



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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	6.824.429,15	6.879.500	7.224.300	7.446.500	7.658.500	7.896.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.825.519,28	4.423.100	5.083.500	5.211.500	5.496.800	5.650.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	420.191,04	360.800	428.600	428.400	428.400	428.400
4. + sonstige Transfererträge	4.121,11	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	171.246,25	271.400	284.600	330.600	330.600	330.600
6. + privatrechtliche Entgelte	98.534,80	156.000	125.200	120.200	120.200	120.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.022,47	272.600	281.600	272.600	272.600	281.600
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	77.637,83	145.000	185.000	185.000	185.000	185.000
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	586.485,32	400.200	395.000	396.000	396.000	397.000
12. = Summe ordentliche Erträge	13.166.187,25	12.908.600	14.010.800	14.393.800	14.891.100	15.292.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	4.320.093,40	5.099.100	5.891.600	6.130.200	6.269.400	6.331.900
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.774.987,00	1.826.600	1.777.600	1.707.600	1.860.200	1.613.100
16. - Abschreibungen	690.727,68	612.600	628.500	620.600	635.100	687.100
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.034,56	32.700	28.500	27.200	26.500	25.000
18. - Transferaufwendungen	5.423.988,57	5.195.100	5.804.800	5.799.800	5.944.800	5.994.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	358.336,39	431.700	449.700	442.600	441.600	448.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.605.167,60	13.197.800	14.580.700	14.728.000	15.177.600	15.100.500
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	561.019,65	-289.200	-569.900	-334.200	-286.500	191.800
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)	561.019,65	-289.200	-569.900	-334.200	-286.500	191.800
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKV	0,00	0	0	0	0	0

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



Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	6.838.925,16	6.879.500	7.224.300	7.446.500	7.658.500	7.896.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.648.405,10	4.423.100	5.083.500	5.211.500	5.496.800	5.650.500
3. + sonstige Transfereinzahlungen	4.121,11	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	216.023,81	271.400	284.600	330.600	330.600	330.600
5. + privatrechtliche Entgelte	96.449,19	156.000	125.200	120.200	120.200	120.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.182,91	272.600	281.600	272.600	272.600	281.600
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	186.892,28	145.000	185.000	185.000	185.000	185.000
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	318.042,27	279.600	275.800	276.800	276.800	277.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.576.041,83	12.427.200	13.463.000	13.846.200	14.343.500	14.744.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	4.299.948,49	4.941.200	5.729.500	5.967.300	6.106.500	6.168.000
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.711.146,70	1.826.600	1.777.600	1.707.600	1.860.200	1.613.100
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.610,81	32.700	28.500	27.200	26.500	25.000
15. - Transferauszahlungen	5.166.942,86	5.195.100	5.804.800	5.799.800	5.944.800	5.994.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	421.225,94	431.700	449.700	442.600	441.600	448.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.633.874,80	12.427.300	13.790.100	13.944.500	14.379.600	14.249.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.167,03	-100	-327.100	-98.300	-36.100	495.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.012.158,19	441.000	1.087.500	407.500	407.500	407.500
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	28.500,00	1.200.000	5.000.000	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.658,19	1.641.000	6.087.500	407.500	407.500	407.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	974.084,21	810.000	325.000	60.000	500.000	25.000
26. - Baumaßnahmen	2.444.258,73	5.054.200	6.261.000	9.375.000	785.000	785.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	403.269,80	298.500	995.500	462.800	425.000	312.500
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.187,90	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
29. - Aktivierbare Zuwendungen	30.693,74	101.500	25.000	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.856.494,38	6.268.500	7.610.800	9.902.100	1.714.300	1.126.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.815.836,19	-4.627.500	-1.523.300	-9.494.600	-1.306.800	-719.300
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.873.669,16	-4.627.600	-1.850.400	-9.592.900	-1.342.900	-224.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.300.000,00	4.454.100	1.523.300	9.494.600	1.306.800	224.100
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.391.280,00	227.600	172.000	327.000	783.000	619.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	908.720,00	4.226.500	1.351.300	9.167.600	523.800	-394.900
37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-964.949,16	-401.100	-499.100	-425.300	-819.100	-619.000

