.400	16.700
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	165,16	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.034,36	38.400	37.900	35.400	35.400	35.400
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	501,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	3.720,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.351,08	10.500	10.000	7.500	7.500	7.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35,00	0	0	0	0	0
4271060 Lehr- und Lernmittel	8.254,44	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen	165,00	200	200	200	200	200
4271071 Elternanteil - Schul-, Sonderveranstaltungen	7.651,40	0	0	0	0	0
4271080 Kosten Schwimmunterricht	9.983,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	1.205,26	0	0	0	0	0
4271150 Ausgabe Elternkopiergeld	2.500,29	0	0	0	0	0
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.666,83	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	6.200	2.500	2.400	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	1.400	1.300	1.300	1.300
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	3.200	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.843,98	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4411010 Aufwendungen für Personaleinstellungen	629,27	0	0	0	0	0
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44,00	0	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.960,89	1.000	1.000		1.000	1.000
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	2.209,82	2.300	2.300		2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	118.021,95	116.700	121.200		120.200	121.000
21. = ordentliches Ergebnis	-103.827,44	-110.400	-115.000	-113.200	-114.000	-114.800
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	115.000	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-103.827,44	-110.400			-114.000	-114.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-103.827,44	-110.400	-115.000	-113.200	-114.000	-114.800

Seite: 13 Datum: 05.12.2019

Uhrzeit: 13:26:50



Gesamt Abteilung

Leistung

B. Teilergebnishaushalt 2020

Gesamt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

0

01 Abteilung 1 211210 Grundschule Grabstede - Schulbetrieb

Seite: 14 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.873,16	3.100	3.100	3.100		1
3141000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	1.401,16	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	472,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,66	0	0	0	0	0
3488020 Elternanteil - Schul-, Sonderveranstaltungen	267,66	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.140,82	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	38.370,89	40.400	41.100	41.900	42.700	42.700
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.999,66	29.100	29.700	30.300	31.000	31.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.619,52	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.642,37	9.200	9.300	9.400	9.500	9.500
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	109,34	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.878,88	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	739,40	3.200	1.200	1.200	1.200	!!
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	771,83	3.000	3.000	3.000	3.000	
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.061,39	3.100	3.100	3.100	3.100	
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	351,40	100	100	100	100	100
4271060 Lehr- und Lernmittel	4.315,22	3.500	3.500	3.500	3.500	
4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen	1.074,08	800	800	800	800	
4271080 Kosten Schwimmunterricht	1.565,56	4.100	4.100	4.100		
16 Abschreibungen	0,00	3.000	400	300	300	
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	400	300	300	
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	2.100	0	0	O	l o
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.905,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4431000 Geschäftsaufwendungen	387,01	500	500	500	500	
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	1.518,26	1.300	1.300	1.300	1.300	
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.155,04	63.200	59.300	60.000	60.800	
21. = ordentliches Ergebnis	-50.014,22	-60.100	-56.200	-56.900	-57.700	-57.700
25. = Jahresergebnis	-50.014,22	-60.100	-56.200	-56.900	-57.700	-57.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-50.014,22	-60.100	-56.200	-56.900	-57.700	



Seite: Datum: 05.12.2019

Uhrzeit: 13:26:50

15

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

0 Gesamt Gesamt Abteilung 01 Abteilung 1

Leistung 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.025,00	7.000	10.000	10.000	10.000	1.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Inklusionspauschale	8.025,00	7.000	10.000	10.000	10.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	8.025,00	7.000	10.000	10.000	10.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	8.025,00	7.000	10.000	10.000	10.000	1.000
25. = Jahresergebnis	8.025,00	7.000	10.000	10.000	10.000	1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	8.025,00	7.000	10.000	10.000	10.000	1.000



Seite: 16 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Leistung 272000 Öffentliche Bücherei

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	408,50	0	0	0	0	o
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	408,50	0	0	0	0	О
12. = Summe ordentliche Erträge	408,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	4.172,91	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.285,03	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	225,20	300	300	300	300	300
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	648,88	700	900	900	900	900
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	13,80	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.318,73	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20,60	200	200			
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100		
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.298,13	2.000	2.000			
16 Abschreibungen	0,00	1.200	1.000			
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und	0,00	1.000	1.000			
Gartenanlagen	1,55					
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	200	0	0	0	o
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.158,44	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	4.158,44	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	10.650,08	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21. = ordentliches Ergebnis	-10.241,58	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
25. = Jahresergebnis	-10.241,58	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	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	-10.241,58	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



Seite: Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

17

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

0 Gesamt Gesamt Abteilung 01 Abteilung 1

Leistung 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	11.521,00	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.521,00	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	11.521,00	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.606,31	15.000	50.000	15.000	15.000	15.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.606,31	15.000	50.000	15.000	15.000	15.000
16 Abschreibungen	0,00	4.000	3.300	0	0	3.300
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendun	0,00	4.000	3.300	О	О	3.300
18 Transferaufwendungen	343,00	200	200	200	200	200
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	343,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.949,31	19.200	53.500	15.200	15.200	18.500
21. = ordentliches Ergebnis	-3.428,31	-9.200	-13.500	-5.200	-5.200	-8.500
25. = Jahresergebnis	-3.428,31	-9.200	-13.500	-5.200	-5.200	-8.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	1.000	15.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-3.428,31	-10.200	-28.500	-6.200	-6.200	-9.500



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 18 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 01 Abteilung 1

Leistung 281010 Heimatverein Bockhorn

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.989,82	800	2.000	2.000	2.000	2.000
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115,00	0	0	0	0	o
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.874,82	800	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.989,82	800	2.000	2.000	2.000	2.000
21. = ordentliches Ergebnis	-3.989,82	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25. = Jahresergebnis	-3.989,82	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-3.989,82	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Seite: Datum: 05.12.2019

Uhrzeit: 13:26:50

19

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

0 Gesamt Gesamt Abteilung 01 Abteilung 1 Leistung 315100 Seniorenarbeit

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	2.646,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.646,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.646,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.525,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.525,49	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4271050 Aufwendungen Seniorenbeirat	0,00	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.525,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21. = ordentliches Ergebnis	-3.879,49	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25. = Jahresergebnis	-3.879,49	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-3.879,49	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Seite: Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

20

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

0 Gesamt Gesamt Abteilung 01 Abteilung 1

Leistung 362500 Sonstige Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	EUR	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
Ordontlisha Estraga	2	3	4	0	0 I	/
Ordentliche Erträge	1 200 22	2 200	2 200	2.200	2 200	2 200
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.399,33	2.200	2.200			2.200
3142000 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	1.399,33	2.200	2.200	2.200		2.200
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	14.670,00	12.000	16.000	16.000		16.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.670,00	12.000	16.000	16.000		16.000
6. + privatrechtliche Entgelte	952,00	0	600	600		600
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	952,00	0	600	600		600
12. = Summe ordentliche Erträge	17.021,33	14.200	18.800	18.800	18.800	18.800
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.630,90	8.500	10.500	10.500		10.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
4271160 Ferienpassaktion	3.520,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271170 Ferienbetreuung	6.110,16	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Abschreibungen	0,00	200	100	100	100	100
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendun	0,00	200	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen	6.059,44	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4312010 Zuweisung Innovationsfond Friesland	1.312,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	3.954,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4318300 Zuschuss Mittagsverpflegung	792,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.690,34	22.200	24.100	24.100	24.100	24.100
21. = ordentliches Ergebnis	1.330,99	-8.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
25. = Jahresergebnis	1.330,99	-8.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	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	1.330,99	-8.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800



Seite: Datum: 05.12.2019

Uhrzeit: 13:26:50

21

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

0 Gesamt Gesamt Abteilung 01 Abteilung 1 Leistung 362510 Präventionsrat

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 10 Jahre - Jubliäum	1.979,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.979,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis	-1.979,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.979,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-1.979,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Seite: Datum: 05.12.2019

Uhrzeit: 13:26:50

22

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

0 Gesamt Gesamt Abteilung 01 Abteilung 1

Leistung 365000 Kiga Grabstede - Betrieb

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
_	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	/
Ordentliche Erträge	471 020 00	4E1 000	4E/ 000	450,000	4/0.000	440,000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.038,80	451.900	456.900	459.900	460.900	460.900
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	269.050,13	255.000	258.000	261.000	261.000	261.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	124.150,30	125.000 54.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3142010 Personalk.zuschuss LK Friesland I-Gruppe	58.116,41		56.000 17.000	56.000 17.000	57.000 17.000	57.000
3142020 Sachkostenzuschuss LK Friesl.I-Gruppe KG	19.969,96	17.900	17.900 0	17.900 0	17.900 0	17.900
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	-248,00	1 000	ŭ	Ĭ	Ĭ	700
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.900	700	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	0	0	0	О
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	140.598,20	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
3321040 KiTa Gebühr	67.611,79	0	0	0	0	О
3321041 Krippengebühr	52.053,41	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
3321100 Verpflegungskostenanteil	20.933,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.677,77	0	0	0	0	0
3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-2.713,77	0	0	0	0	О
3488020 Elternanteil - Schul-, Sonderveranstaltungen	36,00	0	0	0	0	О
12. = Summe ordentliche Erträge	608.959,23	524.300	528.100	531.100	532.100	532.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	710.676,67	805.600	821.500	837.600	851.500	851.500
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	544.168,66	626.800	639.400	652.200	664.000	664.000
4022000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	37.632,45	42.200	43.000	43.800	44.600	44.600
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	121.125,62	133.700	136.200	138.700	140.000	140.000
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	7.749,94	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.353,62	51.200	53.200	53.200	53.200	53.200
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.158,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.098,26	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.876,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56,50	500	500	500	500	500
4271060 Lehr- und Lernmittel	3.839,31	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen	611,74	600	600	600	600	600
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	399,31	800	800	800	800	800
4271130 Sachkosten Heilpädagogik I-Gruppe KG Gra	16.761,70	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4271180 Verpflegungskosten	18.551,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen	0,00	14.860	12.500	12.300	12.300	12.300
4711023 AfA auf ähnliche Rechte	0,00	100	100	100	100	100
4711300 AfA auf Gebäude	0,00	60	100	100	100	100
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	0,00	8.100	8.100	7.900	7.900	7.900
4711700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	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	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.761,66	11.600	12.200	12.200	12.200	12.200
4411010 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.249,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	65,54	200	200	200	200	200
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	571,78	500	500	500	500	500



Seite: Datum: 05.12.2019

Uhrzeit: 13:26:50

23

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

0 Gesamt Gesamt Abteilung 01 Abteilung 1

Leistung 365000 Kiga Grabstede - Betrieb

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	715,36	700	700	700	700	700
4431040 Reisekosten	514,20	600	600	600	600	600
4431210 Bürobedarf	23,98	200	200	200	200	200
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	6.621,60	6.900	7.500	7.500	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	769.791,95	883.260	899.400	915.300	929.200	929.200
21. = ordentliches Ergebnis	-160.832,72	-358.960	-371.300	-384.200	-397.100	-397.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-160.832,72	-358.960	-371.300	-384.200	-397.100	-397.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	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	-160.832,72	-368.960	-381.300	-394.200	-407.100	-407.100



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 24 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 01 Abteilung 1

Leistung 365100 Ev.-Luth. Kindergarten Bockhorn

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	444.703,00	428.800	425.000	432.000	434.000	434.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	444.703,00	428.800	425.000	432.000	434.000	434.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	444.703,00	429.000	425.200	432.200	434.200	434.200
21. = ordentliches Ergebnis	-444.703,00	-429.000	-425.200	-432.200	-434.200	-434.200
25. = Jahresergebnis	-444.703,00	-429.000	-425.200	-432.200	-434.200	-434.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-444.703,00	-429.000	-425.200	-432.200	-434.200	-434.200



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 25 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 01 Abteilung 1

Leistung 365200 Kath. Kindergarten "St. Maria im Hilgenholt"

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	250.416,80	260.000	273.500	275.000	277.000	279.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	250.416,80	260.000	273.500	275.000	277.000	279.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	250.416,80	261.500	275.000	276.500	278.500	280.500
21. = ordentliches Ergebnis	-250.416,80	-261.500	-275.000	-276.500	-278.500	-280.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-250.416,80	-261.500	-275.000	-276.500	-278.500	-280.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-250.416,80	-261.500	-275.000	-276.500	-278.500	-280.500



Gesamt Abteilung

B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

0 Gesamt 01 Abteilung 1

Leistung 365300 Kiga Steinhausen - Betrieb

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.410,04	239.900	242.900	245.400	245.400	245.400
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	73.267,42	162.000	164.000	166.000	166.000	166.000
3142010 Personalk.zuschuss LK Friesland I-Gruppe	67.412,29	60.000	61.000	61.500	61.500	61.500
3142020 Sachkostenzuschuss LK Friesl.I-Gruppe KG	17.730,33	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	15.136,20	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
3321041 Krippengebühr	10.490,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3321100 Verpflegungskostenanteil	4.646,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105,96	0	0	0	0	0
3484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	91,96	0	0	0	0	0
3488020 Elternanteil - Schul-, Sonderveranstaltungen	14,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	173.652,20	267.400	270.400	272.900	272.900	272.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	324.515,93	478.900	564.200	571.500	580.000	588.500
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	244.916,22	372.800	435.800	440.000	445.000	450.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	17.807,67	25.900	30.500	32.000	33.500	35.000
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	54.389,60	78.300	95.400	97.000	99.000	101.000
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	7.402,44	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.308,39	35.500	39.000	39.000	39.000	39.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	580,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	300	300	300	300	300
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.751,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.025,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56,38	300	300	300	300	300
4271060 Lehr- und Lernmittel	1.718,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen	114,95	400	400	400	400	400
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	468,59	600	600	600	600	600
4271130 Sachkosten Heilpädagogik I-Gruppe KG Gra	9.345,70	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4271140 Transportkosten	240,00	О	0	О	o	0
4271180 Verpflegungskosten	5.006,57	7.500	11.000	11.000	11.000	11.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.579,55	6.900	5.900	1	!	
4411010 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.615,99	2.000	1.000	1	1.000	1.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	151,09	500	500	1		
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	207,63	400	400			
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	595,32	600	600			
4431040 Reisekosten	154,50	200	200			
4431210 Bürobedarf	171,30	200	200	1		
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	1.683,72	3.000	3.000	1		
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	349.403,87	521.300	609.100	1		
21. = ordentliches Ergebnis	-175.751,67	-253.900	-338.700	-343.500	-352.000	-360.500
25. = Jahresergebnis	-175.751,67	-253.900	-338.700			
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-175.751,67	-253.900	-338.700			
J - J						

Seite: 26 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 27 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

 Gesamt
 0
 Gesamt

 Abteilung
 01
 Abteilung 1

 Leistung
 366000
 Jugendzentrum

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0	0	0	0	0
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.000	1.900			1.900
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809,07	0	0	0	0	0
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	809,07	0	0	0	,	0
12. = Summe ordentliche Erträge	959,07	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen	707,01	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
13 Personalaufwendungen	129.368.87	153.800	157.100	160.300	163.500	163.500
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	100.968,78	118.700	121.000			126.000
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.229,60	8.200	8.400			8.800
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	21.717,96	26.200	27.000		!	28.000
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	452,53	700	700			700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.021,51	11.700	13.500			13.300
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	352,92	600	600			600
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.758,18	3.500	3.500			3.500
4241610 Strom	74,02	0.500	3.300	0.500	0.500	0.500
4241620 Gas	-386,01	0	0	ا ،	ا ،	ا ،
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.487,16	2.600	2.200	2.000	2.000	2.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	5.735,24	5.000	6.000		!	6.000
4271190 Jugendbeteiligung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
16 Abschreibungen	0,00	12.500	10.900	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	0	0	0	О
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.908,66	6.200	6.800	6.800	6.800	6.800
4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	659,84	700	700	700	700	700
4431000 Geschäftsaufwendungen	142,66	300	300	300	300	300
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	370,80	300	200	200	200	200
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	1.033,10	800	800	800	800	800
4431040 Reisekosten	539,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431210 Bürobedarf	337,99	200	200	200	200	200
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	2.824,37	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	145.299,04	184.200	188.300	191.300	194.500	194.500
21. = ordentliches Ergebnis	-144.339,97	-182.200	-186.400	-189.400	-192.600	-192.600
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-144.339,97	-182.200	-186.400	-189.400	-192.600	-192.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	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



Seite: 28 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

 Gesamt
 0
 Gesamt

 Abteilung
 01
 Abteilung 1

 Leistung
 366000
 Jugendzentrum

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-144.339,97	-192.200	-196.400	-199.400	-202.600	-202.600



Gesamt

B. Teilergebnishaushalt 2020

Dat

Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

29

Seite:

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

0 Gesamt

Abteilung 01 Abteilung 1 Leistung 421000 Sportförderung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	12.705,81	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.705,81	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.705,81	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21. = ordentliches Ergebnis	-12.705,81	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
25. = Jahresergebnis	-12.705,81	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	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	-12.705,81	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000



Gesamt Abteilung

B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 01 Abteilung 1

Leistung 424100 Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	Ü	'	0	<u> </u>	,
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	300	300	300	300
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	1.800	300	300		300
Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1,55					
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	64.616,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.616,74	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6. + privatrechtliche Entgelte	16.651,52	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
3411000 Mieten und Pachten	1.611,05	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3421000 Erträge aus Verkauf	11.490,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	3.550,18	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	81.268,26	53.500	52.000	52.000	52.000	52.000
Ordentliche Aufwendungen	İ					
13 Personalaufwendungen	140.265,70	148.900	151.700	154.700	157.700	157.700
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	109.399,43	115.400	117.600	120.000	122.400	122.400
4022000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.505,98	8.100	8.200	8.300	8.400	8.400
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	22.852,49	24.800	25.300	25.800	26.300	26.300
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	507,80	600	600	600	600	600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.538,19	40.100	40.600	40.500	40.500	40.500
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.552,88	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	44,44	100	200	100	100	100
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	3.185,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4231000 Mieten und Pachten	2.384,60	500	500	500	500	500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	82,80	700	700	700	700	700
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	142,88	300	700	700	700	700
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.103,10	500	500	500	500	500
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	1.424,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4291000 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	29.617,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 Abschreibungen	0,00	24.300	15.700	15.700	15.700	15.700
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Gartenanlagen						
4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	7.700	0	0	0	0
4711700 AfA auf BGA	0,00	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	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051,86	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
4431000 Geschäftsaufwendungen	88,01	300	300	300	300	300
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	122,00	100	200	200	200	200
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	440,44	500	500	500	500	500
4431040 Reisekosten	401,41	700	700	700	l	700
4431210 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	183.855,75	215.100	209.900	212.800	215.800	215.800
21. = ordentliches Ergebnis	-102.587,49	-161.600	-157.900	-160.800	-163.800	-163.800
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-102.587,49	-161.600	-157.900	-160.800	-163.800	
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-102.587,49	-161.600	-157.900	-160.800	-163.800	-163.800

Seite: 30 Datum: 05.12.2019

Uhrzeit: 13:26:50



Gesamt Abteilung

B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

0 Gesamt

Abteilung 1

01 Leistung 424200 Minigolfanlage Bockhorn - Betrieb

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	2	3	4	5	6	7
5. + öffentliche Entage	19.936.00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
ū						
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.936,00	16.000	16.000			16.000
12. = Summe ordentliche Erträge	19.936,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen 13 Personalaufwendungen	23.964,06	20.600	21.100	21.600	22.200	22.200
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.404,00	19.000	19.500			20.500
4022000 Bietrstadiverlaungen Arbeitnehmer 4022000 Beitr.z.Versorqungskasse f. Arbeitnehmer	584,72	400	400			500
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.693,83	1.100	1.100			1.100
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	40,81	100	100			100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181,90	2.500	2.500			2.500
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	292,40	1.000	1.000			1.000
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	500	500		500	500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	401,66	500	500	500	500	500
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	487,84	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	0,00	200	200	200	200	200
Gartenanlagen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	170,29	200	200	200	200	200
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	170,29	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.316,25	23.500	24.000	24.500	25.100	25.100
21. = ordentliches Ergebnis	-5.380,25	-7.500	-8.000	-8.500	-9.100	-9.100
25. = Jahresergebnis	-5.380,25	-7.500	-8.000	-8.500	-9.100	-9.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	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	-5.380,25	-17.500	-18.000	-18.500	-19.100	-19.100

Seite: 31 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50



Seite: 32 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

 Gesamt
 0
 Gesamt

 Abteilung
 01
 Abteilung 1

 Leistung
 573100
 Bockhorner Markt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	20.234,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
3411030 Standgelder	20.234,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
12. = Summe ordentliche Erträge	20.234,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.274,08	14.300	17.000	14.300	14.300	14.300
4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	15.274,08	14.300	17.000	14.300	14.300	14.300
16 Abschreibungen	0,00	4.300	4.100	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	0	0	0	o
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.274,08	18.600	21.100	18.400	18.400	18.400
21. = ordentliches Ergebnis	4.959,92	700	-1.800	900	900	900
25. = Jahresergebnis	4.959,92	700	-1.800	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	3.159,92	-16.100	-18.600	-15.900	-15.900	-15.900



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

33

Seite:

 Gesamt
 0
 Gesamt

 Abteilung
 01
 Abteilung 1

 Leistung
 573410
 Bürgerhuus - Betrieb

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287,12	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16,07	500	500	500	500	500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	271,05	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	100	0	0	0	О
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	287,12	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
21. = ordentliches Ergebnis	-287,12	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25. = Jahresergebnis	-287,12	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-287,12	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 34 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

 Gesamt
 0
 Gesamt

 Abteilung
 02
 Abteilung 2

 Leistung
 111200
 Allg. Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
, and the second	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	149.300	139.400	134.200	134.200	134.200
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	148.900	139.400	134.200	134.200	134.200
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	400	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	9.096,98	8.000	9.000			
3411000 Mieten und Pachten	9.096,98	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.274,50	59.100	65.600	65.600	65.600	65.600
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	40.638,44	34.000	40.500	40.500	40.500	40.500
3485010 Verw-kostenerstattung Schmutzwasser	31.050,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
3485020 Verw-kostenerstattung dezentrale Schmutz	586,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11. + sonstige ordentliche Erträge	22.431,58	75.500	64.000	64.000	64.000	64.000
3562000 Säumniszuschläge	11.282,50	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3562100 Mahngebühren	4.019,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3562101 Mahngebühren (per AO)	437,58	0	0	0	0	0
3562300 Vollstreckungsgebühren (für Kto.findung	2.310,25	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3562301 Vollstreckungsgebühren (per AO)	4.309,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	172,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3591200 Ertrag Rücklastgebühren	-99,82	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	103.803,06	291.900	278.000	272.800	272.800	272.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	209.221,70	230.300	235.800	240.000	243.000	243.300
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	24.679,14	25.800	27.500	27.800	28.100	28.400
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	106.888,27	115.400	117.600	119.800	122.000	122.000
4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	33.571,49	34.800	35.200	35.600	35.600	35.600
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.306,18	8.200	8.300	8.400	8.500	8.500
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	34.101,15	23.300	23.700	24.100	24.500	24.500
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	2.675,47	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
4051000 Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	0,00	15.500	16.000	16.500	16.500	16.500
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.200	4.400	4.600	4.600	4.600
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.079,86	34.700	34.800			
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	518,56	200	300	300	300	300
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	15.559,34	20.000	20.000	55.000	20.000	20.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.729,73	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.777,23	5.000	5.000	40.000	5.000	5.000
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	495,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	2.061,92	48.500	42.100			41.600
4711022 AfA auf Lizenzen	0,00	5.700	5.700			5.200
4711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten	0,00	300	300			300
4711700 AfA auf BGA	0,00	600	600	600	600	600
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	6.400	0	0	0	0
4721110 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4721111 Einzelwertberichtigung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4721221 Abschreibungen auf Forderungen aus Verspätungszuschlägen	219,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Gesamt Abteilung

Leistung

B. Teilergebnishaushalt 2020

Gesamt

Abteilung 2

Allg. Finanzen

0

02

111200

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

11 Compindo Rockhorn

Seite: 35 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1701000 11 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	2	3	4	5	6	7
4721223 Abschreibungen auf Forderungen aus Vollstreckungsgebühren	322,85	1.500	1.500			1 1
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	1.519,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	17.464,36	29.600	30.300	30.300	30.300	30.300
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.742,76	800	800	800	800	800
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	693,64	800	800	800	800	800
4431030 Bekanntmachungskosten	500,16	500	500	500	500	500
4431040 Reisekosten	962,80	500	500	500	500	500
4431050 Kosten der Rechnungsprüfung	13.565,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4431210 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
4431250 Bankgebühren	0,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	250.827,84	343.100	343.000	416.700	349.700	350.000
21. = ordentliches Ergebnis	-147.024,78	-51.200	-65.000	-143.900	-76.900	-77.200
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-147.024,78	-51.200	-65.000	-143.900	-76.900	-77.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	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	-147.024,78	-54.200	-68.000	-146.900	-79.900	-80.200



Gesamt Abteilung

Leistung

25. = Jahresergebnis

29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun

B. Teilergebnishaushalt 2020

Gesamt

Abteilung 2

Gemeindekasse

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

0

02

111210

Seite: 36 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	99.885,40	104.400	106.400	108.600	110.800	110.800
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	78.358,74	81.200	82.800	84.600	86.400	86.400
4022000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.317,35	5.900	6.000	6.100	6.200	6.200
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	15.835,83	16.900	17.200	17.500	17.800	17.800
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	373,48	400	400	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.842,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.842,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	798,04	500	800	800	800	800
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	100	100	100
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	578,24	400	400	400	400	400
4431040 Reisekosten	169,80	0	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	105.526,21	106.900	109.200	111.400	113.600	113.600
21. = ordentliches Ergebnis	-105.526,21	-106.900	-109.200	-111.400	-113.600	-113.600

-105.526,21

-105.526,21

-106.900

-106.900

-109.200

-109.200

-111.400

-111.400

-113.600

-113.600

-113.600

-113.600



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 37 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2
Leistung 111220 Abwasserabgabe

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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 f.laufende Zwecke v. Land	43,52	0	0	0	0	o
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	626,50	700	700	700	700	700
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	626,50	700	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	670,02	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	787,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	787,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21. = ordentliches Ergebnis	-116,98	-400	-400	-400	-400	-400
25. = Jahresergebnis	-116,98	-400	-400	-400	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-116,98	-400	-400	-400	-400	-400



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 38 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

 Gesamt
 0
 Gesamt

 Abteilung
 02
 Abteilung 2

 Leistung
 111300
 TUI

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	jahres	Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
Ordentliche Aufwendungen	2	J	4]	0	,
13 Personalaufwendungen	35.254,74	38.900	39.600	40.300	41.000	41.000
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	27.786,86	30.300	30.900			
4022000 Beitr.z. Versorqungskasse f. Arbeitnehmer	1.912,80	2.300	2.300			
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.422,69	6.100	6.200			
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	132,39	200	200	200		
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000	17.000			
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	6.500	16.500			1
Ersatzbeschaffung PC (Umrüstung Windows)	0,00	0.300	10.300	1.500	1.300	1.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	0,00	2.000	900	900	900	900
4711022 AfA auf Lizenzen	0,00	400	400	400	400	400
4711700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	1.600	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.254,74	47.900	57.500	43.200	43.900	43.900
21. = ordentliches Ergebnis	-35.254,74	-47.900	-57.500	-43.200	-43.900	-43.900
25. = Jahresergebnis	-35.254,74	-47.900	-57.500	-43.200	-43.900	-43.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-35.254,74	-47.900	-57.500	-43.200	-43.900	-43.900



Seite : 39 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 02 Abteilung 2

Leistung 311110 Soziale Hilfen - Einmalige Leistungen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	1.412,08	0	0	0	0	0
4721200 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	1.412,08	0	0	0	o o	o
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.412,08	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	-1.412,08	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.412,08	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-1.412,08	0	0	0	0	0



Seite: Datum: 05.12.2019

Uhrzeit: 13:26:50

40

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

0 Gesamt Gesamt Abteilung 02 Abteilung 2

Leistung 311900 Verwaltung der Sozialhilfe

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.375,00	40.000	40.000	1		1 1
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	35.375,00	40.000	40.000			
12. = Summe ordentliche Erträge	35.375,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	92.709,00	108.600	110.500	112.300	114.100	114.100
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.849,40	3.100	3.200	3.300	3.400	3.400
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	70.616,85	82.500	84.100	85.500	87.000	87.000
4022000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.544,69	5.800	5.800	5.900	5.900	5.900
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	14.383,91	16.800	17.000	17.200	17.400	17.400
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	314,15	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	381,00	400	400	400	400	400
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	185,00	300	300	300	300	300
4431040 Reisekosten	196,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	93.090,00	109.400	111.300	113.100	114.900	114.900
21. = ordentliches Ergebnis	-57.715,00	-69.400	-71.300	-73.100	-74.900	-74.900
25. = Jahresergebnis	-57.715,00	-69.400	-71.300	-73.100	-74.900	-74.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	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	-57.715,00	-69.900	-71.800	-73.600	-75.400	-75.400



Seite : 41 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 02 Abteilung 2

Leistung 315400 Einrichtungen der Obdachlosenhilfe

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.436,02	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.451,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.984,81	0	0	0	0	o
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	32.436,02	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.617,96	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	281,88	0	0	0	0	o
4231000 Mieten und Pachten	42.336,08	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	42.617,96	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
21. = ordentliches Ergebnis	-10.181,94	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25. = Jahresergebnis	-10.181,94	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-10.181,94	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000



Seite: Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

42

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt Gesamt Abteilung 02 Abteilung 2

Leistung 315500 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.089,44	90.000	0	0	0	0
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	91.089,44	90.000	0	0	o d	o
Integrationspauschale Landkreis Friesland 2017-2019						
12. = Summe ordentliche Erträge	91.089,44	90.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068,58	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	1.068,58	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	1.284,46	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21. = ordentliches Ergebnis	89.804,98	87.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25. = Jahresergebnis	89.804,98	87.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	89.804,98	87.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800



Seite: 43 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 02 Abteilung 2

Leistung 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.150,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	14.150,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12. = Summe ordentliche Erträge	14.150,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	10.773,04	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4332000 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	10.773,04	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.773,04	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
21. = ordentliches Ergebnis	3.376,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25. = Jahresergebnis	3.376,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	3.376,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Seite: Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

0 Gesamt Gesamt Abteilung 02 Abteilung 2

Leistung 522100 Wohnungsbau Bockhorn

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	0,00	500	500	500	500	500
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
25. = Jahresergebnis	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500



Seite: Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

45

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

0 Gesamt Gesamt Abteilung 02 Abteilung 2

Leistung 522199 BgA Immobilienverwaltung Bockhorn

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	jahres	Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge			`			
6. + privatrechtliche Entgelte	30.000,00	0	0	0	0	0
3411020 Erbbau	30.000,00	0	0	0	0	О
12. = Summe ordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	863,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	863,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	863,70	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21. = ordentliches Ergebnis	29.136,30	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25. = Jahresergebnis	29.136,30	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	29.136,30	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



Seite : 46 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 02 Abteilung 2

Leistung 531000 Elektrizitätsversorgung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	224.606,89	220.000	222.000	222.000	222.000	222.000
3511000 Konzessionsabgaben	224.606,89	220.000	222.000	222.000	222.000	222.000
12. = Summe ordentliche Erträge	224.606,89	220.000	222.000	222.000	222.000	222.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	224.606,89	220.000	222.000	222.000	222.000	222.000
25. = Jahresergebnis	224.606,89	220.000	222.000	222.000	222.000	222.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	224.606,89	220.000	222.000	222.000	222.000	222.000



Seite: Datum: 05.12.2019

Uhrzeit: 13:26:50

47

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

0 Gesamt Gesamt Abteilung 02 Abteilung 2

Leistung 531001 Windenergie / Ökostrom

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	jahres 2020	Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
Ordentliche Erträge	2	3	4	υ	l 0	<i>'</i>
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.100,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.100,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	237.097,02	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3651000 Gewinnant.a.verbundenen Unternehmen u.Be	237.097,02	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
12. = Summe ordentliche Erträge	253.197,02	156.100	156.100	156.100	156.100	156.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	7.045,02	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.150,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	895,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.165,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	-3.165,00	0	0	0	0	o
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.880,02	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21. = ordentliches Ergebnis	249.317,00	147.100	147.100	147.100	147.100	147.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	o
25. = Jahresergebnis	249.317,00	147.100	147.100	147.100	147.100	147.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	249.317,00	147.100	147.100	147.100	147.100	147.100



Seite: Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

48

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

0 Gesamt Gesamt Abteilung 02 Abteilung 2

531099 BgA Windparkbeteiligungen Leistung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.048,19	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.660,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	26.387,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.048,19	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
21. = ordentliches Ergebnis	-28.048,19	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
22. + außerordentliche Erträge	3.316,37	0	0	0	0	0
5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	3.316,37	о	0	0	o d	o
24. = außerordentliches Ergebnis	3.316,37	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-24.731,82	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-24.731,82	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800



Seite: Datum: 05.12.2019

Uhrzeit: 13:26:50

49

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

0 Gesamt Gesamt Abteilung 02 Abteilung 2 Leistung 532000 Gasversorgung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	42.773,68	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3511000 Konzessionsabgaben	42.773,68	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
12. = Summe ordentliche Erträge	42.773,68	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	42.773,68	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
25. = Jahresergebnis	42.773,68	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	42.773,68	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000



Seite: Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

0 Gesamt Gesamt Abteilung 02 Abteilung 2 Leistung 571000 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017,61	0	0	0	0	0
3483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	1.017,61	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.017,61	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	0,00	5.400	700	0	0	0
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendun	0,00	5.400	700	О	0	О
18 Transferaufwendungen	25.320,00	37.500	35.000	35.000	35.000	35.000
4313000 Zuweisungen an Zweckverbände	25.320,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4317010 Einzelbetriebliche Förderung	0,00	2.500	0	0	0	o
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.320,00	42.900	35.700	35.000	35.000	35.000
21. = ordentliches Ergebnis	-24.302,39	-42.900	-35.700	-35.000	-35.000	-35.000
22. + außerordentliche Erträge	4.246,70	0	0	0	0	0
5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	4.246,70	0	0	0	0	o
24. = außerordentliches Ergebnis	4.246,70	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-20.055,69	-42.900	-35.700	-35.000	-35.000	-35.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-20.055,69	-42.900	-35.700	-35.000	-35.000	-35.000



Seite: Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

51

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

0 Gesamt Gesamt Abteilung 02 Abteilung 2 Leistung 575000 Tourismusförderung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	300,00	0	500			500
3421000 Erträge aus Verkauf	300,00	0	500		500	500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.772,69	4.000	4.000	4.000		
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.772,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.072,69	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	14.879,12	17.500	25.000	25.300	25.600	25.800
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.679,97	13.500	19.200	19.400	19.600	19.800
4022000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	797,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.351,43	2.800	4.500	4.600	4.700	4.700
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	50,19	100	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.833,91	19.300	20.400	20.400	20.400	20.400
4212000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	395,93	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	93,89	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	266,97	500	500	500	500	500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39,60	0	0	0	О	0
4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	423,66	500	1.400	1.400	1.400	1.400
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	1.314,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4271110 Flyer	1.785,70	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4271111 Aufwandsentschädigungen auf Messen und Veranstaltungen	1.748,78	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
4271113 Messen und Standgebühren auf Messen	4.856,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271114 Anzeigen	1.125,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4271115 sonstige Werbemittel	782,90	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	1.153,78	900	1.200	1.200	1.200	1.200
4431000 Geschäftsaufwendungen	143,88	200	500	500	500	500
4431040 Reisekosten	1.009,90	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.866,81	38.700	47.600	47.900	48.200	48.400
21. = ordentliches Ergebnis	-25.794,12	-34.700	-43.100	-43.400	-43.700	-43.900
23 außerordentliche Aufwendungen	1.725,18	0	0	0	0	0
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.725,18	0	0	О	О	О
24. = außerordentliches Ergebnis	-1.725,18	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-27.519,30	-34.700	-43.100	-43.400	-43.700	-43.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	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	-27.519,30	-42.700	-51.100	-51.400	-51.700	-51.900



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 52 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 02 Abteilung 2

Leistung 611000 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor- jahres	Vorjahres	Haushalts-	der mittelfristigen Ergebnis- und	der mittelfristigen Ergebnis- und	der mittelfristigen Ergebnis- und
Erträge und Aufwendungen	Janies		jahres	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
ů	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	6.938.961,67	6.787.000	6.958.000	6.983.000	7.010.000	7.041.000
3011000 Grundsteuer A	134.959,50	133.000	126.000	126.000	126.000	126.000
3012000 Grundsteuer B	1.303.861,34	1.330.000	1.338.000	1.338.000	1.340.000	1.345.000
3013000 Gewerbesteuer	1.829.966,46	1.625.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.200.942,00	3.250.000	3.300.000	3.325.000	3.350.000	3.375.000
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	232.005,00	210.000	255.000	255.000	255.000	256.000
3031000 Vergnügungssteuer	192.965,70	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
3032000 Hundesteuer	44.261,67	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.498.235,12	3.407.000	3.496.000	3.533.000	3.587.000	3.637.000
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.987.992,00	3.231.000	3.316.000	3.350.000	3.400.000	3.450.000
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	173.528,00	176.000	180.000	183.000	187.000	187.000
3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	336.715,12	0	0	О	О	o
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.747,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3691000 Verzinsung v. Steuernachford. und Erstat	6.747,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	962,68	0	0	0	0	0
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	962,68	0	0	О	0	o
12. = Summe ordentliche Erträge	10.444.906,47	10.199.000	10.459.000	10.521.000	10.602.000	10.683.000
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	28,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4721111 Einzelwertberichtigung	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	5,12	0	0	О	О	О
4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	23,44	0	0	О	О	О
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.380,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4592000 Verzinsung v. Steuernachzahlungen	1.380,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 Transferaufwendungen	4.314.395,00	4.703.600	4.827.000	4.840.000	4.890.000	4.940.000
4341000 Gewerbesteuerumlage	315.131,00	300.000	225.000	225.000	225.000	225.000
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	15.016,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4372100 Kreisumlage	3.984.248,00	4.388.600	4.587.000		4.650.000	4.700.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.315.803,56	4.759.600	4.883.000	4.896.000	4.946.000	4.996.000
21. = ordentliches Ergebnis	6.129.102,91	5.439.400	5.576.000	5.625.000	5.656.000	5.687.000
25. = Jahresergebnis	6.129.102,91	5.439.400	5.576.000	5.625.000	5.656.000	5.687.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	6.129.102,91	5.439.400	5.576.000	5.625.000	5.656.000	5.687.000



Gesamt Abteilung

Leistung

B. Teilergebnishaushalt 2020

Gesamt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

0

02 Abteilung 2 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Seite: 53 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	jahres 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge 8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	482,90	0	0	,	,	
3651000 Gewinnant.a.verbundenen Unternehmen u.Be	482,90	0	0	٥	0	١
EWE-Beteiligung	482,90	U	U	ľ	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
3582000 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	0,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
12. = Summe ordentliche Erträge	482,90	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.861,48	35.200	28.000	27.000	26.100	25.000
4517000 Zinsaufwendg.an Kreditinst. (auch f.Kto.	31.861,48	34.700	27.500	26.500	25.600	24.500
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.861,48	35.200	28.000	27.000	26.100	25.000
21. = ordentliches Ergebnis	-31.378,58	28.800	36.000	37.000	37.900	39.000
25. = Jahresergebnis	-31.378,58	28.800	36.000	37.000	37.900	39.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-31.378,58	28.800	36.000	37.000	37.900	39.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 54 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gesamt0GesamtAbteilung03Abteilung 3Leistung111320Gebäudeservice

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	jahres	Ergebnis- und Finanzplanung	Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5 EUR	6	7
Ordentliche Erträge		Ü	·		l	,
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	3.100	2.400	2.400		2.400
Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0.100	2.700	2.700	2.700	2.700
6. + privatrechtliche Entgelte	407,00	400	400	400	400	400
3421000 Erträge aus Verkauf	407,00	400	400	400	400	400
12. = Summe ordentliche Erträge	407,00	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	100.158,07	110.000	184.300	186.200	188.300	190.700
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	78.577,24	85.600	143.500	144.500	145.600	146.800
4022000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.607,84	6.400	10.300	10.500	10.700	10.900
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	15.610,52	17.500	29.800	30.500	31.200	32.200
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	362,47	500	700	700	800	800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.173,82	175.900	157.800	48.800	48.800	48.800
4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	18.560,81	150.000	124.000	15.000	15.000	15.000
Ersatz Fenster Rathaus (Lüftungselemente, Sonnenschutz), Fliesen im Eingangsbereich						
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.514,11	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.949,25	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	1.091,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4241400 Reinigung	3.810,10	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4241610 Strom	4.450,43	5.800	6.700	6.700	6.700	6.700
4241620 Gas	4.054,72	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4241640 Wasser	373,56	400	400	400	400	400
4241650 Abwasser	692,22	800	800	800	800	800
4241700 Gebäudeversicherungen	2.468,31	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,21	500	500	500	500	500
4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	8,64	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
anderen Betriebsgebäuden						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	832,64	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	238,94	600	0	0	0	0
4431040 Reisekosten	593,70	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	147.164,53	301.200	357.000	249.900	252.000	254.400
21. = ordentliches Ergebnis	-146.757,53	-297.700	-354.200	-247.100	l	-251.600
25. = Jahresergebnis	-146.757,53	-297.700	-354.200	-247.100	-249.200	-251.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	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	<u> </u>	
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-146.757,53	-299.700	-356.200	-249.100	-251.200	-253.600



Seite: 55
Datum:05.12.2019
Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

 Gesamt
 0
 Gesamt

 Abteilung
 03
 Abteilung 3

 Leistung
 111330
 Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	20,04	0	0	0	0	0
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16,73	0	0	0	О	o
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3,24	0	0	0	О	o
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	0,07	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	7.800	3.000	1.600	1.600	1.600
4711600 Afa auf Fahrzeuge	0,00	7.400	3.000	1.600	1.600	1.600
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	400	0	0	О	o
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20,04	7.800	3.000	1.600	1.600	1.600
21. = ordentliches Ergebnis	-20,04	-7.800	-3.000	-1.600	-1.600	-1.600
25. = Jahresergebnis	-20,04	-7.800	-3.000	-1.600	-1.600	-1.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-20,04	-7.800	-3.000	-1.600	-1.600	-1.600



Seite : Datum:05.

Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

56

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 03 Abteilung 3

Leistung 126020 FFW - Ortswehr Bockhorn Gebäude

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.259,39	54.800	23.800	23.800	23.800	23.800
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.130,01	43.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	200	200	200	200
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72,77	300	300	300	300	300
4241400 Reinigung	394,73	800	2.000	2.000	2.000	2.000
4241610 Strom	2.689,56	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4241620 Gas	4.513,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4241640 Wasser	154,34	200	200	200	200	200
4241650 Abwasser	141,93	300	300	300	300	300
4241700 Gebäudeversicherungen	1.162,81	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.259,39	54.800	23.800	23.800	23.800	23.800
21. = ordentliches Ergebnis	-23.259,39	-54.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
25. = Jahresergebnis	-23.259,39	-54.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-23.259,39	-54.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 57 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 03 Abteilung 3

Leistung 126030 FFW - Ortswehr Grabstede - Gebäude

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	jahres	Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2 2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen				,		
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.753,50	12.300	22.400	17.400	17.400	17.400
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	421,64	5.000	12.500	7.500	7.500	7.500
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	306,64	500	500	500	500	500
4241400 Reinigung	357,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4241610 Strom	1.379,39	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4241620 Gas	2.672,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4241640 Wasser	228,95	100	200	200	200	200
4241650 Abwasser	380,97	200	200	200	200	200
4241700 Gebäudeversicherungen	1.006,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.753,50	12.300	22.400	17.400	17.400	17.400
21. = ordentliches Ergebnis	-6.753,50	-12.300	-22.400	-17.400	-17.400	-17.400
25. = Jahresergebnis	-6.753,50	-12.300	-22.400	-17.400	-17.400	-17.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-6.753,50	-12.300	-22.400	-17.400	-17.400	-17.400



Seite: Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

58

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

0 Gesamt Gesamt Abteilung 03 Abteilung 3

Leistung 211100 Grundschule Bockhorn - Gebäude

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.000	2.300	2.300	2.300	2.300
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	10.000	2.300	2.300	2.300	2.300
Investitionszuweisungen und -zuschüssen	14 022 74	12 000	9 000	9 000	9 000	9 000
6. + privatrechtliche Entgelte	14.022,74	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3421000 Erträge aus Verkauf	9.410,86	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.611,88	U	0	10.000	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,40	0	32.800	18.000	0	0
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	32.800	18.000	0	0
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	234,40	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.257,14	22.000	43.100	28.300	10.300	10.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	77.707,24	81.100	125.700	105.200	85.000	85.000
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	61.117,20	63.100	98.200	83.000	66.700	66.700
4022000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.561,46	4.200	6.600	5.300	4.300	4.300
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	12.770,39	13.500	20.400	16.500	13.700	13.700
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	258,19	300	500	400	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.146,55	64.200	101.600	90.600	72.100	59.100
4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	47.329,12	25.000	57.500	46.500	28.000	15.000
2020 - normale bauliche Unterhaltung, Klassenräume streichen (2.000), Dachsanierung Anbau 1 (20.000), Sanierung Garagendach und Garagente (6.000) abschnittsweise: Verfugen Fassade (3.500), Fallrohre (3.000), Fußböden erneuern (8.000), 2021 - normale bauliche Unterhaltung, Klassenräume streichen (2.000), Tribüne mit Trockenwand verschließen (20.000), abschnittsweise: Verfugen Fassade (3.500), Fallrohre (3.000), Erneuerung Fußböden (8.000) 2022 - normale bauliche Unterhaltung, abschnittsweise: Verfugen Fassad (3.500), Fallrohre (3.000), Erneuerung Fußböden (8.000)						
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.075,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	199,00	300	300	300	300	300
4231000 Mieten und Pachten	5.616,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	2.634,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4241400 Reinigung	5.181,24	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4241610 Strom	5.445,42	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000
4241620 Gas	15.549,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4241640 Wasser	526,44	500	500	500	500	500
4241650 Abwasser	1.085,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241660 Abfallbeseitigung	165,41	200	200	200	200	200
4241700 Gebäudeversicherungen	2.981,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	44,59	100	100	100	100	100
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	312,67	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen	0,00	22.700	11.500	11.500	11.500	11.500
4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
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	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	33.778,62	34.200	35.500	35.500	35.500	35.500



Seite: Datum: 05.12.2019

Uhrzeit: 13:26:50

59

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

0 Gesamt Gesamt Abteilung 03 Abteilung 3 Leistung

211100 Grundschule Bockhorn - Gebäude

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
4431040 Reisekosten	324,30	0	0	0	a	0
4431210 Bürobedarf	40,59	0	0	О	o d	o
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	15.068,12	15.200	16.500	16.500	16.500	16.500
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.345,61	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	199.632,41	202.200	274.300	242.800	204.100	191.100
21. = ordentliches Ergebnis	-185.375,27	-180.200	-231.200	-214.500	-193.800	-180.800
25. = Jahresergebnis	-185.375,27	-180.200	-231.200	-214.500	-193.800	-180.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	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	-185.375,27	-186.200	-237.200	-220.500	-199.800	-186.800



Seite: Datum: 05.12.2019

Uhrzeit: 13:26:50

60

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

0 Gesamt Gesamt Abteilung 03 Abteilung 3

Leistung 211110 GS Bockhorn/Steinhausen - Gebäude

	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und
Erträge und Aufwendungen	,		,	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	22.218,58	25.300	25.500	25.900	26.100	26.100
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.500,54	19.400	19.600	19.800	20.000	20.000
4022000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.167,18	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	3.471,61	4.200	4.200	4.300	4.300	4.300
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	79,25	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.391,09	23.600	27.600	23.600	23.600	23.600
4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	19.076,41	9.000	11.500	7.500	7.500	7.500
2020 - bauliche Unterhaltung, Spielplatz aufarbeiten, Fallschutzsand, Beet erneuern (4.000)	9					
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	190,67	500	500	500	500	500
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	1.371,24	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4241400 Reinigung	1.489,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4241610 Strom	1.575,26	1.800	2.600	2.600	2.600	2.600
4241620 Gas	5.732,89	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4241640 Wasser	568,85	400	600	600	600	600
4241650 Abwasser	0,00	700	700	700	700	700
4241660 Abfallbeseitigung	250,96	300	300	300	300	300
4241700 Gebäudeversicherungen	1.135,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 Abschreibungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
4431040 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.609,67	53.200	57.400	53.800	54.000	54.000
21. = ordentliches Ergebnis	-53.609,67	-53.200	-57.400	-53.800	-54.000	-54.000
25. = Jahresergebnis	-53.609,67	-53.200	-57.400	-53.800	-54.000	-54.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-53.609,67	-53.200	-57.400	-53.800	-54.000	-54.000



Seite: Datum: 05.12.2019

Uhrzeit: 13:26:50

61

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

0 Gesamt Gesamt Abteilung 03 Abteilung 3

Leistung 211200 Grundschule Grabstede - Gebäude

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.100	7.000	7.000		
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	11.100	7.000	7.000	7.000	7.000
6. + privatrechtliche Entgelte	1.683,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3421000 Erträge aus Verkauf	1.312,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	370,31	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.683,29	12.100	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	72.980,23	75.800	79.000	80.000	80.800	81.700
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	57.553,82	59.200	61.200	62.000	62.500	63.200
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.780,08	4.000	4.200	4.200	4.300	4.300
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	11.390,67	12.300	13.300	13.500	13.700	13.900
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	255,66	300	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.911,09	59.200	68.900	48.900	49.000	49.000
4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen 2020 - bauliche Unterhaltung, Prallwände etc. (20.000)	46.870,43	30.000	35.000	15.000	15.000	15.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.513,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	386,05	500	500	500	500	500
4231000 Mieten und Pachten	149,94	200	200	200	200	200
4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	1.223,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4241400 Reinigung	4.859,39	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4241610 Strom	4.996,89	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4241620 Gas	11.302,44	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
4241640 Wasser	425,40	400	400	400	400	400
4241650 Abwasser	717,12	800	800	800	800	800
4241700 Gebäudeversicherungen	2.396,71	2.400	2.600	2.600	2.700	2.700
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27,00	200	200	200	200	200
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42,46	200	0	0	200	200
16 Abschreibungen	0,00	21.500	21.300	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	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
Gartenanlagen 4711700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	300	200	200		200
4711700 AIA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	! !	900	900	900		900
·	0,00				_	900
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	100	0	0	5 000	5 000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.886,35	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	6,49	0	0	0	0	0
4431040 Reisekosten	59,70	5 000	0	5 000	5 000	5 000
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	4.820,16	5.000	5.200			5.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	152.777,67	161.500	174.400	155.400		157.200
21. = ordentliches Ergebnis	-151.094,38	-149.400	-166.400	-147.400	-148.300	-149.200
25. = Jahresergebnis	-151.094,38	-149.400	-166.400	-147.400	-148.300	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000		6.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	6.000	6.000			
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Seite : 62 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 03 Abteilung 3

Leistung 211200 Grundschule Grabstede - Gebäude

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-151.094,38	-155.400	-172.400	-153.400	-154.300	-155.200



Seite : 63 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 03 Abteilung 3

Leistung 365010 Gebäude Steinhausen (bis 2015)

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	0	О	0	О
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-100	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-100	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	0,00	-100	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 64 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 03 Abteilung 3

Leistung 365020 Kiga Grabstede - Gebäude

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	jahres	Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
Ordentliche Aufwendungen	2	J	4	<u> </u>	0	/
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.925.66	36.100	49.500	24.500	24.500	24.500
· ·						
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2020 - Dachüberstände erneuern (10.000), Fußböden erneuern (7.000), Malerarbeiten, Beleuchtung, Windfang Oberlichter	32.341,45	27.500	40.000	15.000	15.000	15.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	129,53	200	200	200	200	200
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.158,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4241400 Reinigung	2.672,38	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
4241620 Gas	2.078,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4241640 Wasser	227,00	200	200	200	200	200
4241650 Abwasser	587,64	500	500	500	500	500
4241700 Gebäudeversicherungen	730,09	700	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.925,66	36.100	49.500	24.500	24.500	24.500
21. = ordentliches Ergebnis	-39.925,66	-36.100	-49.500	-24.500	-24.500	-24.500
25. = Jahresergebnis	-39.925,66	-36.100	-49.500	-24.500	-24.500	-24.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-39.925,66	-36.100	-49.500	-24.500	-24.500	-24.500



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 65 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 03 Abteilung 3