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 3
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Leistung 111000 Gremienarbeit

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Bürgermeister Herr Thorsten Krettek

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Beziehungen zu anderen Trägern der öffentlichen Verwaltung und deren Behörden sowie Vertretung der Gemeinde in Organen von Körperschaften, an denen die Gemeinde beteiligt ist

Zielgruppe

Einwohner, politische Gremien, Vereine

Grundlagen

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung einer umfassenden, bürgernahen, schnellen und zukunftsorientierten Versorgung der Einwohner Bockhorns mit allen erforderlichen Dienstleistungen zu vertretbaren Kosten

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	30.298,08	30.800	31.500	32.200	32.800	33.400
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	17.903,54	17.800	18.300	18.600	19.000	19.400
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.750,16	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	617,93	700	700	800	800	800
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.971,34	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	55,11	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30,00	500	500	500	500	500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.000	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	51.889,28	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätig	50.911,00	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
4431030 Bekanntmachungskosten	91,16	200	200	200	200	200
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	887,12	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	82.217,36	89.200	87.900	88.600	89.200	89.800
21. = ordentliches Ergebnis	-82.217,36	-89.200	-87.900	-88.600	-89.200	-89.800
25. = Jahresergebnis	-82.217,36	-89.200	-87.900	-88.600	-89.200	-89.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-82.217,36	-89.200	-87.900	-88.600	-89.200	-89.800



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Leistung 111010 Repräsentation

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Bürgermeister Herr Thorsten Krettek

Kurzbeschreibung

Repräsentation der Der Gemeinde, Vornahme von Ehrungen und Gratulationen, Organisation und Vernetzung der Gemeindpartnerschaft mit Vertessomlo

Zielgruppe

Pressevetreter, Einwohner, Allgemeine Öffentlichkeit, Einwohner von Vertessomlo

Grundlagen

Pressegesetz, Ratsbeschluss, Völkerrecht, Haushaltsplan

Ziele

Darstellung der Gemeinde Bockhorn als Einheit. Positive Darstellung nach außen, Schaffung von Akzeptanz bei Pressevertretern
Völkerverständigung, Förderung des europäischen Denkens

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	53.731,62	55.400	56.300	57.600	58.500	59.400
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	35.807,09	35.800	36.500	37.400	38.100	39.000
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.097,58	15.000	15.200	15.400	15.600	15.600
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	897,41	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	2.872,45	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	57,09	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.356,43	19.600	19.600	19.600	20.600	20.600
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	0,00	500	500	500	500	500
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	11.356,43	19.000	19.000	19.000	20.000	20.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	194,50	100	100	100	100	100
4429000 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	163,50	0	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
4431040 Reisekosten	18,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.282,55	75.100	76.000	77.300	79.200	80.100
21. = ordentliches Ergebnis	-65.282,55	-75.100	-76.000	-77.300	-79.200	-80.100
25. = Jahresergebnis	-65.282,55	-75.100	-76.000	-77.300	-79.200	-80.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-65.282,55	-75.100	-76.000	-77.300	-79.200	-80.100



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Leistung 111020 Behördenleitung

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Bürgermeister Herr Thorsten Krettek

Kurzbeschreibung

Leitung der Gemeindeverwaltung im Rahmen der vom Rat vorgegebenen Ziele und Grundsätze sowie der bereitgestellten Haushaltsmittel, strategische Zielsetzung und Koordination der Verwaltungsgeschäfte

Zielgruppe

Bedienstete der Gemeindeverwaltung

Grundlagen

Hauptsatzung Haushaltsplanung

Ziele

Wirtschaftliches, schnelles und zielgenaues Arbeiten der Verwaltung

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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 Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,20	0	0	0	0	0
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	125,20	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	125,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	120.925,48	218.300	228.600	232.200	238.000	242.400
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	49.356,00	50.500	51.500	52.600	53.700	54.800
4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	49.872,05	53.000	59.500	60.000	62.000	64.000
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	21.697,43	22.400	25.000	27.000	29.700	31.000
4051000 Zufuhr. zu Pensionsrückst. f. Beamte u. A	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	12.400	12.600	12.600	12.600	12.600
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	600	600	600
4271000 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendu	0,00	500	500	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.403,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900,29	0	0	0	0	0
4431040 Reisekosten	1.503,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	123.329,07	222.300	232.600	236.300	242.100	246.500
21. = ordentliches Ergebnis	-123.203,87	-218.800	-229.100	-232.800	-238.600	-243.000
25. = Jahresergebnis	-123.203,87	-218.800	-229.100	-232.800	-238.600	-243.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-123.203,87	-218.800	-229.100	-232.800	-238.600	-243.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Leistung 111100 Verwaltungsservice

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Organisationsmaßnahmen zur Gewährleistung der Handlungsfähigkeit der Gemeinde

Zielgruppe

Bedienstete der Gemeindeverwaltung und Einwohner

Grundlagen

Aufgabenübertragungen durch Gesetz bzw. Ratsbeschluss

Ziele

Gewährleistung der Aufgabenerfüllung, Optimierung der Verwaltungsabläufe im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Effizienz

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.119,34	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3141000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	20.069,34	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	100	100	100	100
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	500	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	20.119,34	22.500	22.100	22.100	22.100	22.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	177.894,39	275.500	277.100	286.300	291.900	293.600
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	57.218,15	63.100	64.500	65.900	67.300	69.000
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	86.765,94	157.600	157.600	163.400	166.500	166.500
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.592,22	10.600	10.800	11.000	11.200	11.200
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	27.896,50	43.200	43.200	44.900	45.800	45.800
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	421,58	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.673,89	85.600	93.600	93.600	93.600	93.600
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.268,91	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	48.301,23	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.855,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4231000 Mieten und Pachten	250,71	300	300	300	300	300
4251000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.124,17	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	569,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	2.938,05	300	300	300	300	300
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.512,32	0	0	0	0	0
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	2.853,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. - Abschreibungen	0,00	4.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendun	0,00	300	300	300	300	300
4711022 AfA auf Lizenzen	0,00	0	700	700	700	700
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
18. - Transferaufwendungen	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	77.149,35	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 7
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4411000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	3.416,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411010 Aufwendungen für Personaleinstellungen	9.376,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	1.260,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4429000 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	6.866,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.691,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	3.115,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	23.891,90	28.000	28.000	27.000	27.000	27.000
4431030 Bekanntmachungskosten	427,11	500	500	500	500	500
4431040 Reisekosten	952,50	700	700	700	700	700
4431210 Bürobedarf	10.393,51	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	15.758,80	23.000	23.000	24.000	24.000	24.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	336.917,63	456.200	467.800	477.000	482.600	484.300
21. = ordentliches Ergebnis	-316.798,29	-433.700	-445.700	-454.900	-460.500	-462.200
25. = Jahresergebnis	-316.798,29	-433.700	-445.700	-454.900	-460.500	-462.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-316.798,29	-433.700	-445.700	-454.900	-460.500	-462.200



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 8
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Leistung 111110 Gleichstellungsbeauftragte

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Der Abbau der Benachteiligung von Frauen ist eine Gemeinschaftsaufgabe der Gemeinde Bockhorn. Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten ist es, die tatsächliche Umsetzung dieser Aufgabe (Gleichstellung von Frauen und Männern in der Verwaltung) voranzutreiben und zu unterstützen.