Leistung 365310 Kiga Steinhausen - Gebäude

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	13.911,63	37.900	34.100			21.100
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2020 - Sonnenschutz, Anpassung Außenanlagen, Spielgeräte-Montage, Hecke	7.553,81	27.500	20.500	7.500	7.500	7.500
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	772,50	200	200	200	200	200
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	638,22	500	500	500	500	500
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.067,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4241400 Reinigung	2.072,54	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4241610 Strom	1.432,00	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
4241620 Gas	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4241650 Abwasser	375,00	400	500	500	500	500
4241700 Gebäudeversicherungen	0,00	1.000	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	13.911,63	55.900	52.100	39.100	39.100	39.100
21. = ordentliches Ergebnis	-13.911,63	-55.900	-52.100	-39.100	-39.100	-39.100
25. = Jahresergebnis	-13.911,63	-55.900	-52.100	-39.100	-39.100	-39.100
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	-13.911,63	-65.900	-62.100	-49.100	-49.100	-49.100



Seite : 66 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 03 Abteilung 3

Leistung 365400 Kiga Kirchstraße - Gebäude

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	jahres	Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	17.300,39	18.900	19.700	20.200	20.700	21.200
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.651,22	14.500	14.900	15.300	15.700	16.100
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	894,74	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.699,36	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	55,07	100	100	100	100	100
• •						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.334,51	14.500	28.000	19.600	19.600	19.600
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.357,08	7.500	12.500	5.000	5.000	5.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	282,28	0	300	300	300	300
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	218,68	0	1.500	600	600	600
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4241400 Reinigung	3.101,31	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4241610 Strom	1.519,94	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700
4241620 Gas	2.535,43	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4241640 Wasser	188,39	200	200	200	200	200
4241650 Abwasser	200,00	300	300	300	300	300
4241660 Abfallbeseitigung	429,64	500	500	500	500	500
4241700 Gebäudeversicherungen	501,76	О	0	О	О	o
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
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.634,90	51.400	65.700	57.800	58.300	58.800
21. = ordentliches Ergebnis	-32.634,90	-51.400	-65.700	-57.800	-58.300	-58.800
25. = Jahresergebnis	-32.634,90	-51.400	-65.700	-57.800	-58.300	-58.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-32.634,90	-51.400	-65.700	-57.800	-58.300	-58.800



Seite: 67 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt Gesamt Abteilung 03 Abteilung 3 Leistung 366100 Spielplätze

	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	, ,	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
Erträge und Aufwendungen				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	0,00	500	500	500	500	500
Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.767,22	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	8.507,83	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.259,39	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.767,22	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21. = ordentliches Ergebnis	-29.767,22	-39.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
25. = Jahresergebnis	-29.767,22	-39.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	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	-29.767,22	-54.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500



Seite: Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

68

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

0 Gesamt Gesamt Abteilung 03 Abteilung 3 Leistung 424000 Sportstätten

	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des ersten Jahres	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres		der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
Erträge und Aufwendungen				Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.566,51	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen Anlagen	2.618,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	264,18	500	500	500	500	500
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	606,60	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
4231000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	1.077,67	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	261,17	300	300	300	300	300
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	261,17	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.827,68	7.900	10.900	7.900	7.900	7.900
21. = ordentliches Ergebnis	-4.827,68	-7.900	-10.900	-7.900	-7.900	-7.900
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-4.827,68	-7.900	-10.900	-7.900	-7.900	-7.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-4.827,68	-37.900	-15.900	-12.900	-12.900	-12.900



Seite: Datum: 05.12.2019

Uhrzeit: 13:26:50

69

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt Gesamt Abteilung 03 Abteilung 3

Leistung 424110 Erlebnisbad Bockhorn - Gebäude

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
Ordentliche Erträge	2	J	4	l J		,
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	· I					
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.040,70	93.900	174.200	91.200	91.200	91.200
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.103,13	20.000	100.000	20.000	20.000	20.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2020 - Reparatur Pumpe Technikraum (3000)	3.707,41	10.000	7.000	4.000	4.000	4.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.931,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241400 Reinigung	9.112,47	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4241610 Strom	7.280,28	7.500	10.800	10.800	10.800	10.800
4241620 Gas	19.505,90	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4241640 Wasser	4.531,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4241650 Abwasser	11.091,81	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4241700 Gebäudeversicherungen	1.776,19	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16 Abschreibungen	0,00	0	27.000	0	0	0
4711240 AfA auf beb. Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen Restbuchwert Sanitärgebäude	0,00	0	27.000	o	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	81.040,70	93.900	201.200	91.200	91.200	91.200
21. = ordentliches Ergebnis	-81.040,70	-93.900	-201.200	-91.200	-91.200	-91.200
25. = Jahresergebnis	-81.040,70	-93.900	-201.200	-91.200	-91.200	-91.200
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	-81.040,70	-105.900	-213.200	-103.200	-103.200	-103.200



Gesamt Abteilung

Leistung

B. Teilergebnishaushalt 2020

Gesamt

Abteilung 3

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

0

03

424210 Minigolfanlage Bockhorn - Gebäude

Seite: 70 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	jahres	Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	5.950,00	0	0	0	0	o
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.950,00	0	0	0	0	О
12. = Summe ordentliche Erträge	5.950,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.649,85	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.546,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	457,32	500	500	500	500	500
4241400 Reinigung	400,33	400	400	400	400	400
4241610 Strom	1.048,87	800	1.300	1.300	1.300	1.300
4241640 Wasser	100,00	200	200	200	200	200
4241650 Abwasser	69,79	200	200	200	200	200
4241700 Gebäudeversicherungen	27,10	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.649,85	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
21. = ordentliches Ergebnis	-1.699,85	-7.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
25. = Jahresergebnis	-1.699,85	-7.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-1.699,85	-7.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700



Gesamt Abteilung

B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 03 Abteilung 3

Leistung 511000 Räumliche Planung u. Entwicklung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.891,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3311000 Verwaltungsgebühren	8.891,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.810,19	29.600	27.600	27.600	27.600	27.600
3481000 Erstattungen vom Land	1.683,85	0	0	0	0	0
3485010 Verw-kostenerstattung Schmutzwasser	24.210,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
3485020 Verw-kostenerstattung dezentrale Schmutz	1.916,34	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.400	1.500	1.500	1.500
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.200	1.400	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	36.701,19	39.300	37.500	37.600	37.600	37.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	113.158,54	126.600	143.200	145.300	147.200	149.000
4012000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	84.564,19	91.600	103.500	105.000	106.500	108.000
Ersatzbeschaffungen Spielgeräte						
4022000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.815,11	6.700	7.300	7.500	7.700	7.800
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	16.733,79	18.100	21.800	22.000	22.200	22.400
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	6.045,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.200	3.600	3.800	3.800	3.800
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	o
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.184,60	64.300	41.500	37.300	37.300	37.300
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	11.691,05	7.800	12.000	7.800	7.800	7.800
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.683,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271030 Kosten der Bauleitplanung	26.017,68	40.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4271040 sonstige Planungsleistungen	12.792,77	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
u.a. Verkehrskonzept						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.291,14	3.600	2.100	2.100	2.100	2.100
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	0,00	1.000	500	500	500	500
4431030 Bekanntmachungskosten	2.172,84	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4431040 Reisekosten	118,30	1.000	500	500	500	500
4431210 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	167.634,28	194.500	186.800	184.700	186.600	188.400
21. = ordentliches Ergebnis	-130.933,09	-155.200	-149.300	-147.100	-149.000	-150.800
25. = Jahresergebnis	-130.933,09	-155.200	-149.300	-147.100	-149.000	-150.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-130.933,09	-155.200	-149.300	-147.100	-149.000	-150.800

Seite: 71 Datum: 05.12.2019

Uhrzeit: 13:26:50



Gesamt

20. = Summe ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun

4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie

28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

ordentliches Ergebnis

Jahresergebnis

21. =

25. =

B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn Gesamt

Abteilung 3

Abteilung Leistung 541000 Straßenunterhaltung - Gemeindestraßen

0

03

Ansatz des Ansatz Ansatz des Ansatz dritten Jahres ersten Jahres des Vorvor-Vorjahres Haushaltsder mittelfristigen der mittelfristigen er mittelfristigen jahres jahres Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Erträge und Aufwendungen Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR 3 4 5 6 Ordentliche Erträge 206.800 194.600 165.900 165.900 165.900 3. + Auflösungserträge aus Sonderposten 0,00 3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 0.00 32.300 30.700 22.900 22.900 22.900 Investitionszuweisungen und -zuschüssen 3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche 0,00 174.500 163.900 143.000 143.000 143.000 Entgelte + privatrechtliche Entgelte 24.711,79 3.000 2.500 2.500 2.500 2.500 3411000 Mieten und Pachten 500 3421000 Erträge aus Verkaut 1.860,00 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge 1 000 1 000 22 851 70 1 000 1 000 1 000 7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.928,06 3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 8.928.00 12. = Summe ordentliche Erträge 33.639.85 209.800 197.100 168.400 168.400 168.400 Ordentliche Aufwendungen 13. - Personalaufwendungen 29.079,34 31.300 33.900 34.200 34.500 34.900 4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 22.882,02 24.400 25.900 26.100 26.300 26.600 1.584.30 1.900 2.200 2.300 2.300 4022000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer 2.200 4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn 4.506,58 4.900 5.700 5.800 5.800 5.900 4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar 100 100 100 100 106,4 100 15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 259.708,33 140.200 85.300 85.300 85.300 85.300 80.000 25.000 25.000 25.000 25.000 4212000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V 85.994.06 4212020 Straßenbau - Allgemein 160.000,00 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 4231000 Mieten und Pachten 13.467,43 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic 246.84 200 300 300 300 300 16. - Abschreibungen 0,00 282.000 263.600 220.500 220.500 220.500 4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendun 0,00 3.200 4711440 AfA auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 0,00 300 300 300 300 300 278.300 4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen 0.00 263,300 220,200 220,200 220,200 4711800 Auflösung Sammelposten 0,00 200 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen 15.309,57 15.400 15.500 15.600 15.700 15.800 4429000 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die 14.956,28 15.000 15.100 15.200 15.300 15.400 4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA) 353.29 400 400 400 400 400

304.097,24

-270.457,39

-270.457,3

-270.457,39

0,00

0,00

0,00

468.900

-259.100

-259.100

430.000

430.000

-430.000

-689.100

398.300

-201.200

-201.200

430.000

430.000

-430.000

-631.200

355.600

-187.200

-187.20

430.000

430.000

-430.000

-617.200

356.000

-187.600

-187.600

430.000

430.000

-430.000

-617.600

356.500

-188.100

-188.100

430.000

430.000

-430.000

-618.100

Seite:

Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

72



Seite: Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

73

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

0 Gesamt Gesamt Abteilung 03 Abteilung 3

541020 Straßenunterhaltung - Plätze u. sonstige Wege Leistung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.509,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.509,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	400	0	0	О	o
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.509,23	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
21. = ordentliches Ergebnis	-4.509,23	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25. = Jahresergebnis	-4.509,23	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-4.509,23	-8.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 74 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 03 Abteilung 3

Leistung 541100 Oberflächenentwässerung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	10.045,24	11.900	12.200	12.400	12.700	12.700
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.909,64	9.100	9.300	9.500	9.700	9.700
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	546,34	700	700	700	700	700
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.551,79	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	37,47	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.691,41	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.691,41	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
4711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und	0,00	200	0	0	0	o
Abwasserbeseitigungsanlagen 20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.736,65	22.100	42,200	22.400	22.700	22.700
21. = ordentliches Ergebnis	-13.736,65	-22.100	-42.200			
	· I					
25. = Jahresergebnis	-13.736,65		-42.200			
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-13.736,65	-22.100	-42.200	-22.400	-22.700	-22.700



Seite: 75 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 03 Abteilung 3

Leistung 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des ersten Jahres	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres		, ,	, ,	der mittelfristigen
Erträge und Aufwendungen	jahres		jahres	Ergebnis- und Finanzplanung	Ergebnis- und Finanzplanung	Ergebnis- und Finanzplanung
Enlage und Adiwendungen				1 3	' '	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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



Gesamt Abteilung

B. Teilergebnishaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 03 Abteilung 3

Leistung 545100 Straßenreinigung, Winterdienst

0

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	2.996,23	3.100	3.900	3.900	4.000	4.200
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.354,24	2.300	2.700	2.700	2.800	2.900
4022000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	163,94	200	300	300	300	300
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	467,54	500	800	800	800	900
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	10,51	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.724,49	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4212000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	2.114,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4281000 Verbrauch von Vorräten	2.609,70	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.720,72	15.600	16.400	16.400	16.500	16.700
21. = ordentliches Ergebnis	-7.720,72	-15.600	-16.400	-16.400	-16.500	-16.700
25. = Jahresergebnis	-7.720,72	-15.600	-16.400	-16.400	-16.500	-16.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000	29.400	41.800	41.800	41.800
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	23.000	29.400	41.800	41.800	41.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.000	-29.400	-41.800	-41.800	-41.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-7.720,72	-38.600	-45.800	-58.200	-58.300	-58.500

Seite: 76 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 77
Datum: 05.12.2019
Uhrzeit: 13:26:50

 Gesamt
 0
 Gesamt

 Abteilung
 03
 Abteilung 3

 Leistung
 545200
 Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge		400	400			
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100		
3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100			1
6. + privatrechtliche Entgelte	571,17	300	300	300		
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	571,17	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	571,17	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	2.996,23	3.100	3.900	3.900	4.000	4.000
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.354,24	2.300	2.700	2.700	2.800	2.800
4022000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	163,94	200	300	300	300	300
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	467,54	500	800	800	800	800
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	10,51	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.240,83	70.000	89.000	89.000	89.000	89.000
4212000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	26.284,98	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu Abschlag 2.936 € mtl.	40.805,40	38.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4271040 sonstige Planungsleistungen	150,45	0	0	0	0	o
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	70.237,06	73.100	92.900	92.900	93.000	93.000
21. = ordentliches Ergebnis	-69.665,89	-72.700	-92.500	-92.500	-92.600	-92.600
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-69.665,89	-72.700	-92.500	-92.500	-92.600	-92.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	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	-69.665,89	-77.700	-97.500	-97.500	-97.600	-97.600



Seite: Datum: 05.12.2019

Uhrzeit: 13:26:50

78

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt Gesamt Abteilung 03 Abteilung 3

Leistung 546000 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4231000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21. = ordentliches Ergebnis	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25. = Jahresergebnis	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 79 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

 Gesamt
 0
 Gesamt

 Abteilung
 03
 Abteilung 3

 Leistung
 547000
 ÖPNV

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2018 EUR 2	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
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	5.363,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.363,55	2.500	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	5.363,55	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
21. = ordentliches Ergebnis	-5.363,55	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
25. = Jahresergebnis	-5.363,55	-2.700	-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 Leistungsbezie	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	-5.363,55	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700



Seite: Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

80

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt Gesamt Abteilung 03 Abteilung 3

551000 Öffentliches Grün, Landschaftspflege Leistung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.592,04	2.500	25.000	16.000	16.000	16.000
4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	1.592,04	2.500	25.000	16.000	16.000	16.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.592,04	2.500	25.000	16.000	16.000	16.000
21. = ordentliches Ergebnis	-1.592,04	-2.500	-25.000	-16.000	-16.000	-16.000
25. = Jahresergebnis	-1.592,04	-2.500	-25.000	-16.000	-16.000	-16.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	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	-1.592,04	-17.500	-40.000	-31.000	-31.000	-31.000



Seite: Datum: 05.12.2019

81

Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

0 Gesamt Gesamt Abteilung 03 Abteilung 3

Leistung 561000 Umweltschutzmaßnahmen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505,49	600	900	900	900	900
4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	505,49	600	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	505,49	600	900	900	900	900
21. = ordentliches Ergebnis	-505,49	-600	-900	-900	-900	-900
25. = Jahresergebnis	-505,49	-600	-900	-900	-900	-900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-505,49	-600	-900	-900	-900	-900



Seite: Datum: 05.12.2019

Uhrzeit: 13:26:50

82

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

0 Gesamt Gesamt Abteilung 03 Abteilung 3

Leistung 571011 LEADER - Geschäftstelle

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	EUR 2	EUR 3	EUR	EUR 5	EUR 6	EUR 7
· ·	2	3	4	5	0	1
Ordentliche Erträge 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.638.75	65.000	66.300	67.600	69.000	69.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.638,75	65.000	66.300			
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.122,70	10.900	11.400			
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.122,70	10.900	11.400			
12. = Summe ordentliche Erträge	28.761,45	75.900	77.700			
Ordentliche Aufwendungen	20.701,43	73.700	77.700	77.500	01.500	01.300
13 Personalaufwendungen	60.405,53	70.700	71.000	72.200	73.300	73.300
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	47.308,52	54.800	55.000			57.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.297,61	4.100	4.100			4.200
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.583,96	11.500	11.600			
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	215,44	300	300			
3 3						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,28	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	572,69	900	900	900	900	900
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	930,49	0	0	0	0	0
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	239,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	158,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	436,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431040 Reisekosten	1.083,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	63.826,00	76.100	76.400	77.600	78.700	78.700
21. = ordentliches Ergebnis	-35.064,55	-200	1.300	1.900	2.800	2.800
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-35.064,55	-200	1.300	1.900	2.800	2.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-35.064,55	-200	1.300	1.900	2.800	2.800



Seite: 83 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

 Gesamt
 0
 Gesamt

 Abteilung
 03
 Abteilung 3

 Leistung
 573000
 Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
Ordentliche Erträge		J	4	J	l 0	,
-	0,00	200	200	0	_	ا
Auflösungserträge aus Sonderposten Auflösung von Sonderposten aus Auflösung von Sonderposten aus	·		200	0	٥	0
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	200	200	0	١	١
6. + privatrechtliche Entgelte	1.490,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.490,73	2.000	2.000	2.000	!	2.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.204,41	48.900	48.900	48.900		48.900
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.182,07	0	0	0	0	0
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und	1.647,86	0	0	0	0	ا م
Sondervermögen	1.017,00	ŭ	J		Ĭ	
3485010 Verw-kostenerstattung Schmutzwasser	40.804,62	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.569,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	58.695,14	51.100	51.100	50.900	50.900	50.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	560.256,25	592.300	609.600	621.100	633.400	635.400
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	436.144,59	460.800	469.200	478.400	487.600	487.600
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	30.994,49	32.400	33.300	33.600		
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	91.087,04	96.700	104.600			
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	2.030,13	2.400	2.500	2.500		2.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.705,95	211.700	120.400	105.400	105.400	105.400
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reparatur Salzsilo (10.000)	9.051,51	117.000	25.000	10.000	10.000	10.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.907,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.361,13	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4231000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111,70	200	200	200	200	200
4241400 Reinigung	677,34	800	800	800	800	800
4241610 Strom	3.861,61	2.200	4.800	4.800	4.800	4.800
4241640 Wasser	125,21	200	200	200	200	200
4241650 Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
4241660 Abfallbeseitigung	9.824,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241700 Gebäudeversicherungen	1.642,50	1.700	1.800			
4251000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	25.821,44	28.000	28.000			
4251010 Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen	27.396,92	20.000	20.000			
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.432,89	5.000	5.000			
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	3.454,20	2.500	2.500			
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	37,76	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	23.400	21.600	21.300	1	21.300
4711600 Afa auf Fahrzeuge	0,00	20.400	20.400			
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	1.200	900		900
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	1.300	0	n	700	700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.147,64	8.000	8.500	7.000	7.000	8.500
4411010 Aufwendungen für Personaleinstellungen	·	1.000	1.500		7.000	
	0,00					1.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100			
4431010 Bücher, Zeitschriften usw 4431020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00 1.023,20	200 1.000	200 1.000		1	



Seite: Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

84

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

0 Gesamt Gesamt Abteilung 03 Abteilung 3 Leistung 573000 Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
4431210 Bürobedarf	0,00	500	500	500	500	500
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	5.124,44	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	670.109,84	835.400	760.100	754.800	767.100	770.600
21. = ordentliches Ergebnis	-611.414,70	-784.300	-709.000	-703.900	-716.200	-719.700
22. + außerordentliche Erträge	31.386,88	0	0	0	0	0
5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	31.386,88	0	0	0	О	О
24. = außerordentliches Ergebnis	31.386,88	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-580.027,82	-784.300	-709.000	-703.900	-716.200	-719.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	660.000	666.400	678.800	678.800	678.800
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	660.000	666.400	678.800	678.800	678.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	660.000	666.400	678.800	678.800	678.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-580.027,82	-124.300	-42.600	-25.100	-37.400	-40.900



Seite: Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

85

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

0 Gesamt Gesamt Abteilung 03 Abteilung 3

Leistung 573400 Bürgerhuus - Gebäude

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	jahres	Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.228,92	35.200	43.900	19.900	19.900	19.900
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2019 - Akustikdecke, Beleuchtung im Schulungsraum, Austausch Einbauschränke 2020 - Sanierung Treppe	18.342,08	24.000	34.000	10.000	10.000	10.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.009,88	3.500	200	200	200	200
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.075,00	400	400	400	400	400
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	734,64	400	400	400	400	400
4241400 Reinigung	1.371,89	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4241610 Strom	1.357,95	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
4241620 Gas	2.252,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4241640 Wasser	88,00	100	100	100	100	100
4241650 Abwasser	126,99	200	200	200	200	200
4241700 Gebäudeversicherungen	869,81	900	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	0,00	300	0	0	0	0
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	300	0	О	О	О
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.228,92	35.500	43.900	19.900	19.900	19.900
21. = ordentliches Ergebnis	-27.228,92	-35.500	-43.900	-19.900	-19.900	-19.900
25. = Jahresergebnis	-27.228,92	-35.500	-43.900	-19.900	-19.900	-19.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-27.228,92	-35.500	-43.900	-19.900	-19.900	-19.900



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 86 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.500	0	12.500	10.000	o
3481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	8.000	8.000	o
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	4.500	0	4.500	2.000	О
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	4.500	0	12.500	10.000	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.275,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	1.275,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.800	0	6.600	6.600	100
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.300	0	6.000	6.000	О
4431030 Bekanntmachungskosten	0,00	1.500	0	500	500	О
4431210 Bürobedarf	0,00	0	0	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.275,00	8.400	1.600	8.200	8.200	1.700
21. = ordentliches Ergebnis	-1.275,00	-3.900	-1.600	4.300	1.800	-1.700
25. = Jahresergebnis	-1.275,00	-3.900	-1.600	4.300	1.800	-1.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.750	2.750	2.750	2.750	1.750
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	1.000	1.000	1.000	О
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	-2.750	-2.750	-2.750	-1.750
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-1.275,00	-5.650	-4.350	1.550	-950	-3.450



Seite: 87 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt0GesamtAbteilung04Abteilung 4Leistung122000Ordnungsaufgaben

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	jahres	Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. + sonstige Transfererträge	0,00	2.000	0	0	0	0
3211000 Kostenbeiträge, Kostenersatz a. Einrichtungen	0,00	2.000	0	5 000	5,000	5 000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9.110,50	8.000	5.800			5.800
3311000 Verwaltungsgebühren	9.110,50	8.000	5.800		5.800	5.800
6. + privatrechtliche Entgelte	500,00	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.940,34	2.500	2.500			2.500
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.940,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11. + sonstige ordentliche Erträge	455,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3561000 Bußgelder	455,00	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 Ordentliche Aufwendungen	13.005,84	18.300	14.100	14.100	14.100	14.100
13 Personalaufwendungen	135.722,79	170.800	175.000	178.800	181.900	182.200
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	25.644,33	27.300	27.800	28.300	28.800	28.800
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	58.485,91	63.500	65.000	66.500	67.700	67.700
4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	27.614,67	28.800	29.300		30.300	30.300
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.085,64	4.600	4.600		4.600	4.600
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	11.767,77	13.100	13.400		14.000	14.300
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	8.124,47	8.800	9.100		9.700	9.700
4051000 Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	0,00	18.500	18.800	19.100	19.400	19.400
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	6.200	7.000		7.400	7.400
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.710,06	28.200	31.700	31.700	31.700	31.700
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	19.120,58	21.000	21.000		21.000	21.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	589,48	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	100	0	0	0	o
18 Transferaufwendungen	16.369,74	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche Zuschuss Tierheim Wilhelmshaven	16.369,74	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.355,32	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	8.602,94	8.000	8.000			8.000
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	324,00	400	400			400
Diensten 4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	390,31	800	800		800	800
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	119,40	200	200		200	200
4431030 Bekanntmachungskosten	456,37	200	200	0	200	
4431040 Reisekosten	462,30	1.500	1.500	-	ľ	1.500
4431210 Bürobedarf	0,00	1.500	1.300			1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	182.157,91	227.300	234.900			



Seite: Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

88

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

0 Gesamt Gesamt Abteilung 04 Abteilung 4 Leistung 122000 Ordnungsaufgaben

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis	-169.152,07	-209.000	-220.800	-224.600	-227.700	-228.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-169.152,07	-209.000	-220.800	-224.600	-227.700	-228.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	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 Leistungsbezie	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	-167.352,07	-207.450	-219.250	-223.050	-226.150	-226.450



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 89 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gesamt0GesamtAbteilung04Abteilung 4Leistung122100Meldewesen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	48.506,30	43.000	47.500	47.500	47.500	47.500
3311000 Verwaltungsgebühren	6.928,26	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3311100 Verwaltungsgebühr Gebührenkasse	2.914,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3311200 Verwaltungsgebühren Ausweise und Pässe	38.663,20	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
12. = Summe ordentliche Erträge	48.506,30	43.000	47.500	47.500	47.500	47.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	79.381,23	84.300	133.400	135.600	138.100	140.600
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	62.326,13	65.500	104.300	106.000	108.000	110.000
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.371,48	4.800	7.300	7.400	7.500	7.600
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	12.399,98	13.600	21.300	21.700	22.100	22.500
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	283,64	400	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	34.493,05	34.900	39.000	39.000	39.000	39.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	31.111,69	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	474,00	500	500	500	500	500
4431040 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
4431210 Bürobedarf	0,00	100	200	200	200	200
4450000 Erstattungen an den Bund	2.907,36	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	113.874,28	119.700	172.900	175.100	177.600	180.100
21. = ordentliches Ergebnis	-65.367,98	-76.700	-125.400	-127.600	-130.100	-132.600
25. = Jahresergebnis	-65.367,98	-76.700	-125.400	-127.600	-130.100	-132.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-65.367,98	-76.700	-125.400	-127.600	-130.100	-132.600