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde Bockhorn, Einwohner

Grundlagen

Grundgesetz, Nds. Gleichstellungsgesetz

Ziele

Abbau von Gleichstellungsdefiziten in der Verwaltung, Schaffung von Strukturveränderungen zur Verbesserung der Situation von Frauen in allen Lebenslagen

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	3.109,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.109,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.109,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.424,95	5.500	5.500	4.700	4.700	4.700
4271000 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendu	3.424,95	5.500	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 Tät	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.824,95	10.900	10.900	10.100	10.100	10.100
21. = ordentliches Ergebnis	-5.715,60	-5.900	-5.900	-5.100	-5.100	-5.100
25. = Jahresergebnis	-5.715,60	-5.900	-5.900	-5.100	-5.100	-5.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-5.715,60	-5.900	-5.900	-5.100	-5.100	-5.100



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 9
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Medizinischer und Arbeitssicherheitsdienst, Personalrat

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde Bockhorn

Grundlagen

Nds. Pers. VG, Unfallverhütungsvorschriften etc.

Ziele

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	10.851,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	10.851,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.115,52	2.000	1.100	1.100	4.000	1.100
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.115,52	2.000	600	600	3.500	600
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	566,19	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
4411020 Aufwendungen für Gemeinschaftsaktivitäten	281,39	900	1.200	1.200	1.200	1.200
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	284,80	300	300	300	300	300
4431040 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.533,40	11.400	10.800	10.800	13.700	10.800
21. = ordentliches Ergebnis	-16.533,40	-11.400	-10.800	-10.800	-13.700	-10.800
25. = Jahresergebnis	-16.533,40	-11.400	-10.800	-10.800	-13.700	-10.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-16.533,40	-11.400	-10.800	-10.800	-13.700	-10.800



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Leistung 111400 Personalwesen

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Personalangelegenheiten der Bediensteten einschl. der Zahlbarmachung der Vergütu

Grundlagen

Gesetzliche u. tarifliche Bestimmungen

Ziele

Ordnungsgemäße Erledigung aller personellen Angelegenheiten

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	100.262,49	127.800	139.200	141.900	144.400	145.800
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	30.120,04	33.800	34.900	35.400	36.200	36.200
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.529,94	29.700	29.800	30.600	31.200	31.200
4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	35.324,36	38.000	48.000	48.500	49.000	49.400
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.695,95	2.200	2.200	2.400	2.400	2.400
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.150,89	6.200	6.200	6.600	6.800	6.800
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	2.441,31	2.800	3.000	3.300	3.700	3.700
4051000 Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beamte u. A	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	13.000
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	100.262,49	127.800	139.200	141.900	144.400	145.800
21. = ordentliches Ergebnis	-100.262,49	-127.800	-139.200	-141.900	-144.400	-145.800
25. = Jahresergebnis	-100.262,49	-127.800	-139.200	-141.900	-144.400	-145.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-100.262,49	-127.800	-139.200	-141.900	-144.400	-145.800



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Grundschulen in Bockhorn

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler Kl 1 - 4 in Bockhorn

Grundlagen

Schulgesetz, Beschlüsse der pol. Gremien

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.430,74	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4271140 Transportkosten	3.430,74	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16. - Abschreibungen	0,00	1.100	0	0	0	0
4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	0,00	1.100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.430,74	6.600	5.500	5.500	5.500	5.500
21. = ordentliches Ergebnis	-3.430,74	-6.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25. = Jahresergebnis	-3.430,74	-6.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-3.430,74	-6.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 12
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Versorgung der Grundschule mit Verwaltungspersonal und sächlicher Ausstattung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler Kl. 1 - 4 in Bockhorn

Grundlagen

NSchG

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.555,54	6.200	4.000	4.000	4.000	4.000
3141000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	5.495,54	6.200	4.000	4.000	4.000	4.000
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.060,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.531,03	0	0	0	0	0
3488010 Elternanteil Kopiergeld	4.305,03	0	0	0	0	0
3488020 Elternanteil - Schul-, Sonderveranstaltungen	1.226,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.086,57	6.200	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	74.890,90	74.400	77.000	79.600	81.700	83.200
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	58.118,27	56.900	59.500	61.000	62.500	64.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.246,95	2.800	2.800	2.900	3.000	3.000
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.360,24	14.500	14.500	15.500	16.000	16.000
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	165,44	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.493,69	42.900	37.900	37.900	37.900	37.900
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.180,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	1.773,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände Tische/Stühle Nebenstelle, Stellwände, PC-Tische	6.564,31	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	240,19	0	0	0	0	0
4271060 Lehr- und Lernmittel	7.919,31	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen	25,00	200	200	200	200	200
4271071 Elternanteil - Schul-, Sonderveranstaltungen	1.541,40	0	0	0	0	0
4271080 Kosten Schwimmunterricht	3.027,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	917,33	0	0	0	0	0
4271150 Ausgabe Elternkopiergeld	4.305,03	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	2.500	6.800	6.800	6.800	6.800
4711700 AfA auf BGA	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.400	5.700	5.700	5.700	5.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.665,88	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
4431000 Geschäftsaufwendungen	2.329,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	2.336,33	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107.050,47	124.100	126.000	128.600	130.700	132.200
21. = ordentliches Ergebnis	-94.963,90	-117.900	-122.000	-124.600	-126.700	-128.200
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 13

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
25. = Jahresergebnis	-94.963,90	-117.900	-122.000	-124.600	-126.700	-128.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-94.963,90	-117.900	-122.000	-124.600	-126.700	-128.200



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 14
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Versorgung der Grundschule mit Verwaltungspersonal und sächlicher Ausstattung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler Kl. 1 - 4 in Bockhorn

Grundlagen

NSchG

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.535,46	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3141000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	2.047,46	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	488,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318,00	0	0	0	0	0
3488020 Elternanteil - Schul-, Sondernveranstaltungen	318,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.853,46	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	39.948,61	41.100	41.100	43.100	44.000	44.000
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	29.246,16	29.700	29.700	31.400	32.300	32.300
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.382,05	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.198,47	9.300	9.300	9.500	9.500	9.500
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	121,93	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.338,28	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	916,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	2.221,90	0	0	0	0	0
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.464,20	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	186,82	100	100	100	100	100
4271020 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	3.100	100	100	100	100
4271060 Lehr- und Lernmittel	5.084,82	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4271070 Schul-, Sondernveranstaltungen	343,00	800	800	800	800	800
4271080 Kosten Schwimmunterricht	1.120,80	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
16. - Abschreibungen	0,00	400	1.700	1.700	1.700	1.700
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	1.700	1.700	1.700	1.700
18. - Transferaufwendungen	582,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4318300 Zuschuss Mittagsverpflegung	582,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.280,46	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
4431000 Geschäftsaufwendungen	769,45	500	800	800	800	800
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	1.511,01	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.149,75	61.400	63.300	65.300	66.200	66.200
21. = ordentliches Ergebnis	-52.296,29	-59.900	-61.300	-63.300	-64.200	-64.200
25. = Jahresergebnis	-52.296,29	-59.900	-61.300	-63.300	-64.200	-64.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-52.296,29	-59.900	-61.300	-63.300	-64.200	-64.200



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 15
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.150,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Inklusionspauschale</i>	11.150,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12. = Summe ordentliche Erträge	11.150,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	11.150,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
25. = Jahresergebnis	11.150,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	11.150,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Leistung 272000 Öffentliche Bücherei

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien zur öffentlichen Ausgabe

Zielgruppe

Leserinnen und Leser, Schüler

Grundlagen

Ratsbeschluss

Ziele

Erweiterung des Bildungs- und Kulturangebotes

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	100	100	100	100
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	108,50	0	100	100	100	100
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	108,50	0	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	108,50	0	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	4.729,52	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.725,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	244,05	300	300	300	300	300
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	745,22	900	900	900	900	900
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	14,44	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793,10	4.300	5.000	8.600	3.500	3.500
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	32,90	2.000	2.000	5.600	500	500
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	176,28	100	300	300	300	300
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	583,92	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16. - Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.066,69	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätig	4.063,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	3,25	200	200	200	200	200
4431210 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.589,31	15.400	15.100	18.700	13.600	13.600
21. = ordentliches Ergebnis	-9.480,81	-15.400	-14.900	-18.500	-13.400	-13.400
25. = Jahresergebnis	-9.480,81	-15.400	-14.900	-18.500	-13.400	-13.400
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	-9.480,81	-17.400	-16.900	-20.500	-15.400	-15.400