Seite: Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

90

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

0 Gesamt Gesamt Abteilung 04 Abteilung 4

Leistung 122200 Personenstandswesen

3311000 Verwaltungsgebühren 8.920,75 7.500 7.5	Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	jahres	Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Cordentliche Erträge		1 1		1 1	1	1	1 1
Ordentliche Erträge 8.920,75 7.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 28.30	1						
5. + offentlich-rechtliche Entgelte 8.920,75 7.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.800 28.800 <td>· ·</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>) </td> <td>0</td> <td>/</td>	· ·	2	3	4) 	0	/
3311000 Verwaltungsgebühren 8.920,75 7.500 7.5	ů .	0 020 75	7 500	7 500	7 500	7 500	7.500
6. + privatrechtliche Entgelte 0,00 1.000	3	·					
3421000 Erträge aus Verkauf 0,00 1.000 2.8800 28 28 28 27.300 27.800 28.300 28.800 28 28 28 28 28.800 28 28 28 28 28.800 28 28 28 28.800 28 <		·					
12. = Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen 8.920,75 8.500 28.800 600 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 600 600 <td< td=""><td></td><td>· </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>		·					
Ordentliche Aufwendungen 13 Personalaufwendungen 13 Personalaufwendungen 25.644,32 27.300 27.800 28.300 28.800 28 4011000 Dienstaufwendungen Beamte 25.644,32 27.300 27.800 28.300 28.800 28 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.940,02 8.900 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 4221100 Kosten der Datenverarbeitung 5.610,57 6.000 6.0	· ·	·					
13 Personalaufwendungen 25.644,32 27.300 27.800 28.300 28.800 28 4011000 Dienstaufwendungen Beamte 25.644,32 27.300 27.800 28.300 28.800 28 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.940,02 8.900 7.600 7.600 7.600 7 4221100 Kosten der Datenverarbeitung 5.610,57 6.000 6.000 6.000 6.000 6 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 2.000 1.000 1.000 1.000 1 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,00 300 0 0 0 0 4281000 Verbrauch von Vorräten 329,45 600 600 600 600 600 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.210,52 1.400 1.400 1.400 1.400 1 4431010 Bücher, Zeitschriften usw 828,29 800 800 800 800 4431210 Bürobedarf 0,00 200 200 200 200 200 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 32,794,86 37,600 36,80	G	8.920,75	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4011000 Dienstaufwendungen Beamte 25.644,32 27.300 27.800 28.300 28.800 28 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.940,02 8.900 7.600 7.600 7.600 7 4221100 Kosten der Datenverarbeitung 5.610,57 6.000 6.000 6.000 6.000 6 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 2.000 1.000 1.000 1 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,00 300 0 0 0 4281000 Verbrauch von Vorräten 329,45 600 600 600 600 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.210,52 1.400 1.400 1.400 1.400 1 4431000 Geschäftsaufwendungen 382,23 300 300 300 300 300 4431010 Bücher, Zeitschriften usw 828,29 800 800 800 800 4431210 Bürobedarf 0,00 200 200 200 200 200 20. = Summe ordentliiche Aufwendungen 32.794,86 37.600 36.800 37.300 37.800 37 <td>· ·</td> <td></td> <td>07.000</td> <td>27.000</td> <td></td> <td></td> <td></td>	· ·		07.000	27.000			
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.940,02 8.900 7.600 7.600 7.600 7 4221100 Kosten der Datenverarbeitung 5.610,57 6.000 6.000 6.000 6.000 6 4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 2.000 1.000 1.000 1.000 1 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,00 300 0 0 0 0 4281000 Verbrauch von Vorräten 329,45 600 600 600 600 600 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.210,52 1.400 1.400 1.400 1.400 1 4431000 Geschäftsaufwendungen 382,23 300 300 300 300 300 4431010 Bücher, Zeitschriften usw 828,29 800 800 800 800 4431210 Bürobedarf 0,00 100 100 100 100 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 32.794,86 37.600 36.800 37.300 37.800 37.800	C						
4221100 Kosten der Datenverarbeitung 5.610,57 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 1.000 </td <td>3</td> <td>· </td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	3	·					
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0,00 2.000 1.000 1.000 1.000 1 4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,00 300 0 0 0 0 4281000 Verbrauch von Vorräten 329,45 600 600 600 600 600 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.210,52 1.400 1.400 1.400 1.400 1 4431000 Geschäftsaufwendungen 382,23 300 300 300 300 4431010 Bücher, Zeitschriften usw 828,29 800 800 800 800 4431040 Reisekosten 0,00 100 100 100 100 4431210 Bürobedarf 0,00 200 200 200 200 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 32.794,86 37.600 36.800 37.300 37.800 37	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	·	8.900	7.600	7.600	7.600	7.600
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 0,00 300 0 0 0 4281000 Verbrauch von Vorräten 329,45 600 600 600 600 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.210,52 1.400 1.400 1.400 1.400 1 4431000 Geschäftsaufwendungen 382,23 300 300 300 300 4431010 Bücher, Zeitschriften usw 828,29 800 800 800 800 4431040 Reisekosten 0,00 100 100 100 100 100 4431210 Bürobedarf 0,00 200 200 200 200 200 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 32.794,86 37.600 36.800 37.300 37.800 37	4221100 Kosten der Datenverarbeitung	5.610,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4281000 Verbrauch von Vorräten 329,45 600 600 600 600 19 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.210,52 1.400 1.400 1.400 1.400 1 4431000 Geschäftsaufwendungen 382,23 300 300 300 300 4431010 Bücher, Zeitschriften usw 828,29 800 800 800 800 4431040 Reisekosten 0,00 100 100 100 100 100 4431210 Bürobedarf 0,00 200 200 200 200 200 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 32.794,86 37.600 36.800 37.300 37.800 37	4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen 1.210,52 1.400 1.400 1.400 1.400 1 4431000 Geschäftsaufwendungen 382,23 300 300 300 300 4431010 Bücher, Zeitschriften usw 828,29 800 800 800 800 4431040 Reisekosten 0,00 100 100 100 100 4431210 Bürobedarf 0,00 200 200 200 200 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 32.794,86 37.600 36.800 37.300 37.800 37	4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen 382,23 300 300 300 300 4431010 Bücher, Zeitschriften usw 828,29 800 800 800 800 4431040 Reisekosten 0,00 100 100 100 100 4431210 Bürobedarf 0,00 200 200 200 200 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 32.794,86 37.600 36.800 37.300 37.800 37	4281000 Verbrauch von Vorräten	329,45	600	600	600	600	600
4431010 Bücher, Zeitschriften usw 828,29 800 800 800 800 4431040 Reisekosten 0,00 100 100 100 100 4431210 Bürobedarf 0,00 200 200 200 200 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 32.794,86 37.600 36.800 37.300 37.800 37	19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4431040 Reisekosten 0,00 100 100 100 100 4431210 Bürobedarf 0,00 200 200 200 200 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 32.794,86 37.600 36.800 37.300 37.800 37	4431000 Geschäftsaufwendungen	382,23	300	300	300	300	300
4431210 Bürobedarf 0,00 200 200 200 200 20. = Summe ordentliche Aufwendungen 32.794,86 37.600 36.800 37.300 37.800 37	4431010 Bücher, Zeitschriften usw	828,29	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen 32.794,86 37.600 36.800 37.300 37.800 37	4431040 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	4431210 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
21. = ordentliches Ergebnis -23.874,11 -29.100 -28.300 -28.800 -29.300 -29	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.794,86	37.600	36.800	37.300	37.800	37.800
	21. = ordentliches Ergebnis	-23.874,11	-29.100	-28.300	-28.800	-29.300	-29.300
25. = Jahresergebnis -23.874,11 -29.100 -28.300 -28.800 -29.300 -29	25. = Jahresergebnis	-23.874,11	-29.100	-28.300	-28.800	-29.300	-29.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun -23.874,11 -29.100 -28.300 -28.800 -29.300 -29	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-23.874,11	-29.100	-28.300	-28.800	-29.300	-29.300



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

91

0 Gesamt Gesamt Abteilung 04 Abteilung 4 Leistung 126000 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	11.0/0.72	10.000	10.000	10.000	10,000	10.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.869,73	10.000	10.000	10.000		10.000
3142000 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	11.869,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.700	5.600	5.200		5.200
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	6.600	5.500	5.100	5.100	5.100
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	100	100	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	13.465,29	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3411000 Mieten und Pachten	4.677,12	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	8.788,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11. + sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
3562301 Vollstreckungsgebühren (per AO)	100,00	0	0	0	О	О
12. = Summe ordentliche Erträge	25.435,02	22.900	21.800	21.400	21.400	21.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	28.353,41	31.500	32.400	32.900	33.500	33.500
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.849,30	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.886,07	22.000	22.500	23.000	23.500	23.500
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.374,16	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	4.156,35	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	87,53	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186,52	0	0	0	0	0
4231000 Mieten und Pachten	559,30	0	0	0	О	o
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	401,02	0	0	0	0	О
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	226,20	0	0	0	О	o
16 Abschreibungen	0,00	54.100	48.600	47.700	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	800	800	800
4711600 AfA auf Fahrzeuge	0,00	22.400	22.200	22.200	22.200	22.200
4711700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	3.900	3.900	3.400	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	0	0	О	o
18 Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.567,06	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	33.790,19	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	8.776,87	4.200	4.200			4.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	72.106,99	113.300	108.700	108.300		108.900
21. = ordentliches Ergebnis	-46.671,97	-90.400	-86.900	-86.900	-87.500	-87.500
25. = Jahresergebnis	-46.671,97	-90.400	-86.900	-86.900		-87.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	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



Seite: 92 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt0GesamtAbteilung04Abteilung 4Leistung126000Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-46.671,97	-102.400	-98.900	-98.900	-99.500	-99.500



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 93 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

 Gesamt
 0
 Gesamt

 Abteilung
 04
 Abteilung 4

 Leistung
 126010
 Freiw. Feuerwehr

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	jahres	Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
Ordentliche Erträge		J	7]	l o	,
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	١ ,	١ ،	٥
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250,00	0	0	٥	٥	0
12. = Summe ordentliche Erträge	250,00	0	0			٥
Ordentliche Aufwendungen	200,00	· ·	,	ľ	Ĭ	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.563,65	57.600	60.200	107.200	73.200	61.200
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.636,25	15.000	15.000	27.000	27.000	15.000
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	714,00	600	800	800	800	800
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	11.505,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4251000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	12.559,53	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.190,30	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
VA-Beschluss vom 05.02.2019, Übernahme von je 2 Führerscheinen (LKW) für FF-Kameraden						
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	20.487,68	9.100	10.000	45.000	11.000	11.000
4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	470,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.717,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	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	1.683,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431210 Bürobedarf	0,00	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.280,65	60.600	63.200	110.200	76.200	64.200
21. = ordentliches Ergebnis	-66.030,65	-60.600	-63.200	-110.200	-76.200	-64.200
25. = Jahresergebnis	-66.030,65	-60.600	-63.200	-110.200	-76.200	-64.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-66.030,65	-60.600	-63.200	-110.200	-76.200	-64.200



Seite: Datum: 05.12.2019

Uhrzeit: 13:26:50

94

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

0 Gesamt Gesamt Abteilung 04 Abteilung 4 Leistung 128000 Katastrophenschutz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
25. = Jahresergebnis	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 95 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

 Gesamt
 0
 Gesamt

 Abteilung
 04
 Abteilung 4

 Leistung
 573200
 Wochenmarkt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR 3	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR 6	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
Ordentliche Erträge	-		•			
6. + privatrechtliche Entgelte	6.455,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3411030 Standgelder	6.455,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12. = Summe ordentliche Erträge	6.455,80	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	1.055,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271040 sonstige Planungsleistungen	2,95	0	0	0	0	o
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.058,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis	5.397,30	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
25. = Jahresergebnis	5.397,30	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	5.397,30	500	500	500	500	500



Seite : 96 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt0GesamtAbteilung04Abteilung 4Leistung573300Sonstige Märkte

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5 EUR	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 Abteilung

Leistung

C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 01 Abteilung 1 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	27.317,67	29.200	30.100	0	30.700	31.300	31.500
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	16.207,04	17.100	17.400	0	17.700	18.000	18.000
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	8.721,93	9.200	9.800	0	10.000	10.200	10.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	594,60	700	700	0	700	800	800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.755,23	2.100	2.100	0	2.200	2.200	2.200
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	38,87	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	737,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	196,35	500	500	0	500	500	500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	541,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 Transferauszahlungen	400,00	0	0	0	0	0	0
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	400,00	0	О	0	О	О	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.963,26	46.900	49.600	0	49.600	49.600	49.600
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.856,56	45.500	48.000	0	48.000	48.000	48.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	133,33	300	500	0	500	500	500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	973,37	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	60.418,88	77.600	81.200	0	81.800	82.400	82.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.418,88	-77.600	-81.200	0	-81.800	-82.400	-82.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.610,25	0	0	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und	6.610,25	0	0	0	σ	0	0
Geschäftsausstattung	4 410 DE	_		_	_	_	
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.610,25 -6.610,25	0	0	0		"	
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-67.029,13	77.700	-81.200	0	01.000	02.400	02.400
•	-07.029,13	-77.600	-81.200	0	-81.800	-82.400	-82.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	/7.000.40	77./00	01.000		01.000	02.400	02.400
37. = Finanzmittelveränderung	-67.029,13	-77.600	-81.200	0	-81.800	-82.400	-82.600

Seite: 97 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50



C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 98 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gesamt0GesamtAbteilung01Abteilung 1Leistung111010Repäsentation

	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ergebnis- und	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und
Einzahlungen und Auszahlungen					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	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							
11 Personalauszahlungen	50.011,84	53.600	54.500	0	55.500	56.500	56.500
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	32.413,83	33.500	34.100	0	34.800	35.300	35.300
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	13.815,61	15.300	15.600	0	15.900	16.200	16.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	942,87	1.300	1.300	0	1.300	1.400	1.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.780,13	3.400	3.400	o	3.400	3.500	3.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	59,40	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.274,76	14.000	19.100	0	16.100	16.100	16.100
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	167,80	0	100	0	100	100	100
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.106,96	14.000	19.000	0	16.000	16.000	16.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41,80	300	0	0	0	0	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	О	О	o	o
7431000 Geschäftsauszahlungen	41,80	200	0	0	a	o	o
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	64.328,40	67.900	73.600	0	71.600	72.600	72.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.328,40	-67.900	-73.600	0	-71.600	-72.600	-72.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-64.328,40	-67.900	-73.600	0	-71.600	-72.600	-72.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-64.328,40	-67.900	-73.600	0	-71.600	-72.600	-72.600



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Shalt 2020 Seite: 99
Datum:05.12.2019
Uhrzeit: 13:26:50

 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	142.732,37	112.700	116.300	0	118.100	119.700	119.700
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	44.754,52	46.400	47.300	0	48.200	49.000	49.000
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	76.328,05	52.000	47.300	0	48.200	49.000	49.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und	21.649,80	14.300	21.700	0	21.700	21.700	21.700
Arbeitnehmer							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb	246,60	500	1.800	0	1.300	1.300	1.300
geringwertiger Vermögensgegenstände 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	138,60	200	1.300	,	800	800	800
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	108.00	300	500	0	500		!!!
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.232,27	3.200	3.000	0	3.000		
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.232,27	3.200	3.000	0	3.000		
•	·			0			
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	146.211,24	116.400	121.100	0	122.400	124.000	124.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.211,24	-116.400	-121.100	0	-122.400	-124.000	-124.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-146.211,24	-116.400	-121.100	0	-122.400	-124.000	-124.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-146.211,24	-116.400	-121.100	0	-122.400	-124.000	-124.000



Gesami

Abteilung Leistung

C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

0 Gesamt 01 Abteilung 1 111100 Verwaltungsservice

Verpflich-Rechnungs-Ansatz Ansatz Ansatz des Ansatz des Ansatz des ergebnis tungsersten Jahres zweiten Jahres dritten Jahres Vorjahres Haushaltsermächdes Vorvorler mittelfristigen der mittelfristigen ler mittelfristigen iahres iahres tigungen Ergebnis- und Ergebnis- und Ergebnis- und Einzahlungen und Auszahlungen Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2018 2019 2020 2023 2020 2021 2022 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 6 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 24.942.38 40.000 25.000 25.000 25.000 25.000 24.773,18 40.000 25.000 25.000 25.000 25.000 6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehme 169,20 5. + privatrechtiche Entgelte 7 390 28 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 7.390,28 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk 32.332,66 40.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11. - Personalauszahlungen 156.907.40 212.800 184.300 187.400 189.400 191.400 7011000 Dienstauszahlungen Beamte 50.459,51 55.000 57.300 58.000 58.500 59.000 7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 76.605,09 116.300 88.100 90.000 91.000 92.000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte 5.129,82 8.100 7.000 7.100 7.200 7.300 24.380,61 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich 32.900 31.400 31.800 32.200 32.600 Beschäftigte 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und 332,37 500 500 500 500 500 Arbeitnehmer 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb 70.411,09 72.600 95.400 85.500 85.500 85.600 geringwertiger Vermögensgegenstände 7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 42.762,84 44.000 67.000 57.000 57.000 57.000 7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 2.936,91 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 7231000 Mieten und Pachten 319.10 400 400 400 400 400 7251000 Haltung von Fahrzeugen 2.849,3 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 18.884.4 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 2.658.40 4.700 4.500 4.600 4.600 4.700 1.500 15. - Transferauszahlungen 1.265.00 1.000 2 000 1 500 1.500 7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 1.265,00 1.000 2.000 1.500 1.500 1.500 16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 81.972,32 85.300 94.100 93.100 93.100 93.100 8.301,62 9 500 11 000 11 000 11 000 11.000 7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 5.026.4 4.500 6.000 6.000 6.000 6.000 7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten 6.842.00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 und Diensten 7431000 Geschäftsauszahlungen 24.165,87 28.300 38.300 37.300 37.300 37.300 7 800 7 800 7 800 7.800 7431210 Bürobedarf 7.360.8 7 800 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 30.275.58 27.200 23.000 23.000 23.000 23.000 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk 310.555.8 371.700 375.800 367.500 369.500 371.600 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -278.223,15 -331.700 -350.800 -342.500 -344.500 -346.600 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit 4.409,00 6811000 Inwestitionszuwendungen, Land 4.409,00 24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 4.409,00 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen 16.885,70 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 4.890,00 Vermögensgegenständen 7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und 11.995,70 20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Geschäftsausstattung

Seite: 100 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 101 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gesamt0GesamtAbteilung01Abteilung 1Leistung111100Verwaltungsservice

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	tigungen	Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.967,52	7.800	4.300	0	4.300	4.300	4.300
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienst	2.562,89	3.900	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	1.404,63	3.900	1.600	0	1.600	1.600	1.600
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.853,22	27.800	14.300	0	14.300	14.300	14.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.444,22	-27.800	-14.300	0	-14.300	-14.300	-14.300
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-294.667,37	-359.500	-365.100	0	-356.800	-358.800	-360.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-294.667,37	-359.500	-365.100	0	-356.800	-358.800	-360.900



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 102 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

0 Gesamt Gesamt Abteilung 01 Abteilung 1

Leistung 111110 Gleichstellungsbeauftragte

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtiche Entgelte	4.200,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	4.200,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.958,40	4.700	5.500	0	4.700	4.700	4.700
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.958,40	4.700	5.500	0	4.700	4.700	4.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.400,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.400,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	10.358,40	10.100	10.900	0	10.100	10.100	10.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.158,40	-6.100	-6.900	0	-6.100	-6.100	-6.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.158,40	-6.100	-6.900	0	-6.100	-6.100	-6.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-6.158,40	-6.100	-6.900	0	-6.100	-6.100	-6.100



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 103 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	7.910,38	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.910,38	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	395,00	600	2.600	0	600	600	600
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	395,00	600	2.600	0	600	600	600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	886,10	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	706,70	700	900	0	900	900	900
7431000 Geschäftsauszahlungen	179,40	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	9.191,48	9.800	12.000	0	10.000	10.000	10.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.191,48	-9.800	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.191,48	-9.800	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-9.191,48	-9.800	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 104 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

 Gesamt
 0
 Gesamt

 Abteilung
 01
 Abteilung 1

 Leistung
 111400
 Personalwesen

	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Verpflich- tungs-	Ansatz des ersten Jahres	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres
	des Vorvor- jahres	Vorjahres	Haushalts- jahres	ermäch- tigungen	der mittelfristigen Ergebnis- und	der mittelfristigen Ergebnis- und	der mittelfristigen Ergebnis- und
Einzahlungen und Auszahlungen	janics		junics	ugungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	85.257,93	92.900	95.300	0	96.800	98.200	98.700
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	25.778,10	29.500	30.700	0	31.000	31.500	32.000
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	21.206,07	22.900	23.200	0	23.500	23.800	23.800
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	30.335,06	31.600	32.400	0	33.200	33.800	33.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.476,95	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich	4.171,19	4.600	4.600	0	4.700	4.700	4.700
Beschäftigte							
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und	2.290,56	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Arbeitnehmer 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb	0,00	500	500	0	500	500	500
geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	U	500	500	500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	85.257,93	93.400	95.800	0	97.300	98.700	99.200
3 3							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.257,93	-93.400	-95.800	0	-97.300	-98.700	-99.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-85.257,93	-93.400	-95.800	0	-97.300	-98.700	-99.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-85.257,93	-93.400	-95.800	0	-97.300	-98.700	-99.200



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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 den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.777,90	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.777,90	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	3.777,90	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.777,90	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.777,90	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-3.777,90	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Seite: 105 Datum: 05.12.2019



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.649,29	6.200	6.200	0	6.200		6.200
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.649,29	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.579,90	0	0	0	0	0	0
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.579,90	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	13.229,19	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	63.143,61	68.800	77.500	0	78.300	79.100	79.900
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	47.367,61	51.100	58.600	0	59.000	59.500	60.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	2.246,25	2.900	2.900	0	3.000	3.000	3.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.364,59	14.600	15.800	0	16.100	16.400	16.700
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	165,16	200	200	0	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47.516,18	38.400	37.900	0	35.400	35.400	35.400
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.133,76	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.351,08	10.500	10.000	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	27.364,51	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.666,83	o	o	0	σ	0	o
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.834,66	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	629,27	0	0	0	0	0	0
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44,00	o	o	0	0	0	o
7431000 Geschäftsauszahlungen	4.161,39	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	115.494,45	110.500	118.700	0	117.000		118.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.265,26	-104.300	-112.500	0	-110.800	-111.600	-112.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0
6811000 Inwestitionszuwendungen, Land Digitalpakt	0,00	0	50.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.785,92	58.000	101.000	0	28.000	28.000	8.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.785,92	58.000	101.000	0	28.000	28.000	8.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.785,92	58.000	101.000	0	28.000	28.000	8.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.785,92	-58.000	-51.000	0	-28.000	-28.000	-8.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-141.051,18	-162.300	-163.500	0	-138.800	-139.600	-120.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-141.051,18	-162.300	-163.500	0	-138.800	-139.600	-120.400

Seite: 106 Datum: 05.12.2019



C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

0 Gesamt 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.401,16	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.401,16	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267,66	0	0	0	0	0	0
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	267,66	0	О	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	1.668,82	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	38.370,89	40.400	41.100	0	41.900	42.700	42.700
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	27.999,66	29.100	29.700	0	30.300	31.000	31.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.619,52	1.900	1.900	0	2.000	2.000	2.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.642,37	9.200	9.300	0	9.400	9.500	9.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	109,34	200	200	0	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.388,54	18.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.011,23	6.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.887,49	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.489,82	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.901,42	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.901,42	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	51.660,85	60.200	58.900	0	59.700	60.500	60.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.992,03	-57.100	-55.800	0	-56.600	-57.400	-57.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0
6811000 Inwestitionszuwendungen, Land Digitalpakt	0,00	0	30.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	o
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.678,62	10.000	41.000	0	11.000	11.000	3.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.678,62	10.000	41.000	0	11.000	11.000	3.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.678,62	10.000	41.000	0	11.000	11.000	3.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.678,62	-10.000	-11.000	0			-3.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-57.670,65	-67.100	-66.800	0			-60.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-57.670,65	-67.100	-66.800	0	-67.600	-68.400	-60.400

Seite: 107 Datum: 05.12.2019



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 108 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.025,00	7.000	10.000	0	10.000	10.000	1.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Inklusionspauschale	8.025,00	7.000	10.000	0	10.000	10.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	8.025,00	7.000	10.000	0	10.000	10.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.025,00	7.000	10.000	0	10.000	10.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	8.025,00	7.000	10.000	0	10.000	10.000	1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	8.025,00	7.000	10.000	0	10.000	10.000	1.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 109 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	408,50	0	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	408,50	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	408,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	4.172,91	4.700	4.900	0	4.900	4.900	4.900
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	3.285,03	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	225,20	300	300	0	300	300	300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	648,88	700	900	0	900	900	900
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13,80	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.330,42	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20,60	200	200	0	200	200	200
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.309,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.158,44	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.158,44	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	10.661,77	11.800	12.000	0	12.000	12.000	12.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.253,27	-11.800	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
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	-10.253,27	-11.800	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-10.253,27	-11.800	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Datum: 05.12.2019
Uhrzeit: 13:26:50

Seite:

110

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 01 Abteilung 1

Leistung 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR 3	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	J	4	J	0	'	0
privatrechtiche Entgelte	11.481,00	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.481,00	10.000	40.000	0	10.000		10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	11.481,00	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.781,73	15.000	50.000	0	15.000	15.000	15.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.781,73	15.000	50.000	0	15.000	15.000	15.000
15 Transferauszahlungen	534,00	200	200	0	200	200	200
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	534,00	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	15.315,73	15.200	50.200	0	15.200	15.200	15.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.834,73	-5.200	-10.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.834,73	-5.200	-10.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-3.834,73	-5.200	-10.200	0	-5.200	-5.200	-5.200



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 111 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

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	tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I	2	3	4	5	6	/	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.616,82	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115,00	0	0	0	0	o	o
7241000 Bewirtschatung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.501,82	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	1.616,82	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.616,82	-800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.616,82	-800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-1.616,82	-800	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 112 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