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Organisation und Vermarktung von eigenen Kulturveranstaltungen, Unterstützung bei Veranstaltungen kultureller Vereine, Brauchtumpflege

Zielgruppe

Einwohner, Bevölkerung im regionalen Einzugsbereich

Grundlagen

Ratsbeschluss

Ziele

Entwicklung eines kulturellen Angebotes

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	714,50	40.000	25.000	10.000	10.000	10.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	714,50	40.000	25.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.714,50	40.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.711,10	50.000	35.000	15.000	15.000	15.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.711,10	50.000	35.000	15.000	15.000	15.000
16. - Abschreibungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendun	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
18. - Transferaufwendungen	500,00	200	2.500	2.500	2.500	2.500
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	200	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.211,10	53.500	40.800	20.800	20.800	20.800
21. = ordentliches Ergebnis	-19.496,60	-13.500	-15.800	-10.800	-10.800	-10.800
25. = Jahresergebnis	-19.496,60	-13.500	-15.800	-10.800	-10.800	-10.800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-19.496,60	-28.500	-30.800	-11.800	-11.800	-11.800



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 18
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Leistung 281010 Heimatverein Bockhorn

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Grundlagen

Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung

Unterstützung des Heimatvereins Bockhorn bei Kulturpflege, Geschichte Bockhorns

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.065,48	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.479,01	0	500	500	500	500
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.586,47	2.000	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.065,48	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
21. = ordentliches Ergebnis	-4.065,48	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25. = Jahresergebnis	-4.065,48	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-4.065,48	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 19
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Leistung 362500 Sonstige Jugendarbeit

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Jugendgruppen für die außerschulische Bildung, Zuschüsse für die Anschaffung wertbeständiger Gegenstände, Hilfen zur Erholung bzw. Freizeithilfen, Durchführung der Ferienpassaktion, Betreuung in den Ferien für Kinder von 6 bis 11 Jahren

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in Bockhorn

Grundlagen

Richtlinien des Landkreises Friesland zur Förderung der Jugendarbeit, Ratsbeschluss

Ziele

Förderung der 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.919,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3142000 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	1.919,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.600,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.600,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	7.519,10	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.049,76	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
4271160 Ferienpassaktion	934,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271170 Ferienbetreuung	7.115,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. - Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendun	0,00	100	100	100	100	100
18. - Transferaufwendungen	3.056,89	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4312010 Zuweisung Innovationsfond Friesland	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.056,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ersatzbeschaffungen Spielgeräte						
4318300 Zuschuss Mittagsverpflegung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.106,65	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
21. = ordentliches Ergebnis	-3.587,55	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
25. = Jahresergebnis	-3.587,55	-5.300	-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	-3.587,55	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 20

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Leistung 362510 Präventionsrat

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	147,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	147,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Jahre - Jubiläum						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	147,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis	-147,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-147,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-147,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