 Gesamt
 0
 Gesamt

 Abteilung
 01
 Abteilung 1

 Leistung
 315100
 Seniorenarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR 3	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	J	7	J			
privatrechtiche Entgelte	2.646,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.646,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	2.646,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	6.964,49 6.964,49 0,00 0,00 6.964,49	8.000 8.000 4.000 4.000 12.000	8.000 8.000 4.000 4.000 12.000	0 0 0 0	8.000 8.000 4.000 4.000 12.000	8.000 8.000 4.000 4.000 12.000	8.000 4.000 4.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-4.318,49	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.318,49	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-4.318,49	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3	4	3	0	1	8
	1 200 22	2 200	2 200	0	2 200	2 200	2 200
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.399,33	2.200	2.200	0	2.200	2.200	1
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.399,33	2.200	2.200	0	2.200	2.200	1
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	14.570,00	12.000	16.000	0	16.000	16.000	
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.570,00	12.000	16.000	0	16.000	16.000	1
5. + privatrechtiche Entgelte	952,00	0	600	0	600	600	
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	952,00	0	600	0	600	600	600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	16.921,33	14.200	18.800	0	18.800	18.800	18.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.630,90	8.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.630,90	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 Transferauszahlungen	6.019,42	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.312,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.706,92	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Ersatzbeschaffungen Spielgeräte							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	15.650,32	22.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271,01	-7.800	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
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	1.271,01	-7.800	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	1.271,01	-7.800	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200

Seite:

Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

113



Seite: 114 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt0GesamtAbteilung01Abteilung 1Leistung362510Präventionsrat

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 	1.979,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 10 Jahre - Jubliäum	1.979,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	1.979,97	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.979,97	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.979,97	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-1.979,97	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 115 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 01 Abteilung 1

Leistung 365000 Kiga Grabstede - Betrieb

		A	A 1	V . G' I	I A I I	I A I I	
	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Verpflich- tungs-	Ansatz des ersten Jahres	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
Figzahlungon und Auszahlungon	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und Finanzplanung	Ergebnis- und Finanzplanung	Ergebnis- und Finanzplanung
Einzahlungen und Auszahlungen	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	İ						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	455.497,42	451.900	456.900	0	459.900	460.900	460.900
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	256.573,54	255.000	258.000	0	261.000	261.000	261.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	198.773,88	196.900	198.900	0	198.900	199.900	199.900
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehme	150,00	О	О	0	а	О	О
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	140.391,32	70.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.660,29	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
6321040 Einzahlung KiTa Gebühr	119.731,03	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.864,43	0	0	0	0	0	0
6484000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.828,43	0	o	0	l o	0	o
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	36,00	0	o	0	l o	0	o
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	597.753,17	522.400	527.400	0	530.400	531.400	531.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	710 /7/ /7	005 (00	021 500	0	007.700	051 500	051 500
11 Personalauszahlungen	710.676,67	805.600	821.500	0	837.600		851.500
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	544.168,66	626.800	639.400	0	652.200		664.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	37.632,45	42.200	43.000	0	43.800		44.600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	121.125,62	133.700	136.200	0	138.700	140.000	140.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.749,94	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb	50.061,48	51.200	53.200	0	53.200	53.200	53.200
geringwertiger Vermögensgegenstände	0.407.07						
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.187,26	3.000	3.000	0	3.000		3.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.098,26	4.000	6.000	0	6.000		6.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.026,94	2.500	2.500	0	2.500		2.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41.749,02	41.700	41.700	0	41.700		41.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.755,91	11.600	12.200	0	12.200		12.200
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.249,20	2.500	2.500	0	2.500		2.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.861,13	2.000	2.000	0	2.000	1	2.000
7431210 Bürobedarf	23,98	200	200	0	200		200
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.621,60	6.900	7.500	0	7.500		7.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	771.494,06	868.400	886.900	0	903.000	916.900	916.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.740,89	-346.000	-359.500	0	-372.600	-385.500	-385.500
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	21.135,31	13.500	32.000	0	12.000	5.500	5.500
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und	21.135,31	13.500	32.000	0	12.000	5.500	5.500
Geschäftsausstattung 31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.135,31	13.500	32.000	n	12.000	5.500	5.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.135,31	-13.500	-32.000	0	-12.000	!	-5.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-194.876,20	-359.500	-391.500	0			-391.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	171.370,20	337.300			304.000	371.000	371.000
37. = Finanzmittelveränderung	-194.876,20	-359.500	-391.500	0	-384.600	-391.000	-391.000
			2				



Seite: Datum: 05.12.2019

Uhrzeit: 13:26:50

116

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 117 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	438.130,16	428.800	425.000	0	432.000	434.000	434.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	438.130,16	428.800	425.000	0	432.000	434.000	434.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	438.130,16	428.800	425.000	0	432.000	434.000	434.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.130,16	-428.800	-425.000	0	-432.000	-434.000	-434.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-438.130,16	-428.800	-425.000	0	-432.000	-434.000	-434.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-438.130,16	-428.800	-425.000	0	-432.000	-434.000	-434.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 118 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 01 Abteilung 1

Leistung 365200 Kath. Kindergarten "St. Maria im Hilgenholt"

	Rechnungs- ergebnis des Vorvor-	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-	Verpflich- tungs- ermäch-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen
	jahres	Vorjanics	jahres	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
Einzahlungen und Auszahlungen					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	783,03	0	0	0	0	0	9
6699800 Einzahlungen aus periodenfremden Eträgen	783,03	0	0	0	0	o c	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	783,03	0	0	0	0	O	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	279.518,95	260.000	273.500	0	275.000	277.000	279.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	279.518,95	260.000	273.500	0	275.000	277.000	279.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	279.518,95	260.000	273.500	0	275.000	277.000	279.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.735,92	-260.000	-273.500	0	-275.000	-277.000	-279.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	84.576,54	0	0	0	0	o	0
7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Energetische Sanierung	84.576,54	0	0	0	0	C	o
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.576,54	0	0	0	0	o d	o
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.576,54	0	0	0	0	o d	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-363.312,46	-260.000	-273.500	0	-275.000	-277.000	-279.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-363.312,46	-260.000	-273.500	0	-275.000	-277.000	-279.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt Gesamt Abteilung 01 Abteilung 1

Leistung 365300 Kiga Steinhausen - 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.037,33	239.900	242.900	0	245.400	245.400	245.400
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	79.928,90	162.000	164.000	0	166.000	166.000	166.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	85.108,43	77.900	78.900	0	79.400	79.400	79.400
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	15.094,20	27.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.604,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6321040 Einzahlung KiTa Gebühr	10.490,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,00	0	0	0	0	0	0
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14,00	0	О	0	0	0	o
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	180.145,53	267.400	270.400	0	272.900	272.900	272.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	324.555,81	478.900	564.200	0	571.500	580.000	588.500
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	244.956,10	372.800	435.800	0	440.000	445.000	450.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	17.807,67	25.900	30.500	0	32.000	33.500	35.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.389,60	78.300	95.400	0	97.000	99.000	101.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.402,44	1.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.838,11	35.500	39.000	0	39.000	39.000	39.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	575,61	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.494,85	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	800,60	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.967,05	27.900	31.400	0	31.400	31.400	31.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.580,94	6.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.615,99	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.109,93	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7431210 Bürobedarf	171,30	200	200	0	200	200	200
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.683,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	348.974,86	521.300	609.100	0	616.400	624.900	633.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.829,33	-253.900	-338.700	0	-343.500	-352.000	-360.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2 500 00	0	0	0			
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.500,00	0	U O	0	0	0	٥
6815000 Inwestitionszuwendungen, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.500,00	0	0	0	0	0	
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	27.000	0	27.000	0	0
6831172 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und	0,00	0	27.000	0	27.000		0
Geschäftsausstattung	0,00	Ĭ	27,000	· ·	27,000	Ĭ	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	0	27.000	0	27.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.285,97	6.200	6.000	0	4.500	5.000	17.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.285,97	6.200	6.000	0	4.500	5.000	17.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.285,97	6.200	6.000	0	4.500	5.000	17.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.785,97	-6.200	21.000	0	22.500	-5.000	-17.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-177.615,30	-260.100	-317.700	0	-321.000	-357.000	-377.500

Seite: 119 Datum: 05.12.2019



Seite: Uhrzeit: 13:26:50

120 Datum: 05.12.2019

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt Gesamt Abteilung 01 Abteilung 1

Leistung 365300 Kiga Steinhausen - 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-177.615,30	-260.100	-317.700	0	-321.000	-357.000	-377.500



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
Ellizariidigen und Auszaniungen	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0	0	0	0	0	0
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehme	150,00	0	0	0	l o	o d	o
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441,97	0	0	0	0	0	0
6482000 Erstattungen von Gemeinden	441,97	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	591,97	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	129.368,87	153.800	157.100	0	160.300	163.500	163.500
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	100.968,78	118.700	121.000	0	123.500	126.000	126.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	6.229,60	8.200	8.400	0	8.600	8.800	8.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.717,96	26.200	27.000	0	27.500	28.000	28.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	452,53	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.770,52	11.700	13.500	0	13.300	13.300	13.300
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	338,92	600	600	0	600	600	600
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.214,83	3.500	3.500	0	3.500	3.500	
7241610 Auszahlung für Strom	74,02	0	0	0	l o	l o	o
7241620 Auszahlung für Gas	-386,01	0	0	0	l o	l o	o
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.487,16	2.600	2.200	0	2.000	2.000	2.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	6.041,60	5.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.895,16	6.200	6.800	0	6.800	6.800	6.800
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	659,84	700	700	0	700		
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.072,96	2.400	2.300	0	2.300		
7431210 Bürobedarf	337,99	200	200	0	200		
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.824,37	2.900	3.600	0	3.600		
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	145.034,55	171.700	177.400	0	180.400		
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-144.442,58	-171.700	-177.400	0	-180.400	-183.600	-183.600
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.596,80	2.500	2.500	0	3.000	4.800	3.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.596,80	2.500	2.500	o	3.000	4.800	3.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.596,80	2.500	2.500	0	3.000	4.800	3.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.596,80	-2.500	-2.500	0	-3.000	-4.800	-3.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-149.039,38	-174.200	-179.900	0	-183.400	-188.400	-186.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-149.039,38	-174.200	-179.900	0	-183.400	-188.400	-186.600

Seite: 121 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 122 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	12.286,93	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.286,93	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	12.286,93	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
18. = Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitAuszahlungen für Investitionstätigkeit	-12.286,93	-10.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.286,93	-10.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-12.286,93	-10.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000



C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 01 Abteilung 1

424100 Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb Leistung

	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor- jahres	Vorjahres	Haushalts- jahres	ermäch- tigungen	der mittelfristigen Ergebnis- und	der mittelfristigen Ergebnis- und	der mittelfristigen Ergebnis- und
Einzahlungen und Auszahlungen	,		,	. 3. 3.	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Final Land Colon Manual Colon	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	(4 (4) (5	40.000	40.000	0	40,000	40,000	40,000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	64.646,65	40.000	40.000	0		40.000	40.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.646,65	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5. + privatrechtiche Entgelte	13.404,59	11.700	11.700	0	11.700		11.700
6411000 Mieten und Pachten (HÜL)	1.677,36	1.600	1.600	0	1.600		1.600
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	8.177,05	10.000	10.000	0	10.000		
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.550,18	100	100	0	100	100	100
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.406,55	0	0	0	0	0	0
6522007 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 7%	4.525,26	0	0	0	0	0	0
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	1.952,15	0	0	0	0	0	0
6522800 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	26.929,14	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	111.457,79	51.700	51.700	0	51.700	51.700	51.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	140.265,70	148.900	151.700	0	154.700	157.700	157.700
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	109.399,43	115.400	117.600	0	120.000	122.400	122.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	7.505,98	8.100	8.200	0	8.300	8.400	8.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich	22.852,49	24.800	25.300	0	25.800	26.300	26.300
Beschäftigte	22.032,47	24.000	25.500	U	25.000	20.500	20.300
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und	507,80	600	600	0	600	600	600
Arbeitnehmer							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb	42.716,27	40.100	40.600	0	40.500	40.500	40.500
geringwertiger Vermögensgegenstände 7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.646,98	4.600	4.700	0	4.600	4.600	4.600
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.437,44	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7231000 Mieten und Pachten	2.384,60	500	500	0	500	500	500
7261000 Wielen und 1 achten 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	225,68	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7271000 Besondere Auszahlungen und Betriebsauszahlungen	2.527,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7271000 besondere verwaltungs- und betriebsadszamlungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.493,77	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10.358,34	1.800	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.040,76	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7431000 Geschäftsauszahlungen 7431210 Bürobedarf	1 1		200	0		200	
	70,40	200	200	0	200	200	200
7442007 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%	0,89	0	o o	0	"	"	0
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	9.181,36	0	o o	0	"	"	0
7443800 Umsatzsteuer Zahllast	64,93	100.000	104 200	0	107.100	200 100	200 100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	193.340,31	190.800	194.200	0	197.100	200.100	200.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.882,52	-139.100	-142.500	0	-145.400	-148.400	-148.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	16.773,19	0	0	0	0	0	0
6811000 Inwestitionszuwendungen, Land	16.773,19	o	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	420,17	0	0	0	0	0	0
6831172 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und	420,17	0	0	0	0	0	0
Geschäftsausstattung	.==,,,,	ٳ	ٵ	·			
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.193,36	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.634,95	50.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Seite: 123 Datum: 05.12.2019



Seite: Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

124

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7831171 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	17.747,06	50.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.887,89	0	0	0	О	О	o
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.634,95	50.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.441,59	-50.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-87.324,11	-189.100	-144.500	0	-147.400	-150.400	-150.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-87.324,11	-189.100	-144.500	0	-147.400	-150.400	-150.400



C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 01 Abteilung 1

Leistung 424200 Minigolfanlage Bockhorn - Betrieb

	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Verpflich- tungs-	Ansatz des ersten Jahres	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres
	des Vorvor- jahres	Vorjahres	Haushalts- jahres	ermäch- tigungen	der mittelfristigen Ergebnis- und	der mittelfristigen Ergebnis- und	der mittelfristigen Ergebnis- und
Einzahlungen und Auszahlungen	janios		janios	ugungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	19.936,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.936,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	19.936,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	23.964,06	20.600	21.100	0	21.600	!	22.200
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	21.644,70	19.000	19.500	0	20.000		
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	584,72	400	400	0	400	500	500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.693,83	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und	40,81	100	100	0	100	100	100
Arbeitnehmer							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb gerinqwertiger Vermögensgegenstände	1.181,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	292,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	889,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	170,29	200	200	0	200	200	200
7431000 Geschäftsauszahlungen	170,29	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	25.316,25	23.300	23.800	0	24.300	24.900	24.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.380,25	-7.300	-7.800	0	-8.300	-8.900	-8.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	ا
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	ا
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.380,25	-7.300	-7.800	0	-8.300	-8.900	-8.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-5.380,25	-7.300	-7.800	0	-8.300	-8.900	-8.900

Seite: 125 Datum: 05.12.2019



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 126 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtiche Entgelte	20.234,00	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
6411030 Einzahlung Miete und Pacht 3	20.234,00	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	20.234,00	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.334,08	14.300	17.000	0	14.300	14.300	14.300
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.334,08	14.300	17.000	0	14.300	14.300	14.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	15.334,08	14.300	17.000	0	14.300	14.300	14.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.899,92	5.000	2.300	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	4.899,92	5.000	2.300	0	5.000	5.000	5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	4.899,92	5.000	2.300	0	5.000	5.000	5.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 127 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 	287,12	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16,07	500	500	0	500	500	500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	271,05	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	287,12	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287,12	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	2.500	2.500	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und	0,00	0	3.000	0	2.500	2.500	О
Geschäftsausstattung							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	2.500	2.500	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	-2.500	-2.500	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-287,12	-1.000	-4.500	0	-4.000	-4.000	-1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-287,12	-1.000	-4.500	0	-4.000	-4.000	-1.500



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 128 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

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

	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
Einzahlungen und Auszahlungen	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und Finanzplanung	Ergebnis- und Finanzplanung	Ergebnis- und Finanzplanung
Emzamangen und Auszamangen	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtiche Entgelte	9.096,98	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6411000 Mieten und Pachten (HÜL)	9.096,98	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.140,93	59.100	65.600	0	65.600	65.600	65.600
6482000 Erstattungen von Gemeinden	40.479,01	34.000	40.500	0	40.500	40.500	40.500
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	31.661,92	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.911,99	25.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6562000 Säumniszuschläge	3.960,48	14.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6562100 Mahngebühren	4.108,17	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6562200 Stundungszinsen pp.	598,00	0	О	0	0	0	0
6562300 Vollstreckungsgebühren	6.320,29	9.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6591200 Einzahlungen Rücklastgebühren	-74,95	0	О	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	96.149,90	92.600	88.600	0	88.600	88.600	88.600
Augzahlungen aus laufander Verweltungstätigkeit							
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200 222 72	210.600	215 400	0	210 000	221.900	222 200
11 Personalauszahlungen	209.223,72		215.400 27.500	0	218.900 27.800	28.100	
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	24.681,16 106.888,27	25.800 115.400	27.500 117.600	0	119.800	122.000	
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	· ·	115.400	35.200	0		35.600	
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	33.571,49 7.306,18	34.800 8.200	8.300	0	35.600 8.400	8.500	
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	7.306,16 34.101,15	23.300	23.700	0		24.500	
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.101,15	23.300	23.700	U	24.100	24.500	24.300
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und	2.675,47	3.100	3.100	0	3.200	3.200	3.200
Arbeitnehmer							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb	22.066,14	34.700	34.800	0	104.800	34.800	34.800
geringwertiger Vermögensgegenstände 7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.036,68	20.200	20.300	0	55.300	20.300	20.300
7221000 Onternatiung des sonstigen beweglichen Vermögens 7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.729,73	8.500	8.500 8.500	0	8.500	8.500	
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.804,73	5.000	5.000	0	40.000	5.000	
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	495,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.890,26	29.600	30.300	0	30.300	30.300	
7431000 Geschäftsauszahlungen	30.890,26	27.600	27.600	0	27.600	27.600	1
7431210 Bürobedarf	0,00	500	500	0	500	500	!
7431250 Bankgebühren	0,00	1.500	2.200	0	2.200	2.200	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	262.180,12	274.900	280.500	0	354.000	287.000	
17 Summe der Auszamungen aus ladiender Verwaltungstatigk	202.100,12	274.700	200.300	V	334.000	207.000	207.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.030,22	-182.300	-191.900	0	-265.400	-198.400	-198.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. + sonstige Investitionstätigkeit	7.771,58	0	0	0	0	0	0
6888300 Rückflüsse von Ausleihungen, Sonstiger inländischer Bereich m	t 7.771,58	О	О	0	0	0	0
Laufzeit über 5 Jahre							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.771,58	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.754,75	4.000	5.500	0		4.000	4.000
7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	0	0	0	40.000	0	0
Vermögensgegenständen 7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und	1.754,75	4.000	5.500	n	4.000	4.000	4.000
Geschäftsausstattung	1.734,73	4.000	3.300	U	4.000	4.000	4.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.754,75	4.000	5.500	0	44.000	4.000	4.000



Seite: Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

129

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	tigungen	Ergebnis- und Finanzplanung	Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	6.016,83	-4.000	-5.500	0	-44.000	-4.000	-4.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-160.013,39	-186.300	-197.400	0	-309.400	-202.400	-202.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-160.013,39	-186.300	-197.400	0	-309.400	-202.400	-202.700



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 130 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2
Leistung 111210 Gemeindekasse

	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-		der mittelfristigen	der mittelfristigen
Einzahlungen und Auszahlungen	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und Finanzplanung	Ergebnis- und Finanzplanung	Ergebnis- und Finanzplanung
Linzaniungen und Auszaniungen	0040	0010	2000	0000	·		, ,
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 7	EUR
	2	3	4	5	6	/	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	99.885,40	104.400	106.400	0	108.600	110.800	110.800
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	78.358,74	81.200	82.800	0	84.600	86.400	86.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	5.317,35	5.900	6.000	0	6.100	6.200	6.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich	15.835,83	16.900	17.200	0	17.500	17.800	17.800
Beschäftigte							
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und	373,48	400	400	0	400	400	400
Arbeitnehmer							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb	4.842,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
geringwertiger Vermögensgegenstände							
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.842,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	798,04	500	800	0	800	800	800
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	50,00	100	100	0	100	100	100
und Diensten							
7431000 Geschäftsauszahlungen	748,04	400	700	0	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	105.526,21	106.900	109.200	0	111.400	113.600	113.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.526,21	-106.900	-109.200	0	-111.400	-113.600	-113.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-105.526,21	-106.900	-109.200	0	-111.400	-113.600	-113.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-105.526,21	-106.900	-109.200	0	-111.400	-113.600	-113.600



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 131 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2
Leistung 111220 Abwasserabgabe

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	tigungen 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,52	0	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43,52	0	0	0	0	σ	o
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	626,50	700	700	0	700	700	700
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	626,50	700	700	0	700	700	700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	670,02	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	823,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	823,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	823,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152,98	-400	-400	0	-400	-400	-400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-152,98	-400	-400	0	-400	-400	-400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-152,98	-400	-400	0	-400	-400	-400



Leistung

37. = Finanzmittelveränderung

C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt

TUI

Abteilung 2

0

02

111300

Seite: 132 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Verpflich-Rechnungs-Ansatz Ansatz Ansatz des Ansatz des Ansatz des des Haushaltstungs-ermächersten Jahres zweiten Jahres dritten Jahres ergebnis Vorjahres ler mittelfristigen der mittelfristigen ler mittelfristigen des Vorvor-Ergebnis- und jahres jahres tigungen Ergebnis- und Ergebnis- und Einzahlungen und Auszahlungen Finanzplanung Finanzplanung Finanzplanung 2018 2019 2020 2020 2021 2022 2023 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 6 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 35.254,74 39.600 41.000 41.000 11. - Personalauszahlungen 38.900 40.300 7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte 27.786,86 30.300 30.900 31.500 32.100 32.100 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte 1.912,80 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich 5.422,69 6.100 6.200 6.300 6.400 6.400 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und 132,39 200 200 200 200 200 Arbeitnehmer 2.000 13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb 0,00 7.000 17.000 2.000 2.000 geringwertiger Vermögensgegenstände 7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 0,00 6.500 16.500 1.500 1.500 1.500 Ersatzbeschaffung PC (Umrüstung Windows) 7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte 0,00 500 500 500 500 500 45.900 42.300 43.000 43.000 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk 35.254,74 56.600 18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -45.900 -56.600 -42.300 -43.000 -43.000 -35.254,74 Auszahlungen für Investitionstätigkeit 33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag -35.254,74 -45.900 -56.600 -42.300 -43.000 -43.000 Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

-45.900

-56.600

-42.300

-43.000

-43.000

-35.254,74



C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gesamt

Abteilung 2

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Leistung 311900 Verwaltung der Sozialhilfe

02

Seite: 133 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3	7	3	0 	,	l
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.875,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6482000 Erstattungen von Gemeinden	36.875,00	40.000	40.000	0	40.000		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	36.875,00	40.000	40.000	0	40.000		
10. – Summe der Emzamungen aus laufender Verwaltungstatigk	30.875,00	40.000	40.000	U	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	92.712,06	108.600	110.500	0	112.300	114.100	114.100
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	2.852,46	3.100	3.200	О	3.300	3.400	3.400
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	70.616,85	82.500	84.100	0	85.500	87.000	87.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	4.544,69	5.800	5.800	0	5.900	5.900	5.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich	14.383,91	16.800	17.000	0	17.200	17.400	17.400
Beschäftigte							
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	314,15	400	400	0	400	400	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger 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	381,00	400	400	0	400	400	400
7431000 Geschäftsauszahlungen	381,00	400	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	93.093,06	109.400	111.300	0	113.100	114.900	114.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-56.218,06	-69.400	-71.300	0	-73.100	-74.900	-74.900
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-56.218,06	-69.400	-71.300	0	-73.100	-74.900	-74.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-56.218,06	-69.400	-71.300	0	-73.100	-74.900	-74.900



C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR 7	EUR
	2	3	4	5	6	/	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.732,00	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6482000 Erstattungen von Gemeinden	24.624,81	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.107,19	0	0	0	О	О	0
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	30.732,00	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 	43.964,36	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	281,88	0	0	0	О	О	О
7231000 Mieten und Pachten	43.682,48	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	43.964,36	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.232,36	-21.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.232,36	-21.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-13.232,36	-21.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Seite:

Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

134



C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt

Abteilung 2

Leistung 315500 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

02

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	271.145,69	90.000	0	0	0	0	0
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Integrationspauschale Landkreis Friesland 2017-2019	271.145,69	90.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	271.145,69	90.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	950,98	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	950,98	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	1.166,86	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.978,83	87.200	-2.800	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	269.978,83	87.200	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	269.978,83	87.200	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

Seite: 135 Datum: 05.12.2019



C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 02 Abteilung 2

Leistung 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						İ	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.050,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	12.050,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,60	0	0	0	0	0	0
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	225,60	0	0	0	0	o	О
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	12.275,60	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	10.731,24	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	10.731,24	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	10.731,24	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.544,36	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.544,36	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.014,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
37. = Finanzmittelveränderung	1.544,36	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Seite:

Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

136



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 137 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 02 Abteilung 2

Leistung 522100 Wohnungsbau Bockhorn

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtiche 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 7431000 Geschäftsauszahlungen 17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	0,00 <i>0,00</i> 0,00	500 500 500	500 <i>500</i> 500	0 0	500 500 500	500 500 500	500
ů ů	·			0			
18. = Saldo aus laufender VerwaltungstätigkeitAuszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
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	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

138

Seite:

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtiche Entgelte	30.000,00	0	0	0	0	0	0
6411020 Einzahlung Erbbau	30.000,00	0	0	0	0	О	О
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	30.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	863,70	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	863,70	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	863,70	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.136,30	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	29.136,30	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	29.136,30	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 139 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	223.465,09	220.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000
6511000 Konzessionsabgaben	223.465,09	220.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	223.465,09	220.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.465,09	220.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	223.465,09	220.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	223.465,09	220.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Datum: 05.12.2019
Uhrzeit: 13:26:50

Seite:

140

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 02 Abteilung 2

Leistung 531001 Windenergie / Ökostrom

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.200,00	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	32.200,00	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	312.409,49	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligu	312.409,49	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	344.609,49	156.100	156.100	0	156.100	156.100	156.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	7.093,83	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	6.150,00	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	943,83	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22.155,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-22.155,00	0	0	0	0	0	o
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-15.061,17	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	359.670,66	147.100	147.100	0	147.100	147.100	147.100
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	359.670,66	147.100	147.100	0	147.100	147.100	147.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	359.670,66	147.100	147.100	0	147.100	147.100	147.100



C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

02 Abteilung 2

Gesamt

Leistung 531099 BgA Windparkbeteiligungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30.745,76	0	0	0	0	0	0
6699800 Einzahlungen aus periodenfremden Eträgen	30.745,76	0	0	0	0	o	О
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	30.745,76	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.771,22	31.800	31.800	0	31.800	31.800	31.800
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.660,53	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.387,66	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7491800 Periodenfremde Auszahlungen	723,03	О	0	0	О	0	o
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	28.771,22	31.800	31.800	0	31.800	31.800	31.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.974,54	-31.800	-31.800	0	-31.800	-31.800	-31.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.974,54	-31.800	-31.800	0	-31.800	-31.800	-31.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	1.974,54	-31.800	-31.800	0	-31.800	-31.800	-31.800

Seite: 141 Datum: 05.12.2019



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 142 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.641,38	42.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
6511000 Konzessionsabgaben	42.641,38	42.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	42.641,38	42.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.641,38	42.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	42.641,38	42.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	42.641,38	42.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite:

Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

143

Gesamt Gesamt Abteilung 02 Abteilung 2 Leistung 571000 Wirtschaftsförderung

	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und
Einzahlungen und Auszahlungen	junios		junios	ugungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.246,70	0	0	0	0	0	0
6699800 Einzahlungen aus periodenfremden Eträgen	4.246,70	0	0	0	О	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	4.246,70	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	25.320,00	37.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	25.320,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	2.500	0	0	О	О	О
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	25.320,00	37.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-21.073,30	-37.500	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	14.705,00	15.000	0	0	l .	l n	٥
7817100 Investitionszuschüsse in GWG von privaten Unternehmen	14.705,00	15.000	0	0	٥	٥	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.705,00	15.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.705,00	-15.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-35.778,30	-52.500	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-35.778,30	-52.500	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 144 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gesamt 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtiche Entgelte	300,00	0	500	0	500	500	1 1
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	300,00	0	500	0	500		1 1
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353,03	4.000	4.000	0	4.000	4.000	1 1
6482000 Erstattungen von Gemeinden	353,03	4.000	4.000	0	4.000		1 1
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	653,03	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	14.879,12	17.500	25.000	0	25.300	25.600	25.800
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	11.679,97	13.500	19.200	0	19.400	19.600	19.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	797,53	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.351,43	2.800	4.500	0	4.600	4.700	4.700
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	50,19	100	200	0	200	200	200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.553,91	19.300	20.400	0	20.400	20.400	20.400
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	395,93	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	93,89	О	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	266,97	500	500	0	500	500	500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	39,60	О	о	0	О	O	o
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.757,52	16.800	17.900	0	17.900	17.900	17.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.878,96	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.153,78	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7491800 Periodenfremde Auszahlungen	1.725,18	О	о	0	О	a	o
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	31.311,99	37.700	46.600	0	46.900	47.200	47.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.658,96	-33.700	-42.100	0	-42.400	-42.700	-42.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	112.500	0	0	0	0	0
6811000 Inwestitionszuwendungen, Land	0,00	109.400	О	0	0	0	0
6812000 Inwestitionszuwendungen, Gemeinden	0,00	3.100	О	0	0	a	o o
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	123.000	0	0	0	0	0
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	123.000	o	0	0	O	o
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	123.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.500	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-30.658,96	-44.200	-42.100	0	-42.400	-42.700	-42.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-30.658,96	-44.200	-42.100	0	-42.400	-42.700	-42.900



Seite: Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

145

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt Gesamt Abteilung 02 Abteilung 2

Leistung 611000 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und
Einzahlungen und Auszahlungen	Januss		Ja 00	ugungon	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	6.934.505,18	6.787.000	6.958.000	0	6.983.000	7.010.000	7.041.000
6011000 Grundsteuer A	136.465,87	133.000	126.000	0	126.000	126.000	126.000
6012000 Grundsteuer B	1.304.240,56	1.330.000	1.338.000	0	1.338.000	1.340.000	1.345.000
6013000 Gewerbesteuer	1.799.429,03	1.625.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.226.150,00	3.250.000	3.300.000	0	3.325.000	3.350.000	3.375.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	232.005,00	210.000	255.000	0	255.000	255.000	256.000
6031000 Vergnügungssteuer	192.519,74	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
6032000 Hundesteuer	43.694,98	44.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.161.520,00	3.407.000	3.496.000	0	3.533.000	3.587.000	3.637.000
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.987.992,00	3.231.000	3.316.000	0	3.350.000	3.400.000	3.450.000
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	173.528,00	176.000	180.000	0	183.000	187.000	187.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.375,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	3.375,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	10.099.400,28	10.199.000	10.459.000	0	10.521.000	10.602.000	10.683.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.354,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.354,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 Transferauszahlungen	4.298.842,00	4.703.600	4.827.000	0	4.840.000	4.890.000	4.940.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	299.578,00	300.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	15.016,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7372100 Auszahlung Kreisumlage	3.984.248,00	4.388.600	4.587.000	0	4.600.000	4.650.000	4.700.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	4.300.196,50	4.709.600	4.833.000	0	4.846.000	4.896.000	4.946.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.799.203,78	5.489.400	5.626.000	0	5.675.000	5.706.000	5.737.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	<u> </u>						
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.799.203,78	5.489.400	5.626.000	0	5.675.000	5.706.000	5.737.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	5.799.203,78	5.489.400	5.626.000	0	5.675.000	5.706.000	5.737.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 146 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 02 Abteilung 2

Leistung 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
5	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
Einzahlungen und Auszahlungen	2212	2212	0000	0000	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5 EUR	6	7	8 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3	7	3	U		0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	482,90	0	0	0	0	0	0
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligu	482,90	0	0	0	0	ا ،	0
0031000 Gewinnantene aus verbundenen onternenmen und beteinigu	402,70	Ü	U	U		١	Ĭ
EWE-Beteiligung							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	482,90	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	31.861,48	35.200	28.000	0	27.000	26.100	25.000
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	31.861,48	34.700	27.500	0	26.500	25.600	24.500
7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	31.861,48	35.200	28.000	0	27.000	26.100	25.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.378,58	-35.200	-28.000	0	-27.000	-26.100	-25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-31.378,58	-35.200	-28.000	0	-27.000	-26.100	-25.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.047.550	2.560.400	0	1.617.200	0	0
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 5 Jahren in Euro Währung	0,00	1.047.550	2.560.400	0	1.617.200	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	172.974,94	141.300	106.300	0	218.000	98.000	98.000
7922100 Tilgungen von Krediten für Investitionen, Gemeinden mit Laufzel bis einschl. 1 Jahr in Euro Währung	t 0,00	0	300	0	0	О	0
7922200 Tilgungen von Krediten für Investitionen, Gemeinden mit Laufzei über 1 Jahr bis 5 Jahren in Euro Währung	t 766,94	800	0	0	0	О	0
7922300 Tilgungen von Krediten für Investitionen, Gemeinden mit Laufzei	t 12.462,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
über 5 Jahren in Euro Währung 7927200 Tilgungen von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute mit	0,00	53.900	8.000	0	120.000	О	0
Laufzeit über 1 Jahr bis 5 Jahren in Euro Währung 7927300 Tilgungen von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute mit	159.746,00	74.100	85.500	0	85.500	85.500	85.500
Laufzeit über 5 Jahren in Euro Währung 36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-172.974,94	906.250	2.454.100	0	1.399.200	-98.000	-98.000
37. = Finanzmittelveränderung	-204.353,52	871.050	2.426.100	0	1.372.200	-124.100	-123.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

01 Comoindo Rockhorn

Seite: 147 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gesamt0GesamtAbteilung03Abteilung 3Leistung111320Gebäudeservice

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtiche Entgelte	363,79	400	400	0	400	400	400
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	363,79	400	400	0	400	400	400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	363,79	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	100.158,07	110.000	184.300	0	186.200	188.300	190.700
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	78.577,24	85.600	143.500	0	144.500	145.600	146.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	5.607,84	6.400	10.300	0	10.500	10.700	10.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.610,52	17.500	29.800	0	30.500	31.200	32.200
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	362,47	500	700	0	700	800	800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb	43.900,24	175.900	157.800	0	48.800	48.800	48.800
geringwertiger Vermögensgegenstände 7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Ersatz Fenster Rathaus (Lüftungselemente,	18.556,01	150.000	124.000	0	15.000	15.000	15.000
Sonnenschutz), Fliesen im Eingangsbereich				_			
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.659,58	4.000	10.000	0	10.000		1 1
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.949,25	2.000	1.000	0	1.000		1 1
7241000 Bewirtschatung der Grundstücke und baulichen Anlagen	319,70	2.000	2.000	0	2.000		1 1
7241400 Auszahlung für Reinigung	4.154,08	3.500	5.000	0	5.000		1 1
7241610 Auszahlung für Strom	5.505,06	5.800	6.700	0	6.700		1 1
7241620 Auszahlung für Gas	4.024,73	4.200	4.200	0	4.200		1 1
7241640 Auszahlung für Wasser	308,67	400	400	0	400		1 1
7241650 Auszahlung für Abwasser	746,00	800	800	0	800	800	800
7241700 Auszahlung für Versicherungen	2.468,31	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200,21	500	500	0	500	500	500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8,64	200	200	0	200	200	200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	593,70	1.600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431000 Geschäftsauszahlungen	593,70	1.600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	144.652,01	287.500	343.300	0	236.200	238.300	240.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.288,22	-287.100	-342.900	0	-235.800	-237.900	-240.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	20.000	0			0
7821290 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	20.000	0	17.000	o o	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	17.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-17.000	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-144.288,22	-287.100	-362.900	0	-252.800	-237.900	-240.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-144.288,22	-287.100	-362.900	0	-252.800	-237.900	-240.300



Seite: 148 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

 Gesamt
 0
 Gesamt

 Abteilung
 03
 Abteilung 3

 Leistung
 111330
 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	20,04	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	16,73	0	0	0	0	o	О
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3,24	0	0	0	О	О	0
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,07	0	0	0	o	О	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	20,04	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20,04	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20,04	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-20,04	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 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	tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
Augzahlungan aug laufandar Varualtungatätigkeit	2	3	4	5	l 0		0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.034,88	54.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.763,06	43.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	200	0	200	200	200
7241000 Bewirtschatung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
7241400 Auszahlung für Reinigung	394,73	800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7241610 Auszahlung für Strom	2.402,61	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7241620 Auszahlung für Gas	4.076,67	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7241640 Auszahlung für Wasser	89,00	200	200	0	200	200	200
7241650 Auszahlung für Abwasser	146,00	300	300	0	300	300	300
7241700 Auszahlung für Versicherungen	1.162,81	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	22.034,88	54.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.034,88	-54.800	-23.800	0	-23.800	-23.800	-23.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-22.034,88	-54.800	-23.800	0	-23.800	-23.800	-23.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-22.034,88	-54.800	-23.800	0	-23.800	-23.800	-23.800

Seite:

Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

149



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 150 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gesamt 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	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 den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.584,89	12.300	22.400	0	17.400	17.400	17.400
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	421,64	5.000	12.500	0	7.500	7.500	7.500
7241000 Bewirtschatung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7241400 Auszahlung für Reinigung	357,00	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7241610 Auszahlung für Strom	1.245,44	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7241620 Auszahlung für Gas	2.485,55	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7241640 Auszahlung für Wasser	261,45	100	200	0	200	200	200
7241650 Auszahlung für Abwasser	149,00	200	200	0	200	200	200
7241700 Auszahlung für Versicherungen	1.664,81	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	6.584,89	12.300	22.400	0	17.400	17.400	17.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.584,89	-12.300	-22.400	0	-17.400	-17.400	-17.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Reinigungsmaschine für die Fahrzeughalle	0,00	0	3.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.584,89	-12.300	-25.400	0	-17.400	-17.400	-17.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-6.584,89	-12.300	-25.400	0	-17.400	-17.400	-17.400



Seite: Datum: 05.12.2019

151

Uhrzeit: 13:26:50 Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	/	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	, 700.04	10.000	0.000	0	0.000	0.000	0.000
5. + privatrechtiche Entgelte	6.700,31	12.000	8.000	0		8.000	
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	2.590,31	12.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.110,00	0	22.000	0	10,000	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234,40	0	32.800	0	18.000	0	0
6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	32.800	0	18.000	0	0
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	234,40	12.000	40.000	0	2, 000	0 000	0 000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	6.934,71	12.000	40.800	0	26.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	77.707,24	81.100	125.700	0		85.000	85.000
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	61.117,20	63.100	98.200	0	83.000	66.700	66.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	3.561,46	4.200	6.600	0	5.300	4.300	4.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.770,39	13.500	20.400	0	16.500	13.700	13.700
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	258,19	300	500	0	400	300	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	77.778,62	64.200	101.600	0	90.600	72.100	59.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.496,63	25.000	57.500	0	46.500	28.000	15.000
2020 - normale bauliche Unterhaltung, Klassenräume streichen (2.000), Dachsanierung Anbau 1 (20.000), Sanierung Garagendach und Garagentor (6.000), abschnittsweise: Verfugen Fassade (3.500), Fallrohre (3.000), Fußböden erneuern (8.000), 2021 - normale bauliche Unterhaltung, Klassenräume streichen (2.000), Tribüne mit Trockenwand verschließen (20.000), abschnittsweise: Verfugen Fassade (3.500), Fallrohre (3.000), Erneuerung Fußböden (8.000) 2022 - normale bauliche Unterhaltung, abschnittsweise: Verfugen Fassade (3.500), Fallrohre (3.000), Erneuerung Fußböden (8.000)							
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.075,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	199,00	300	300	0	300	300	300
7231000 Mieten und Pachten	6.174,10	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7241000 Bewirtschatung der Grundstücke und baulichen Anlagen	318,72	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7241400 Auszahlung für Reinigung	4.928,00	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7241600 Auszahlung für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgun	165,41	200	200	0	200	200	200
7241610 Auszahlung für Strom	2.959,55	3.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241620 Auszahlung für Gas	15.386,39	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7241640 Auszahlung für Wasser	521,59	500	500	0	500	500	500
7241650 Auszahlung für Abwasser	1.122,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241700 Auszahlung für Versicherungen	2.981,61	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	137,14	400	400	0	400	400	400
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	312,67	200	200	0	200	200	200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.602,44	34.200	35.500	0	35.500	35.500	35.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	324,30	o	О	0	0	0	0
7431210 Bürobedarf	40,59	О	О	0	0	0	0
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.068,12	15.200	16.500	0	16.500	16.500	16.500



Seite: Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

152

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.169,43	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	190.088,30	179.500	262.800	0	231.300	192.600	179.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-183.153,59	-167.500	-222.000	0	-205.300	-184.600	-171.600
26 Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	o	О
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-183.153,59	-197.500	-222.000	0	-205.300	-184.600	-171.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-183.153,59	-197.500	-222.000	0	-205.300	-184.600	-171.600



C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 03 Abteilung 3

Leistung 211110 GS Bockhorn/Steinhausen - Gebäude

	l Doohnungo I	Anosta I	Anceta I	Varnfliah	l Anasta das	l Anasta das	Ancetz dee
	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Verpflich- tungs-	Ansatz des ersten Jahres	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
Einzahlungen und Auszahlungen	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und Finanzplanung	Ergebnis- und Finanzplanung	Ergebnis- und Finanzplanung
Enzandigen and Adszanlangen	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	22.218,58	25.300	25.500	0	25.900	26.100	26.100
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	17.500,54	19.400	19.600	0	19.800	20.000	20.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.167,18	1.500	1.500	0	1.600	1.600	1.600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.471,61	4.200	4.200	0	4.300	4.300	4.300
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und	79,25	200	200	0	200	200	200
Arbeitnehmer	,						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb	24.875,14	23.600	27.600	0	23.600	23.600	23.600
geringwertiger Vermögensgegenstände							
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.050,71	9.000	11.500	0	7.500	7.500	7.500
2020 - bauliche Unterhaltung, Spielplatz aufarbeiten, Fallschutzsand, Beete erneuern (4.000)							
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	190,67	500	500	0	500	500	500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500		500
7241000 Bewirtschatung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121,52	1.600	1.600	0	1.600		1.600
7241400 Auszahlung für Reinigung	1.489,50	2.000	2.500	0	2.500	!	2.500
7241600 Auszahlung für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgun	250,96	300	300	0	300	!	300
72 Troop Tube and Tube of Tube	200,70		555	· ·			
7241610 Auszahlung für Strom	1.568,31	1.800	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7241620 Auszahlung für Gas	5.638,32	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7241640 Auszahlung für Wasser	429,84	400	600	0	600	600	600
7241650 Auszahlung für Abwasser	0,00	700	700	0	700	700	700
7241700 Auszahlung für Versicherungen	1.135,31	1.300	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	47.093,72	49.000	53.200	0	49.600	49.800	49.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.093,72	-49.000	-53.200	0	-49.600	-49.800	-49.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.644,56	10.000	0	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.644,56	10.000	o	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.644,56	10.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.644,56	-10.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-54.738,28	-59.000	-53.200	0	-49.600	-49.800	-49.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-54.738,28	-59.000	-53.200	0	-49.600	-49.800	-49.800

Seite: 153 Datum: 05.12.2019



C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt Abteilung 3

03 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
3	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtiche Entgelte	1.666,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.444,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222,43	0	0	0	0	o	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	1.666,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	72.980,23	75.800	79.000	0	80.000	80.800	81.700
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	57.553,82	59.200	61.200	0	62.000	62.500	63.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	3.780,08	4.000	4.200	0	4.200	4.300	4.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.390,67	12.300	13.300	0	13.500	13.700	13.900
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	255,66	300	300	0	300	300	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.785,92	59.200	68.900	0	48.900	49.000	49.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2020 - bauliche Unterhaltung, Prallwände etc. (20.000)	30.270,39	30.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.495,16	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	386,05	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	175,37	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7241400 Auszahlung für Reinigung	4.859,39	4.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7241610 Auszahlung für Strom	2.602,00	3.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7241620 Auszahlung für Gas	11.205,87	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
7241640 Auszahlung für Wasser	425,40	400	400	0	400	400	400
7241650 Auszahlung für Abwasser	750,18	800	800	0	800	800	800
7241700 Auszahlung für Versicherungen	2.396,71	2.400	2.600	0	2.600	2.700	2.700
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	27,00	200	200	0	200	200	200
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42,46	0	О	0	0	a	О
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.886,35	5.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
7431000 Geschäftsauszahlungen	66,19	0	О	0	0	a	О
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.820,16	5.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	132.652,50	140.000	153.100	0	134.100	135.000	135.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.985,94	-139.000	-152.100	0	-133.100	-134.000	-134.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	27.550,65	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.550,65	o	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	1.500	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und	0,00	3.000	1.500	0	0	0	0
Geschäftsausstattung	07.550.75	0.000	4 500	_	_		_
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.550,65	3.000	1.500	0	0] 0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.550,65	-3.000	-1.500	0	0	124.000	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-158.536,59	-142.000	-153.600	0	-133.100	-134.000	-134.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	150.537.50	140.000	450 /00		100 100	104.000	104.000
37. = Finanzmittelveränderung	-158.536,59	-142.000	-153.600	0	-133.100	-134.000	-134.900

Seite: 154 Datum: 05.12.2019



Seite: 155 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

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 zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 03 Abteilung 3

Leistung 365020 Kiga Grabstede - Gebäude

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.833,82	36.100	49.500	0	24.500	24.500	24.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2020 - Dachüberstände erneuern (10.000), Fußböden erneuern (7.000), Malerarbeiten, Beleuchtung, Windfang Oberlichter	32.341,45	27.500	40.000	0	15.000	15.000	15.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	129,53	200	200	0	200	200	200
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
7241000 Bewirtschatung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97,11	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7241400 Auszahlung für Reinigung	2.672,38	2.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7241620 Auszahlung für Gas	2.077,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7241640 Auszahlung für Wasser	261,01	200	200	0	200	200	200
7241650 Auszahlung für Abwasser	525,00	500	500	0	500	500	500
7241700 Auszahlung für Versicherungen	730,09	700	800	0	800	800	800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	38.833,82	36.100	49.500	0	24.500	24.500	24.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-38.833,82	-36.100	-49.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-38.833,82	-36.100	-49.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-38.833,82	-36.100	-49.500	0	-24.500	-24.500	-24.500

Seite: 156 Datum: 05.12.2019



C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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 den Erwerb	13.936,73	37.900	34.100	0	21.100	21.100	21.100
geringwertiger Vermögensgegenstände							
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2020 - Sonnenschutz, Anpassung Außenanlagen, Spielgeräte-Montage, Hecke	7.712,14	27.500	20.500	0	7.500	7.500	7.500
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	799,27	200	200	0	200	200	200
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	638,22	500	500	0	500	500	500
7241000 Bewirtschatung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.067,56	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7241400 Auszahlung für Reinigung	2.072,54	2.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7241610 Auszahlung für Strom	1.272,00	2.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7241620 Auszahlung für Gas	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7241650 Auszahlung für Abwasser	375,00	400	500	0	500	500	500
7241700 Auszahlung für Versicherungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	13.936,73	37.900	34.100	0	21.100	21.100	21.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.936,73	-37.900	-34.100	0	-21.100	-21.100	-21.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	157.464,74	0	25.000	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	157.464,74	0	25.000	0	О	0	o
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	56.763,52	0	0	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und	56.763,52	0	О	0	О	О	О
Geschäftsausstattung							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	214.228,26	0	25.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-214.228,26	0	-25.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-228.164,99	-37.900	-59.100	0	-21.100	-21.100	-21.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-228.164,99	-37.900	-59.100	0	-21.100	-21.100	-21.100

Seite: 157 Datum: 05.12.2019



C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 03 Abteilung 3

Leistung 365400 Kiga Kirchstraße - Gebäude

	Rechnungs- ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Verpflich- tungs-	Ansatz des ersten Jahres	Ansatz des zweiten Jahres	Ansatz des dritten Jahres
	des Vorvor- jahres	Vorjahres	Haushalts- jahres	ermäch- tigungen	der mittelfristigen Ergebnis- und	der mittelfristigen Ergebnis- und	der mittelfristigen Ergebnis- und
Einzahlungen und Auszahlungen					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	J	T	J		'	0
	17.300,39	18.900	19.700	0	20.200	20.700	21.200
11 Personalauszahlungen	·		14.900	0			16.100
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	13.651,22	14.500		0	15.300		
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	894,74	1.100	1.300	0	1.300		1.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.699,36	3.200	3.400	0	3.500	3.600	3.700
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	55,07	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb	14.930,94	14.500	28.000	0	19.600	19.600	19.600
geringwertiger Vermögensgegenstände							
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.357,08	7.500	12.500	0	5.000	5.000	5.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	282,28	О	300	0	300	300	300
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	218,68	О	1.500	0	600	600	600
7241000 Bewirtschatung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7241400 Auszahlung für Reinigung	3.101,31	О	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7241600 Auszahlung für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgun	0,00	500	500	0	500	500	500
7241610 Auszahlung für Strom	1.519,94	2.000	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7241620 Auszahlung für Gas	2.558,03	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7241640 Auszahlung für Wasser	191,86	200	200	0	200	200	200
7241650 Auszahlung für Abwasser	200,00	300	300	0	300	300	300
7241700 Auszahlung für Versicherungen	501,76	o	o	0	0	0	О
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52,16	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	52,16	o	o	0	0	0	o
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	32.283,49	33.400	47.700	0	39.800	40.300	40.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.283,49	-33.400	-47.700	0	-39.800	-40.300	-40.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	180.000,00	0	0	0	0	0	0
6811000 Inwestitionszuwendungen, Land	180.000,00	О	o	0	О	О	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	38.114,67	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	38.114,67	0	О	0	0	О	О
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.555,28	15.000	0	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und	2.555,28	15.000	0	0	0	0	0
Geschäftsausstattung							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.669,95	15.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	139.330,05	-15.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	107.046,56	-48.400	-47.700	0	-39.800	-40.300	-40.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	107.046,56	-48.400	-47.700	0	-39.800	-40.300	-40.800

Seite: 158 Datum: 05.12.2019



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 159 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gesamt0GesamtAbteilung03Abteilung 3Leistung366100Spielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 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 den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.288,88	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.029,49	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.259,39	22.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	5.288,88	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.288,88	-40.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	122.000	100.000	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	122.000	100.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	122.000	100.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-122.000	-100.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.288,88	-162.000	-125.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-5.288,88	-162.000	-125.000	0	-25.000	-25.000	-25.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 160 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gesamt0GesamtAbteilung03Abteilung 3Leistung424000Sportstätten

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
3	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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 den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.467,51	7.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.618,06	3.000	3.000	O	3.000	3.000	3.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	264,18	500	500	0	500	500	500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	606,60	2.000	5.000	О	2.000	2.000	2.000
7231000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	0	500	500	500
7241000 Bewirtschatung der Grundstücke und baulichen Anlagen	978,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	261,17	300	300	0	300	300	300
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	261,17	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	4.728,68	7.300	10.300	0	7.300	7.300	7.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.728,68	-7.300	-10.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	29.000	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	29.000	0	0	0	O
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	209.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-209.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.728,68	-7.300	-219.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-4.728,68	-7.300	-219.300	0	-7.300	-7.300	-7.300



C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 03 Abteilung 3

Leistung 424110 Erlebnisbad Bockhorn - Gebäude

	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
Einzahlungen und Auszahlungen	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und Finanzplanung	Ergebnis- und Finanzplanung	Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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 den Erwerb	74.569,32	93.900	174.200	0	91.200	91.200	91.200
geringwertiger Vermögensgegenstände	21.075,12	20.000	100.000	0	20.000	20.000	20.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.707,41	10.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2020 - Reparatur Pumpe Technikraum (3000)	3.707,41	10.000	7.000	0	4.000	4.000	4.000
7241000 Bewirtschatung der Grundstücke und baulichen Anlagen	426,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241400 Auszahlung für Reinigung	9.112,47	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7241610 Auszahlung für Strom	6.861,83	7.500	10.800	0	10.800	10.800	10.800
7241620 Auszahlung für Gas	19.517,29	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7241640 Auszahlung für Wasser	3.451,25	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7241650 Auszahlung für Abwasser	8.640,83	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7241700 Auszahlung für Versicherungen	1.776,19	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.186,59	0	0	0	0	0	0
7442007 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%	245,36	0	0	0	0	0	0
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	32.941,23	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	107.755,91	93.900	174.200	0	91.200	91.200	91.200
Calling as raceanal gold as ladionas 10 matally stange	1071700/71	70.700	.,200	, and the second	7.1.200	7.1.200	71.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.755,91	-93.900	-174.200	0	-91.200	-91.200	-91.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	180.000	0	0
6812000 Inwestitionszuwendungen, Gemeinden	0,00	0	180.000	0	180.000	О	o
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	180.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	111.689,63	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.000,00	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0
7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und	102.689,63	0	o	0	0	0	0
Gartenanlagen							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.689,63	0	1.100.000	0		0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.689,63	0	-920.000	0	-920.000	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-219.445,54	-93.900	-1.094.200	0	-1.011.200	-91.200	-91.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-219.445,54	-93.900	-1.094.200	0	-1.011.200	-91.200	-91.200

Seite: 161 Datum: 05.12.2019



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 162 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtiche Entgelte	5.950,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.950,00	0	0	0	o d	o o	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	5.950,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.336,90	7.200	7.700	0	7.700	7.700	7.700
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.546,44	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241000 Bewirtschatung der Grundstücke und baulichen Anlagen	150,68	500	500	0	500	500	500
7241400 Auszahlung für Reinigung	400,33	400	400	0	400	400	400
7241610 Auszahlung für Strom	1.016,92	800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7241640 Auszahlung für Wasser	83,87	200	200	0	200	200	200
7241650 Auszahlung für Abwasser	111,56	200	200	0	200	200	200
7241700 Auszahlung für Versicherungen	27,10	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	7.336,90	7.200	7.700	0	7.700	7.700	7.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.386,90	-7.200	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.386,90	-7.200	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-1.386,90	-7.200	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.941,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6311000 Verwaltungsgebühren	8.941,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.894,73	29.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
6481000 Erstattungen vom Land	1.683,85	О	0	0	0	0	o
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	26.210,88	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	36.835,73	38.100	36.100	0	36.100	36.100	36.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	113.158,54	123.400	139.600	0	141.500	143.400	145.200
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	84.564,19	91.600	103.500	0	105.000	106.500	108.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	5.815,11	6.700	7.300	0	7.500	7.700	7.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich	16.733,79	18.100	21.800	0	22.000		22.400
Beschäftigte 7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.045,45	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	64.791,50	64.300	41.500	0	37.300	37.300	37.300
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.701,55	7.800	12.000	0	7.800	7.800	7.800
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.331,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. Verkehrskonzept	49.758,45	55.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.291,14	3.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.291,14	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431210 Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	180.241,18	191.300	183.200	0	180.900	182.800	184.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.405,45	-153.200	-147.100	0	-144.800	-146.700	-148.500
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	156.358,77	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7821190 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	156.358,77	25.000	25.000	0	25.000		25.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.358,77	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-156.358,77	-25.000	-25.000	0	-25.000		-25.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-299.764,22	-178.200	-172.100	0			-173.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-299.764,22	-178.200	-172.100	0	-169.800	-171.700	-173.500

Seite: 163 Datum: 05.12.2019



C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

0 Gesamt 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	3	7	3	l o	,	
+ privatrechtiche Entgelte	16.664,49	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6411000 Mieten und Pachten (HÜL)	0,00	500	2.500	0	2.300	2.500	2.500
• •	1.860,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	· ·	1.000	1.000	0	1.000		
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.804,49	1.000	7.000	0	1.000	1.000	7.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.566,02	0	0	0	"	"	٥
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.566,02	2 000	2 500	0	2.500	2.500	2.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	23.230,51	3.000	2.500	U	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	29.079,34	31.300	33.900	0	34.200	34.500	34.900
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	22.882,02	24.400	25.900	O	26.100		26.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.584,30	1.900	2.200	O	2.200		
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich	4.506,58	4.900	5.700	O	5.800		
Beschäftigte	·						
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und	106,44	100	100	0	100	100	100
Arbeitnehmer	4444000	440.000	25.000				95.000
 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 	114.160,38	140.200	85.300	0	85.300	85.300	85.300
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	98.752,63	130.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7231000 Mieten und Pachten	15.022,17	10.000	10.000	0	10.000		
7241000 Bewirtschatung der Grundstücke und baulichen Anlagen	385,58	200	300	0	300		
sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.680,52	15.400	15.500	0	15.600		15.800
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten	14.956,28	15.000	15.100	0	15.200		
und Diensten	77.700,20	10.000	10.100		10.200	75.500	70.700
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	724,24	400	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	158.920,24	186.900	134.700	0	135.100	135.500	136.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.689,73	-183.900	-132.200	0	-132.600	-133.000	-133.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.250,00	753.100	752.500	0	0	0	0
6811000 Inwestitionszuwendungen, Land	0,00	753.100	752.500	0	0	0	0
6817000 Inwestitionszuwendungen, Private Unternehmen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,00	753.100	752.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	54.353,11	1.433.000	1.309.500	0	352.200	250.000	250.000
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze,	54.353,11	1.433.000	1.309.500	0	352.200	250.000	250.000
Verkehrslenkungsanlagen	E4 0F0 44	1 400 000	1 200 500	_	252.000	250.000	250,000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.353,11		1.309.500	0	352.200		
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.103,11	-679.900	-557.000	0	-352.200		-250.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-188.792,84	-863.800	-689.200	0	-484.800	-383.000	-383.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	100 700 04	0/0.000	(00.200		404.000	202.000	202 502
37. = Finanzmittelveränderung	-188.792,84	-863.800	-689.200	0	-484.800	-383.000	-383.500

Seite: 164 Datum: 05.12.2019



Gesamt

C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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 den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.509,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.509,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	4.509,23	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.509,23	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.509,23	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-4.509,23	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Seite: 165 Datum: 05.12.2019



C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 03 Abteilung 3

Leistung 541100 Oberflächenentwässerung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	10.045,24	11.900	12.200	0	12.400	12.700	12.700
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	7.909,64	9.100	9.300	0	9.500	9.700	9.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	546,34	700	700	0	700	700	700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.551,79	2.000	2.100	0	2.100	2.200	2.200
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	37,47	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.695,89	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.695,89	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	15.741,13	21.900	42.200	0	22.400	22.700	22.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.741,13	-21.900	-42.200	0	-22.400	-22.700	-22.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-15.741,13	-21.900	-42.200	0	-22.400	-22.700	-22.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-15.741,13	-21.900	-42.200	0	-22.400	-22.700	-22.700

Seite: 166 Datum: 05.12.2019



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 167 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 03 Abteilung 3

Leistung 545100 Straßenreinigung, Winterdienst

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen 2020 EUR	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	2.996,23	3.100	3.900	0	3.900	4.000	4.200
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	2.354,24	2.300	2.700	0	2.700	2.800	2.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	163,94	200	300	0	300	300	300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	467,54	500	800	0	800	800	900
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10,51	100	100	0	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.724,49	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.114,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7281000 Erwerb von Vorräten	2.609,70	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	7.720,72	15.600	16.400	0	16.400	16.500	16.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.720,72	-15.600	-16.400	0	-16.400	-16.500	-16.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.720,72	-15.600	-16.400	0	-16.400	-16.500	-16.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-7.720,72	-15.600	-16.400	0	-16.400	-16.500	-16.700



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 168 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gesamt Gesamt Abteilung 03 Abteilung 3 Leistung 545200 Straßenbeleuchtung

	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor- jahres	Vorjahres	Haushalts- jahres	ermäch-	der mittelfristigen Ergebnis- und	der mittelfristigen Ergebnis- und	der mittelfristigen Ergebnis- und
Einzahlungen und Auszahlungen	janes		janies	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	257,12	300	300	0	300	300	300
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257,12	300	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	257,12	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	2.996,23	3.100	3.900	0	3.900	4.000	4.000
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	2.354,24	2.300	2.700	0	2.700	2.800	2.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	163,94	200	300	0	300	300	300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	467,54	500	800	0	800	800	800
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und	10,51	100	100	0	100	100	100
Arbeitnehmer	,.						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb	69.772,60	70.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
geringwertiger Vermögensgegenstände	00.404.70		25 222		05.00		
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.436,72	30.000	35.000	0	35.000		
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	!	!!!
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	0	2.000]
7271000 Besondere Verwallungs- und Betriebsauszahlungen Abschlag 2.936 € mtl.	40.335,88	38.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	105,21	0	0	0	0	0	0
7491800 Periodenfremde Auszahlungen	105,21	О	о	0	o	a	О
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	72.874,04	73.100	92.900	0	92.900	93.000	93.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.616,92	-72.700	-92.500	0	-92.500	-92.600	-92.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	.,,						
26 Baumaßnahmen	0,00	5.000	60.000	0	80.000	80.000	80.000
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze,	0.00	5.000	60.000	0	80.000		
Verkehrslenkungsanlagen	0,00	3.000	00.000	Ü	00.000	00.000	00.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	60.000	0	80.000	80.000	80.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-60.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-72.616,92	-77.700	-152.500	0	-172.500	-172.600	-172.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-72.616,92	-77.700	-152.500	0	-172.500	-172.600	-172.600



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 169 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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 den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.000,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7231000 Mieten und Pachten	3.000,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	3.000,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.000,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.000,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-3.000,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 170 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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 den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.363,55	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.363,55	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	5.363,55	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.363,55	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	9.118,75	0	0	0	0	0	0
6811000 Inwestitionszuwendungen, Land	9.118,75	o	o	О	o o	o	o
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	0	2.200	2.200	2.200
6871390 Einzahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	0,00	0	105.000	0	2.200	2.200	2.200
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.118,75	0	105.000	0	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	84.395,35	0	0	0	0	0	0
7873390 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	84.395,35	О	О	o	a	o	o
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	105.000	0	0	0	0
7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	o	105.000	0	o d	o	o
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.395,35	0	105.000	0	0	0	o
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.276,60	0	0	0	2.200	2.200	2.200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-80.640,15	-2.500	-2.500	0	-300	-300	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-80.640,15	-2.500	-2.500	0	-300	-300	-300



Seite: Datum: 05.12.2019

Uhrzeit: 13:26:50

171

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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 den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.592,04	2.500	25.000	0	16.000	16.000	16.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.592,04	2.500	25.000	0	16.000	16.000	16.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	1.592,04	2.500	25.000	0	16.000	16.000	16.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.592,04	-2.500	-25.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.592,04	-2.500	-25.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-1.592,04	-2.500	-25.000	0	-16.000	-16.000	-16.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 172 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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 den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	505,49	600	900	0	900	900	900
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	505,49	600	900	0	900	900	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	505,49	600	900	0	900	900	900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505,49	-600	-900	0	-900	-900	-900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-505,49	-600	-900	0	-900	-900	-900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-505,49	-600	-900	0	-900	-900	-900



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 173 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	40.000	40.000	0	0	o	o
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0



Gesamt Abteilung

C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.538,75	65.000	66.300	0	67.600	69.000	69.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	127.538,75	65.000	66.300	0	67.600	69.000	69.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.021,44	10.900	11.400	0	11.900	12.500	12.500
6482000 Erstattungen von Gemeinden	13.021,44	10.900	11.400	0	11.900	12.500	12.500
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.909,46	0	0	0	0	0	0
6699800 Einzahlungen aus periodenfremden Eträgen	7.909,46	0	О	0	0	О	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	148.469,65	75.900	77.700	0	79.500	81.500	81.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	60.405,53	70.700	71.000	0	72.200	73.300	73.300
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	47.308,52	54.800	55.000	0	56.000	57.000	57.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	3.297,61	4.100	4.100	0	4.200	4.200	4.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich	9.583,96	11.500	11.600	0	11.700	11.800	11.800
Beschäftigte	·						
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	215,44	300	300	0	300	300	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.898,67	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	571,08	900	900	0	900	900	900
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	930,49	0	o	0	0	0	0
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	239,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	158,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.520,19	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.520,19	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	63.824,39	76.100	76.400	0	77.600	78.700	78.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.645,26	-200	1.300	0	1.900	2.800	2.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	84.645,26	-200	1.300	0	1.900	2.800	2.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	84.645,26	-200	1.300	0	1.900	2.800	2.800

Seite: 174 Datum: 05.12.2019

Uhrzeit: 13:26:50



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Seite:

175

Gesamt Gesamt Abteilung 03 Abteilung 3 Leistung 573000 Bauhof

	Rechnungs- ergebnis des Vorvor-	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts-	Verpflich- tungs- ermäch-	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen
Einzahlungen und Auszahlungen	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und Finanzplanung	Ergebnis- und Finanzplanung	Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finzahlungan aus laufander Versusltungstätigkeit	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1 (05 75	2.000	2,000	0	2 000	2 000	2,000
5. + privatrechtiche Entgelte	1.605,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.605,75	2.000	2.000	0	2.000 48.900	2.000	2.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.511,81	48.900	48.900	0	48.900	48.900	48.900
6482000 Erstattungen von Gemeinden	1.432,17 47.767,02	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900
6485000 Erstattungen von übrigen Pereichen	47.767,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	55.117,56	50.900	50.900	0	50.900	50.900	50.900
10. – Summe der Emzamungen aus laufender Verwaltungstatigk	33.117,30	30.700	30.700	U	30.700	30.700	50.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	560.256,25	592.300	609.600	0	621.100	633.400	
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	436.144,59	460.800	469.200	0	478.400	487.600	487.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	30.994,49	32.400	33.300	0	33.600	34.200	34.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	91.087,04	96.700	104.600	0	106.600	109.000	111.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.030,13	2.400	2.500	0	2.500	2.600	2.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	159.938,14	211.700	120.400	0	105.400	105.400	105.400
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reparatur Salzsilo (10.000)	54.097,46	117.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.274,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.555,47	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7231000 Mieten und Pachten	2.134,27	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7241000 Bewirtschatung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111,70	200	200	0	200	200	200
7241400 Auszahlung für Reinigung	677,34	800	800	0	800	800	800
7241600 Auszahlung für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgun	9.069,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7241610 Auszahlung für Strom	2.663,35	2.200	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7241640 Auszahlung für Wasser	118,72	200	200	0	200	200	200
7241650 Auszahlung für Abwasser	0,00	100	100	0	100	100	100
7241700 Auszahlung für Versicherungen	1.642,50	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7251000 Haltung von Fahrzeugen	63.634,86	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	9.920,26	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37,76	o	О	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.153,61	8.000	8.500	0	7.000	7.000	8.500
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	1.500	0	0	0	1.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.029,17	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	5.124,44	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	726.348,00	812.000	738.500	0	733.500	745.800	749.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-671.230,44	-761.100	-687.600	0	-682.600	-694.900	-698.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0.00	E0 000	210 000	0		_	
26 Baumaßnahmen	0,00	50.000	310.000	0	0		
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000 135.000	310.000	0	20,000	20,000	20,000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.462,06	135.000	90.000	0	20.000	20.000	20.000



Seite: Datum: 05.12.2019

Uhrzeit: 13:26:50

176

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

0 Gesamt Gesamt 03 Abteilung Abteilung 3 Leistung 573000 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	tigungen	Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	3.499,00	115.000	70.000	0	0	0	0
Ersatz Iseki, Salzstreuer, Schneeschild							
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.963,06	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.462,06	185.000	400.000	0	20.000	20.000	20.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.462,06	-185.000	-400.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-698.692,50	-946.100	-1.087.600	0	-702.600	-714.900	-718.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-698.692,50	-946.100	-1.087.600	0	-702.600	-714.900	-718.400



Gesamt

C. Teilfinanzhaushalt 2020

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Abteilung 03 Leistung 573400 Bürgerhuus - Gebäude

Uhrzeit: 13:26:50 Gesamt Abteilung 3

Seite:

Datum: 05.12.2019

177

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 	32.738,49	35.200	43.900	0	19.900	19.900	19.900
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2019 - Akustikdecke, Beleuchtung im Schulungsraum, Austausch Einbauschränke 2020 - Sanierung Treppe	24.622,21	24.000	34.000	0	10.000	10.000	10.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.009,88	3.500	200	0	200	200	200
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.075,00	400	400	0	400	400	400
7241000 Bewirtschatung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62,10	400	400	0	400	400	400
7241400 Auszahlung für Reinigung	1.416,39	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7241610 Auszahlung für Strom	1.596,33	1.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7241620 Auszahlung für Gas	1.876,89	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7241640 Auszahlung für Wasser	92,88	100	100	0	100	100	100
7241650 Auszahlung für Abwasser	117,00	200	200	0	200	200	200
7241700 Auszahlung für Versicherungen	869,81	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	32.738,49	35.200	43.900	0	19.900	19.900	19.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.738,49	-35.200	-43.900	0	-19.900	-19.900	-19.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							i i
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	o	0	0	25.000	О	О
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.442,64	2.500	5.500	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und	7.442,64	2.500	5.500	0	0	0	o
Geschäftsausstattung							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.442,64	2.500	5.500	0	25.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.442,64	-2.500	-5.500	0	-25.000	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-40.181,13	-37.700	-49.400	0	-44.900	-19.900	-19.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-40.181,13	-37.700	-49.400	0	-44.900	-19.900	-19.900



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 178 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gesamt0GesamtAbteilung04Abteilung 4Leistung121000Statistik 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.753,63	4.500	0	0	12.500	10.000	0
6481000 Erstattungen vom Land	0,00	о	0	0	8.000	8.000	0
6482000 Erstattungen von Gemeinden	4.753,63	4.500	0	0	4.500	2.000	О
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	4.753,63	4.500	0	0	12.500	10.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.275,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.275,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.800	0	0	6.600	6.600	100
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.800	0	0	6.500	6.500	o
7431210 Bürobedarf	0,00	о	0	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	1.275,00	8.400	1.600	0	8.200	8.200	1.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.478,63	-3.900	-1.600	0	4.300	1.800	-1.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.478,63	-3.900	-1.600	0	4.300	1.800	-1.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	3.478,63	-3.900	-1.600	0	4.300	1.800	-1.700



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 179 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 04 Abteilung 4
Leistung 122000 Ordnungsaufgaben

	Rechnungs-	Ansatz	Ancotz	Verpflich-	Ansatz des	Ancatz dos	Ansatz des
	ergebnis	des	Ansatz des	tungs-	ersten Jahres	Ansatz des zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
Einzahlungen und Auszahlungen	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und Finanzplanung	Ergebnis- und Finanzplanung	Ergebnis- und Finanzplanung
Emzandigen and Maszandigen	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	29,26	2.000	0	0	0	0	0
6211000 Ersatz soz. Leistungen a. v. Einrichtungen, Kostenerstz	29,26	2.000	0	О	О	О	О
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9.128,50	8.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
6311000 Verwaltungsgebühren	9.128,50	8.000	5.800	0	5.800	5.800	5.800
5. + privatrechtiche Entgelte	890,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	890,00	О	0	0	0	o	О
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.866,22	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	2.866,22	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	455,00	600	600	0	600	600	600
6561000 Bußgelder	455,00	600	600	O	600	600	600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	13.368,98	13.100	8.900	0	8.900	8.900	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	135.750,29	146.100	149.200	0	152.300	155.100	155.400
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	25.671,83	27.300	27.800	О	28.300	28.800	28.800
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	58.485,91	63.500	65.000	О	66.500	67.700	67.700
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	27.614,67	28.800	29.300	О	29.800	30.300	30.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	4.085,64	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.767,77	13.100	13.400	o	13.700	14.000	14.300
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.124,47	8.800	9.100	О	9.400	9.700	9.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.786,82	28.200	31.700	0	31.700	31.700	31.700
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.120,58	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	σ	200	200	200
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	666,24	6.000	9.000	О	9.000	9.000	9.000
15 Transferauszahlungen	35.503,22	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche Zuschuss Tierheim Wilhelmshaven	35.503,22	17.000	17.000	O	17.000	17.000	17.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.228,07	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.702,94	8.000	8.000	О	8.000	8.000	8.000
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	324,00	400	400	o	400	400	400
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.201,13	2.700	2.700	О	2.700	2.700	2.700
7431210 Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	201.268,40	202.500	209.100	0	212.200	215.000	215.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.899,42	-189.400	-200.200	0	-203.300	-206.100	-206.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-187.899,42	-189.400	-200.200	0	-203.300	-206.100	-206.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-187.899,42	-189.400	-200.200	0	-203.300	-206.100	-206.400



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 180 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	EUR 2	EUR 3	EUR	EUR 5	EUR	EUR 7	EUR 8
Cincold was a second and a Vernald was a titled at	2	3	4	3	6	/ 	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40 500 30	42.000	47.500	0	47.500	47.500	47.500
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	48.598,30	43.000	47.500	0	17.000	47.500	
6311000 Verwaltungsgebühren	7.020,26	7.500	6.000	0	6.000	1	
6311100 Einzahlung Verwaltungsgebühr 10	2.914,84	3.500	3.500	0	3.500		
6311200 Einzahlung Verwaltungsgebühr 20	38.663,20	32.000	38.000	0	38.000		
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	48.598,30	43.000	47.500	0	47.500	47.500	47.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	79.381,23	84.300	133.400	0	135.600	138.100	140.600
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	62.326,13	65.500	104.300	0	106.000	108.000	110.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	4.371,48	4.800	7.300	0	7.400	7.500	7.600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.399,98	13.600	21.300	0	21.700	22.100	22.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	283,64	400	500	0	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.161,99	34.900	39.000	0	39.000	39.000	39.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	32.074,27	31.600	35.600	0	35.600	35.600	35.600
7431210 Bürobedarf	0,00	100	200	0	200	200	200
7450000 Erstattungen an den Bund	3.087,72	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	114.543,22	119.700	172.900	0	175.100	177.600	180.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-65.944,92	-76.700	-125.400	0	-127.600	-130.100	-132.600
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-65.944,92	-76.700	-125.400	0	-127.600	-130.100	-132.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-65.944,92	-76.700	-125.400	0	-127.600	-130.100	-132.600



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 181 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9.140,75	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6311000 Verwaltungsgebühren	9.140,75	7.500	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	9.140,75	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	25.671,83	27.300	27.800	0	28.300		28.800
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	25.671,83	27.300	27.800	0	28.300	28.800	28.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.940,02	8.900	7.600	0	7.600	7.600	7.600
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.610,57	6.000	6.000	σ	6.000	6.000	6.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	о	0	o o	0	o
7281000 Erwerb von Vorräten	329,45	600	600	0	600	600	600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000,52	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.000,52	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431210 Bürobedarf	0,00	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	32.612,37	37.600	36.800	0	37.300	37.800	37.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-23.471,62	-29.100	-28.300	0	-28.800	-29.300	-29.300
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-23.471,62	-29.100	-28.300	0	-28.800	-29.300	-29.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-23.471,62	-29.100	-28.300	0	-28.800	-29.300	-29.300



Gesamt Abteilung

Leistung

C. Teilfinanzhaushalt 2020

04

126000

17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk

18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen

32. = Saldo aus Investitionstätigkeit

37. = Finanzmittelveränderung

33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag

7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen

7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und

31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

26. - Baumaßnahmen

Geschäftsausstattung

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Abteilung 4

Brandschutz

inde Bockhorn Uhrzeit: 13:26:50

Seite:

| Ansatz | Vernflich- | Ansatz des | Ansatz des | Ansatz des

60.600

-44.400

308.000

285.000

23.000

308.000

-308.000

-352.400

-352.400

61.200

-45.000

68.000

60.000

8.000

68.000

-68.000

-113.000

-113.000

61.200 -45.000

8.000

8.000

8.000

-8.000

-53.000

-53.000

Datum: 05.12.2019

182

Einzahlungen und Auszahlungen	ergebnis des Vorvor- jahres	des Vorjahres	des Haushalts- jahres	verpriich- tungs- ermäch- tigungen	ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.027,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	12.027,18	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. + privatrechtiche Entgelte	10.545,85	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
6411000 Mieten und Pachten (HÜL)	4.677,12	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.868,73	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	22.573,03	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	28.356,47	31.500	32.400	0	32.900	33.500	33.500
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	2.852,36	3.100	3.200	0	3.200	3.300	3.300
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	19.886,07	22.000	22.500	0	23.000	23.500	23.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.374,16	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.156,35	4.700	4.900	0	4.900	4.900	4.900
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	87,53	100	100	0	100	100	100
 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 	1.186,52	0	0	0	0	0	0
7231000 Mieten und Pachten	559,30	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschatung der Grundstücke und baulichen Anlagen	401,02	0	0	0	0	0	o
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	226,20	0	0	0	0	0	o
15 Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.747,42	26.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.948,29	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.799,13	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200

71.290,41

-48.717,38

403.355,11

403.355,11 23.854,93

8.845,27

15.009,66

427.210,04

-427.210,04

-475.927,42

-475.927,42

59.200

-43.000

54.300

54.300

54.300

-54.300

-97.300

-97.300

60.100

-43.900

48.000

48.000

48.000

-48.000

-91.900

-91.900

85.000

85.000

85.000

-85.000

-85.000

-85.000



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 183 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

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	Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
1	EUR 2	EUR 3	EUR	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
Figure bloom and the first day Vermalike and Hillians	2	3	4	5	0	/ 	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.00						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehme	250,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	250,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	65.797,57	57.600	60.200	0	107.200	73.200	61.200
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.457,75	15.600	15.800	0	27.800	27.800	15.800
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.572,43	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	12.447,07	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	24.849,82	18.200	19.100	0	54.100	20.100	20.100
VA-Beschluss vom 05.02.2019, Übernahme von je 2 Führerscheinen (LKW) für FF-Kameraden							
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	470,50	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.767,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.767,95	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7431210 Bürobedarf	0,00	600	600	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	67.565,52	60.600	63.200	0	110.200	76.200	64.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.315,52	-60.600	-63.200	0	-110.200	-76.200	-64.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	(7.045	(0	(0		440	7/	(4.555
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-67.315,52	-60.600	-63.200	0	-110.200	-76.200	-64.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-67.315,52	-60.600	-63.200	0	-110.200	-76.200	-64.200



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 184 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 04 Abteilung 4
Leistung 128000 Katastrophenschutz

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900



Seite: Datum: 05.12.2019

185

Uhrzeit: 13:26:50 Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt Gesamt Abteilung 04 Abteilung 4 Leistung 573200 Wochenmarkt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres 2018 EUR	Ansatz des Vorjahres 2019 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2020 EUR	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2021 EUR	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2022 EUR	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2023 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtiche Entgelte	6.455,80	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6411030 Einzahlung Miete und Pacht 3	6.455,80	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	6.455,80	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 	2.143,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.143,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	2.143,53	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.312,27	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.312,27	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	4.312,27	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500



Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite: 186 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gesamt0GesamtAbteilung04Abteilung 4Leistung573300Sonstige 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

^{***} Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***



Seite: 187 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Leistung 111000 Gremienarbeit

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	6610,25	0	6610,25	0		
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6610,25	0	6610,25	o		
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6610,25	0	6610,25	0		
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6610,25	0	-6610,25	0		



Seite: 188 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt

Abteilung 01 Abteilung 1

Leistung 111100 Verwaltungsservice

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	6052,00	0	6052,00	0
6811000 Inwestitionszuwendungen, Land	4409,00	О	4409,00	o
6817100 Inwestitionszuwendungen GWG, Private Unternehmen	1643,00	О	1643,00	o
 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 15 Euro 	0 1300,00	0	1300,00	0
6831161 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	1300,00	0	1300,00	d d
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	o	792,36	l d
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8144,36	0	8144,36	o
12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	10523,46	0	10523,46	0
7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10523,46	0	10523,46	a
13 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	37275,78	4.300	20075,78	0
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	19371,15	2.700	8571,15	o
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	17904,63	1.600	11504,63	o
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47799,24	4.300	30599,24	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-39654,88	-4.300	-22454,88	0
10011 Erwerb Sachvermögen > 1.000 € - Abteilung 1				
Büroausstattung, etc.				
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 15 Euro	50 1000,00	0	1000,00	0
6831172 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1000,00	0	1000,00	a
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1000,00	0	1000,00	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	100518,58	10.000	60518,58	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	100518,58	10.000	60518,58	o d
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100518,58	10.000	60518,58	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-99518,58	-10.000	-59518,58	0



Seite: 189 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 01 Abteilung 1

Leistung 211120 Grundschule Bockhorn - Schulbetrieb

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5
Ohne Projektzuordnung				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50000,00	50.000	0,00	0
6811000 Inwestitionszuwendungen, Land	50000,00	50.000	0,00	d d
Digitalpakt				i i
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50000,00	50.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	50000,00	50.000	0,00	0
10012 Erwerb Sachvermögen > 1.000 € - GS Bockhorn				
12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	301446,30	101.000	136446,30	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 2020 - Klasseneinrichtung (20000), Whiteboards (20000), Digitalpakt (50000), kleine Küche für Steinhausen (3000) 2021 - Whiteboards (20000) 2022 - Whiteboards	301446,30	101.000	136446,30	o o
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301446,30	101.000	136446,30	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-301446,30	-101.000	-136446,30	0



Seite: 190 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 01 Abteilung 1

Leistung 211210 Grundschule Grabstede - Schulbetrieb

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	30000,00	30.000	0,00	0
6811000 Inwestitionszuwendungen, Land	30000,00	30.000	0,00	d
Digitalpakt				İ
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30000,00	30.000	0,00	o
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	30000,00	30.000	0,00	0
10013 Erwerb Sachvermögen > 1.000 € - GS Grabstede	•			
12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	92228,96	41.000	26228,96	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 2020 - Klassenraumausstattung (8000), Digitalpakt (30000) 2021ff - Klassenraumausstattung (8.000)	92228,96	41.000	26228,96	О
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92228,96	41.000	26228,96	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-92228,96	-41.000	-26228,96	0



Seite: 191 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt0GesamtAbteilung01Abteilung 1Leistung272000Öffentliche Bücherei

		<u> </u>		
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	o
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668,78	0	668,78	o
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-668,78	0	-668,78	0



Seite: 192 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 01 Abteilung 1

Leistung 362500 Sonstige Jugendarbeit

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	q
6812100 Inwestitionszuwendungen GWG, Gemeinden	381,08	0	381,08	q
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2016,63	0	2016,63	o
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	l d
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2604,43	0	2604,43	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2604,43	0	-2604,43	0



Seite: 193 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 01 Abteilung 1

Leistung 365000 Kiga Grabstede - Betrieb

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	d
6817100 Inwestitionszuwendungen GWG, Private Unternehmen	2357,35	0	2357,35	d
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4200,47	0	4200,47	o
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	102173,46	32.000	47173,46	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 2020 - Sandkastenüberdachung (4000), Einbau von zwei Hochebenen als Rückzugsorte (17000), Schränke/Tische	102173,46	32.000	47173,46	О
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102173,46	32.000	47173,46	l o
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-102173,46	-32.000	-47173,46	0



Seite: 194 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 01 Abteilung 1

Leistung 365200 Kath. Kindergarten "St. Maria im Hilgenholt"

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	84576,54	0	84576,54	0
7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	84576,54	О	84576,54	d
Energetische Sanierung		İ		i i
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84576,54	0	84576,54	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-84576,54	0	-84576,54	0



Seite: 195 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 01 Abteilung 1

Leistung 365300 Kiga Steinhausen - Betrieb

investitions- Ansatz des bisher ern	/erpflichtungs-
	rmächtigungen r die Folgejahre
EUR EUR EUR	EUR
1 2 3 4	5
Ohne Projektzuordnung	
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 3251,66 0 3251,66	0
6812100 Inwestitionszuwendungen GWG, Gemeinden 751,66 0 751,66	О
6815000 Inwestitionszuwendungen, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermö 2500,00 0 2500,00	a
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3251,66 0 3251,66	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit3251,6603251,66	0
10016 Erwerb Sachvermögen > 1.000 € - Kiga Grabstede	
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 54000,00 27.000 0,00	0
Euro	
6831172 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung 54000,00 27.000 0,00	o
2020 - Spielhaus, Tippihaus 2021 - Werkbänke, Musikanlage	
2022 - Bällebad	
2023 - Baumhaus	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 54000,00 27.000 0,00	0
12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 49985,97 6.000 17485,97	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 49985,97 6.000 17485,97	d
2020 - Spielhaus, Tippihaus	
2021 - Werkbänke, Musikanlage	
2022 - Bällebad 2023 - Baumhaus	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 49985,97 6.000 17485,97	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit 4014,03 21.000 -17485,97	0



Seite: 196 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

 Gesamt
 0
 Gesamt

 Abteilung
 01
 Abteilung 1

 Leistung
 366000
 Jugendzentrum

Ellizational del invasitational, de sich abei mellicie salle distreten and invasitational obernational verification voltage volto both (3.4 Abs.). Normalization						
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	20396,80	2.500	7096,80	0		
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Dartautomat (2020) Sofalandschaft Raum oben rechts (2021) mobile Bühne (2022) Sofalandschaft Raum oben links (2023)	20396,80		7096,80			
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20396,80	2.500	7096,80	0		
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20396,80	-2.500	-7096,80	0		



Seite: 197 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 01 Abteilung 1

Leistung 424100 Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb

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	16773,19	0	16773,19	이
6811000 Inwestitionszuwendungen, Land	16773,19	0	16773,19	ol d
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 15	0 420,17	0	420,17	' o
Euro	400.47		400.4]
6831172 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	420,17	0	420,17	1
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17193,36		17193,36	1
12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	4887,89	0	4887,89	9
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4887,89	0	4887,89	d
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4887,89		4887,89	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	12305,47	0	12305,47	l .
10014 Erwerb Sachvermögen > 1.000 € - Erlebnisbad Bockhorn				
12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	75747,06	2.000	67747,06	J o
12 Auszahlungerhar den Erweib von beweglichen Vermogensgegenstanden überhalb der Wertgreitze von 130	73747,00	2.000	07747,00	ή ή
7831171 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	75747,06	2.000	67747,06	sl d
2019 - Spielgerät Spielplatz				1 1
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75747,06	2.000	67747,06	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-75747,06	-2.000	-67747,06	0
10024 Erwerb Sammelposten < 1.000 € - Erlebnisbad				1
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	1615,27	0	1615,27	o o
(Sammelposten)	1/15 07		1/45 0	,
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1615,27	0	1615,27	1
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1615,27	0	-1615,27	0



Seite: 198 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 01 Abteilung 1

Leistung 424200 Minigolfanlage Bockhorn - Betrieb

		3	1.0	<u> </u>
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 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2648,94 2648,94		2648,94 2648,94	
17. = Auszahlungen aus investitionstatigkeit 18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2648,94		-2648,94	
10. – Jaido aus investitionstatignett	-2040,74	1	-2040,74	1 4



Seite: 199 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

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		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	o
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466,47	0	466,47	o
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-466,47	0	-466,47	0



Seite: 200 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

 Gesamt
 0
 Gesamt

 Abteilung
 01
 Abteilung 1

 Leistung
 573410
 Bürgerhuus - Betrieb

gg		<u> </u>		
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	8000,00	3.000	0,00	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	8000,00	3.000	0,00	o
2020 - Ausstattung Schulungsraum - Schrankwand				
2021 - Medienausstattung (Beamer/Leinwand) 2022 - Küche nach Umbau Café				
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8000,00	3.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8000,00	-3.000	0,00	0



Seite: 201 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt0GesamtAbteilung02Abteilung 2Leistung111200Allg. Finanzen

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen o	berhalb der Wert	grenze von 0 EU	R (§ 4 Abs.6 Ko	mHKVO)
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				
Finzahlungen 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	О	1815,00	d d
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	15543,22	0	15543,22	o
6888300 Rückflüsse von Ausleihungen, Sonstiger inländischer Bereich mit Laufzeit über 5 Jahre	15543,22	0	15543,22	d d
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17358,22	0	17358,22	o
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	О	0,00	d d
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40000,00	0	0,00	o
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22641,78	0	17358,22	0
20011 Erwerb Sachanlagevermögen - Abt. II				
Büroausstattung etc.				
12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	52412,63	5.500	34912,63	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung PC-Arbeitsplätze, Server, etc. 2020 - Bildschirm für Plakate, Informationen im EG	52412,63	5.500	34912,63	o
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52412,63	5.500	34912,63	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-52412,63	-5.500	-34912,63	0
20021 Erwerb von Lizenzen				
12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	2538,19	0	2538,19	0
7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2538,19	0	2538,19	d d
Office-Lizenzen, Erweiterung CIP-Lizenz (Archivierung) etc.				
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2538,19		2538,19	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2538,19	0	-2538,19	0



Seite: 202 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 02 Abteilung 2

Leistung 315500 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

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	О	207,15	d	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207,15	0	207,15	o	
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	o	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207,15	0	207,15	o o	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	



Seite: 203 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

 Gesamt
 0
 Gesamt

 Abteilung
 02
 Abteilung 2

 Leistung
 522000
 Wohnbauförderung

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	О	7771,64	d
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7771,64	0	7771,64	o
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	d
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,24	0	11,24	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	7760,40	0	7760,40	0



Seite: 204 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 02 Abteilung 2

Leistung 522100 Wohnungsbau Bockhorn

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	!	608555,42	o		
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608555,42	0	608555,42	0		
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-608555,42	. 0	-608555,42	0		



Seite: 205 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 02 Abteilung 2

Leistung 571000 Wirtschaftsförderung

2.112.012.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.					
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	37100,00	0	37100,00	0	
7817100 Investitionszuschüsse in GWG von privaten Unternehmen	37100,00	0	37100,00	C	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37100,00	0	37100,00	o d	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-37100,00	0	-37100,00	0	



Seite: 206 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

 Gesamt
 0
 Gesamt

 Abteilung
 02
 Abteilung 2

 Leistung
 575000
 Tourismusförderung

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	112500,00	0	112500,00	0
6811000 Inwestitionszuwendungen, Land	109400,00	0	109400,00	d
6812000 Inwestitionszuwendungen, Gemeinden	3100,00	0	3100,00	d
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112500,00	0	112500,00	o
14 Baumaßnahmen	123000,00	0	123000,00	o
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	123000,00	0	123000,00	d
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123000,00	0	123000,00	o
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10500,00	0	-10500,00	0



Seite: 207 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt

Abteilung 03 Abteilung 3

Leistung 111320 Gebäudeservice

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	37000,00	20.000	0,00	0		
7821290 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden 2020 - Sonnen- und Wärmeschutz DG 2021 - Überdachung Fahrradständer, Abstellraum	37000,00	20.000	0,00	o I		
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37000,00	20.000	0,00	0		
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-37000,00	-20.000	0,00	0		



Seite: 208 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 03 Abteilung 3

Leistung 126030 FFW - Ortswehr Grabstede - Gebäude

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	3000,00	3.000	0,00	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Reinigungsmaschine für die Fahrzeughalle	3000,00	3.000	0,00	a
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3000,00	3.000	0,00	o
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3000,00	-3.000	0,00	0



Seite: 209 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 03 Abteilung 3

Leistung 211100 Grundschule Bockhorn - Gebäude

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	30000,00	0	30000,00	0		
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30000,00	0	30000,00	l a		
Toilettensanierung, Brandmelde- u. Schließanlage, Sanierung Umkleideräume Turnhalle	•					
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30000,00	0	30000,00	0		
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30000,00	0	-30000,00	0		



Seite: 210 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 03 Abteilung 3

Leistung 211110 GS Bockhorn/Steinhausen - Gebäude

	Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres		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	17644,56	0	17644,56	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Aufsitzmäher	17644,56	0	17644,56	a
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17644,56	0	17644,56	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17644,56	0	-17644,56	0



Seite: 211 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 03 Abteilung 3

Leistung 211200 Grundschule Grabstede - Gebäude

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	4500,00	1.500	3000,00	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Materialcontainer	4500,00	1.500	3000,00	o
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4500,00	1.500	3000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4500,00	-1.500	-3000,00	0
10033 Umgestaltung Außenbereich GS Grabstede/Kiga Grabstede u. Verlagerung des	Eingangsbere	iches der Sport		
14 Baumaßnahmen	49918,21	0	49918,21	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	49918,21	О	49918,21	l d
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49918,21	0	49918,21	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-49918,21	0	-49918,21	0
30033 Baumaßnahmen Hochbau				
14 Baumaßnahmen	18118,57	0	18118,57	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Brandschutzauflagen, Schließanlage, Akustikdecke	18118,57	0	18118,57	o I
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18118,57	0	18118,57	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18118,57	0	-18118,57	0



Seite: 212 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 03 Abteilung 3

Leistung 365310 Kiga Steinhausen - Gebäude

Elizada scilari y de l'investitationen, die sich aber mentore same el succedar una investitationen oberhab del vorigienze von o Edit (3 4 Abs.o Rominitatio)						
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	d		
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	102407,53	0	102407,53	0		
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	98724,29	О	98724,29	d		
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3683,24	О	3683,24	o		
14 Baumaßnahmen	705921,31	25.000	680921,31	o		
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Fertigstellung Mitarbeiterparkplatz	705921,31	25.000	680921,31	o I		
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	808328,84	25.000	783328,84	0		
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-808328,84	-25.000	-783328,84	0		



Seite: 213 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 03 Abteilung 3

Leistung 365400 Kiga Kirchstraße - Gebäude

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	219529,58	0	219529,58	0		
6811000 Inwestitionszuwendungen, Land	219529,58	О	219529,58	a		
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219529,58	0	219529,58	0		
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	219529,58	0	219529,58	0		
10017 Erwerb Sachvermögen - Kiga Kirchstr.						
12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	15000,00	0	15000,00	0		
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 2019 - Müllbox, Unterstellplatz Krippenwagen, Sonnenschutz, Hütte für Spielgeräte	15000,00	0	15000,00	o		
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15000,00	0	15000,00	0		
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-15000,00	0	-15000,00	0		
10034 Neubau Kindergarten Bockhorn						
12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	80842,40	0	80842,40	0		
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 2019 - Müllbox, Unterstellplatz Krippenwagen, Sonnenschutz, Hütte für Spielgeräte	80842,40	0	80842,40	o		
14 Baumaßnahmen	739556,97	0	739556,97	0		
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	739556,97	0	739556,97	d		
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820399,37	0	820399,37	0		
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-820399,37	0	-820399,37	0		



Seite : 214 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

 Gesamt
 0
 Gesamt

 Abteilung
 03
 Abteilung 3

 Leistung
 366100
 Spielplätze

Ein	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 Auszah	llungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	222000,00	100.000	122000,00	0		
	7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	222000,00	100.000	122000,00	d o		
17. = Auszal	hlungen aus Investitionstätigkeit	222000,00	100.000	122000,00	0		
19 - Saldo	aus Investitionstätigkeit	-222000 00	-100 000	-122000 00	0		



Seite: 215 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt0GesamtAbteilung03Abteilung 3Leistung424000Sportstätten

Entzendarsteilung der investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und investitionen überhalb der Wertgreitze von die Dok (§ 4 Abs.o Konink vo)						
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	29000,00	29.000	0,00	0		
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	29000,00	29.000	0,00	a		
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29000,00	29.000	0,00	0		
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29000,00	-29.000	0,00	0		
30033 Baumaßnahmen Hochbau						
14 Baumaßnahmen	180000,00	180.000	0,00	0		
7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	180000,00	180.000	0,00	d		
Sanierung 100 m-Laufbahn, Weitsprunggrube u. Kugelstoßring, Rasenplatz	1					
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180000,00	180.000	0,00	0		
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-180000,00	-180.000	0,00	0		



Seite: 216 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 03 Abteilung 3

Leistung 424110 Erlebnisbad Bockhorn - Gebäude

bernaib der Wert	gronzo von o Eo	11 (3 1712010 110					
Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre				
EUR	EUR	EUR	EUR				
2	3	4	5				
360000,00	180.000	0,00	0				
360000,00	180.000	0,00	d				
360000,00	180.000	0,00	o				
20000,00	0	20000,00	o				
20000,00	0	20000,00	d				
20000,00	0	20000,00	o				
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit 340000,00 180.000 -20000,00							
0,00	0	0,00	0				
0,00	0	0,00	d				
0,00	0	0,00	0				
0,00	0	0,00	0				
	18. = Saldo aus Investitionstätigkeit 0,00 0 0,00 0 0,00 0 300331 Sanierung Babybecken Erlebnisbad						
104387,57	0	104387,57	0				
104387,57 104387,57	0	104387,57 104387,57					
	0 0	·	ď				
104387,57	0 0 0	104387,57 104387,57	0				
104387,57 104387,57	0	104387,57 104387,57	0				
104387,57 104387,57	0 0	104387,57 104387,57	0				
104387,57 104387,57 -104387,57	0 0	104387,57 104387,57 -104387,57	0 0				
104387,57 104387,57 -104387,57 2200000,00	1.100.000 1.100.000	104387,57 104387,57 -104387,57	0 0				
	Gesamt- investitions- summen EUR 2 360000,00 360000,00 20000,00 20000,00 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00	Gesamt- investitions- summen	Investitions-summen				



Seite: 217 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 03 Abteilung 3

Leistung 511000 Räumliche Planung u. Entwicklung

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	bisher bereitgestellt EUR 4	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre EUR
20021 Erwerb von Lizenzen				
12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	10175,63	0	10175,63	0
7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Erwerb Lizenzen (ALK/ALB-Lizenz)	10175,63	o	10175,63	g o
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10175,63	0	10175,63	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10175,63	0	-10175,63	0
30032 Erwerb/Veräußerung von Grundstücken				
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	О	2225,00	o o
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2225,00	0	2225,00	o
11 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	281358,77	25.000	181358,77	o o
7821190 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken Erwerb von potenziellen Ausgleichs- und Kompensationsflächen	281358,77	25.000	181358,77	d d
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	281358,77	25.000	181358,77	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-279133,77	-25.000	-179133,77	0



Seite: 218 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

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 o	berhalb der Wer	grenze von 0 EU	R (§ 4 Abs.6 Ko	MHKVO)
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	1250,00	0	1250,00	C
6817000 Inwestitionszuwendungen, Private Unternehmen	1250,00	О	1250,00	l (
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1250,00	0	1250,00	C
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1250,00	0	1250,00	C
30036 Tiefbaumaßnahmen	•			
14 Baumaßnahmen	41668,38	0	41668,38	(
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	41668,38		41668,38	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41668,38		41668,38	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-41668,38		-41668,38	l
300361 Sanierung Weißenmoorstraße				-
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1505600,00	752.500	753100,00	, r
6811000 Inwestitionszuwendungen, Land	1505600,00		753100,00	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1505600,00		753100,00	
14 Baumaßnahmen	2147511,37		985811,37	
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2147511,37		985811,37	,
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2147511,37		985811,37	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-641911,37		-232711,37	
-	-041711,37	-307.000	-232711,37	
300362 Sanierung Dorfstraße - Teilstück -	T	1 -		1 -
14 Baumaßnahmen	216614,60		216614,60	
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	216614,60	0	216614,60	
Sanierung Teilstück (Bushaltestelle - Richtung Grünenkamper Str.) 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216614,60	0	216614,60	,
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-216614,60		-216614,60	
	-210014,00	0	-210014,00	
300363 Sanierung Großer Querdamm	1	1		1
14 Baumaßnahmen	345000,00		345000,00	
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	345000,00		345000,00	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	345000,00		345000,00	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-345000,00	0	-345000,00	(
300364 Anbindung Urwaldstraße				
14 Baumaßnahmen	95000,00	0	95000,00	(
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	95000,00	0	95000,00	(
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95000,00	0	95000,00	(
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-95000,00	0	-95000,00	C
300600 Masterplan Straßensanierung				
14 Baumaßnahmen	1000000,00	250.000	0,00	
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen 2020 - Schulstraße (245.000) 2021 - Uhlhornstraße (191.000) 2022 - Hilgenholter Str. / Vareler Str. /Eichenstr./ Viersstr. (209.000) 2023 - Grodenstraße (215.000)	1000000,00	250.000	0,00	(
2024 - Grodenstraße / Deichweg (207.000) 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1000000,00	250.000	0,00	(



Seite: 219 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 03 Abteilung 3

Leistung 541000 Straßenunterhaltung - Gemeindestraßen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres		Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1000000,00	-250.000	0,00	0



Seite: 220 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

 Gesamt
 0
 Gesamt

 Abteilung
 03
 Abteilung 3

 Leistung
 545200
 Straßenbeleuchtung

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	309296,85	60.000	9296,85	0
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen Ausfluss Straßensanierungskonzept: Sanierung Straße mit gleichzeitiger Erneuerung der Beleuchtung (jährlich 20.000) sukzessiver Austausch von alten Beton- und Holzmasten (jährlich 60.000 €) 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309296,85 309296,85			
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-309296,85		·	



Seite: 221 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

 Gesamt
 0
 Gesamt

 Abteilung
 03
 Abteilung 3

 Leistung
 547000
 ÖPNV

Emissional guest investment of a service state of successful and investment of				
	Gesamt- investitions-	Ansatz des	bisher	Verpflichtungs- ermächtigungen
Investitionsmaßnahme	summen	Haushaltsjahres	bereitgestellt	für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Ohne Projektzuordnung				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128095,15	0	128095,15	0
6811000 Inwestitionszuwendungen, Land	128095,15	0	128095,15	i o
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128095,15	0	128095,15	0
10 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	105000,00	105.000	0,00	0
7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	105000,00	105.000	0,00	o
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105000,00	105.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	23095,15	-105.000	128095,15	0
30031 Ausbau von Haltestellen				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	111600,00	105.000	0,00	0
6871390 Einzahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	111600,00	105.000	0,00	o
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111600,00	105.000	0,00	0
14 Baumaßnahmen	156065,40	0	156065,40	0
7873390 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	156065,40	0	156065,40	o d
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156065,40	0	156065,40	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-44465,40	105.000	-156065,40	0



Seite: 222 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 03 Abteilung 3

Leistung 571010 LEADER - Regionale Entwicklung

		•	1-	<u> </u>
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	83270,00	40.000	43270,00	0
7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	83270,00	40.000	43270,00	l d
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83270,00	40.000	43270,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-83270,00	-40.000	-43270,00	0



Seite: 223 Datum: 05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt Gesamt Abteilung 03 Abteilung 3 Leistung 573000 Bauhof

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen ol	oerhalb der Wert	grenze von 0 EU	R (§ 4 Abs.6 Ko	mHKVO)
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	o
12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	188499,00	70.000	118499,00	o
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen Ersatz Iseki, Salzstreuer, Schneeschild	188499,00	70.000	118499,00	o I
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195782,99	70.000	125782,99	· o
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-195782,99	-70.000	-125782,99	0
30012 Erwerb Sachvermögen > 1.000 Bauhof				
Werkstattbedarf, Fahrzeuge etc.				
12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	148412,47	20.000	68412,47	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	148412,47	20.000	68412,47	'l d
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148412,47	20.000	68412,47	o
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-148412,47	-20.000	-68412,47	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	' d
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2594,67	0	2594,67	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2594,67	0	-2594,67	0
300333 Sanierung Bauhof				
Umkleide, Sanitär, Aufenthaltsräume - Schreiben GUV 06.11.2018				
14 Baumaßnahmen	360000,00	310.000	50000,00	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	360000,00	310.000	50000,00	, d
Sanierung/Ersatz Umkleide-, Sanitär-, Aufenthaltsräume (250.000), Photovoltaik (60.000)				
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360000,00	310.000	50000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-360000,00	-310.000	-50000,00	0



Seite: 224 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt Abteilung 03 Abteilung 3

Leistung 573400 Bürgerhuus - Gebäude

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres EUR	bisher bereitgestellt EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre 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	19258,49	5.500	13758,49	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 2020 - Küche OG	19258,49	5.500	13758,49	o I
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19258,49	5.500	13758,49	o
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19258,49	-5.500	-13758,49	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	o d
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	d
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25000,00	0	0,00	0



Seite: 225 Datum:05.12.2019 Uhrzeit: 13:26:50

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 der 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	27499,38	0	27499,38	0
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	20061,60	0	20061,60	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7437,78	0	7437,78	o
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27499,38	0	27499,38	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27499,38	0	-27499,38	0
40012 Erwerb von Sachvermögen > 1.000 € Freiwillige Feuerwehr				
12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	158034,18	48.000	71034,18	0
7034173 Averable and finding Ferry to an Datisha and Constitution	15002410	40,000	710244	
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158034,18 158034,18		71034,18 71034,18	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-158034,18		-71034,18	
40013 Erwerb Feuerwehrlöschfahrzeug	100001/10	10.000	7 100 1/10	
12 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	351545,00	0	6545,00	85.000
12 Auszahlungen für den Erweib von bewegnenen verniogensgegenstanden oberhalb der Wertglenze von 150	331343,00	ľ	0343,00	05.000
Verpflichtungsermächtigung 2021:	0,00	0	0,00	85.000
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	351545,00	0	6545,00	85.000
Anschaffung Ersatzfahrzeug Bund (2021)				
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351545,00		6545,00	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-351545,00	0	-6545,00	-85.000
40031 Neubau Feuerwehrgerätehaus OW Bockhorn				,
14 Baumaßnahmen	110436,02		110436,02	
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	110436,02		110436,02	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110436,02		110436,02	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-110436,02	0	-110436,02	0
40032 Erweiterung/Sanierung Feuerwehrgerätehaus OW Grabstede				
14 Baumaßnahmen	583800,48		583800,48	
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	583800,48	1	583800,48	1
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	583800,48		583800,48	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-583800,48	0	-583800,48	0

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