Zielgruppe

1- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern

Grundlagen

KiTaG, KJHG, SGB VII, Gebührensatzung der Gemeinde Bockhorn, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.744,88	344.900	347.900	356.900	363.900	368.900
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	244.451,40	262.000	265.000	270.000	275.000	280.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	302.184,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3142010 Personalk.zuschuss LK Friesland I-Gruppe	66.108,38	58.000	58.000	62.000	64.000	64.000
3142020 Sachkostenzuschuss LK Friesland I-Gruppe KG	13.251,06	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	750,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	700	700	700	700	700
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	86.213,43	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
3321040 KiTa Gebühr	630,00	0	0	0	0	0
3321041 Krippengebühr	66.564,63	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3321100 Verpflegungskostenanteil	19.018,80	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,00	0	0	0	0	0
3488020 Elternanteil - Schul-, Sonderveranstaltungen	46,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	713.004,31	427.600	430.600	439.600	446.600	451.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	794.429,62	838.200	931.700	944.500	962.400	980.200
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	618.529,71	649.800	719.800	730.000	745.000	760.000
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	39.894,02	43.800	48.200	49.500	50.800	52.100
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	133.166,06	141.300	159.200	160.500	162.000	163.500
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	2.839,83	3.300	4.500	4.500	4.600	4.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.774,33	53.200	53.700	53.700	53.700	53.700
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.827,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	99,38	0	0	0	0	0
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.900,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.074,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	96,36	500	500	500	500	500
4271060 Lehr- und Lernmittel	1.839,18	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen	308,80	600	600	600	600	600
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	625,10	800	800	800	800	800
4271130 Sachkosten Heilpädagogik I-Gruppe KG Gra	9.235,18	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4271180 Verpflegungskosten	10.767,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	0,00	0	500	500	500	500
16. - Abschreibungen	891,51	12.500	15.700	16.300	16.600	16.900
4711023 AfA auf ähnliche Rechte	0,00	100	100	100	100	100



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 22

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4711300 AfA auf Gebäude	0,00	100	0	0	0	0
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	0,00	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
4711700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	3.700	4.200	4.500	4.800	5.100
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	3.200	3.500	3.500	3.500
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	100	0	0	0	0
4721254 Abschreibungen auf Forderungen aus KiTa Gebühren	850,60	0	0	0	0	0
4721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	40,91	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	9.639,70	13.000	13.200	13.300	13.300	13.300
4411010 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	10,00	200	200	200	200	200
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	498,36	600	600	600	600	600
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	857,44	700	900	900	900	900
4431040 Reisekosten	117,90	600	600	600	600	600
4431210 Bürobedarf	5,00	200	200	200	200	200
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	8.151,00	8.200	8.200	8.300	8.300	8.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	838.735,16	916.900	1.014.300	1.027.800	1.046.000	1.064.100
21. = ordentliches Ergebnis	-125.730,85	-489.300	-583.700	-588.200	-599.400	-612.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-125.730,85	-489.300	-583.700	-588.200	-599.400	-612.500
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	-125.730,85	-499.300	-593.700	-598.200	-609.400	-622.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern durch den ev.-luth. Kindergarten Bockhorn im Auftrag der Gemeinde Bockhorn

Zielgruppe

3- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern

Grundlagen

Politischer Beschluss, Vertrag mit der Ev.-Luth. Kirche

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.916,15	0	0	0	0	0
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	9.916,15	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.916,15	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	200	3.500	3.500	3.500	3.500
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendun	0,00	200	3.500	3.500	3.500	3.500
18. - Transferaufwendungen	444.139,81	480.000	495.000	510.000	525.000	525.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	444.139,81	480.000	495.000	510.000	525.000	525.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	444.139,81	480.200	498.500	513.500	528.500	528.500
21. = ordentliches Ergebnis	-434.223,66	-480.200	-498.500	-513.500	-528.500	-528.500
25. = Jahresergebnis	-434.223,66	-480.200	-498.500	-513.500	-528.500	-528.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-434.223,66	-480.200	-498.500	-513.500	-528.500	-528.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 24
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern durch den kath. Kindergarten im Auftrag der Gemeinde Bockhorn

Zielgruppe

1- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern

Grundlagen

Politischer Beschluss, Vertrag mit der Katholischen Kirche

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.932,87	0	0	0	0	0
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	7.932,87	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.932,87	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendun	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
18. - Transferaufwendungen	294.533,27	275.000	285.000	295.000	305.000	305.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	294.533,27	275.000	285.000	295.000	305.000	305.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	294.533,27	276.500	290.000	300.000	310.000	310.000
21. = ordentliches Ergebnis	-286.600,40	-276.500	-290.000	-300.000	-310.000	-310.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-286.600,40	-276.500	-290.000	-300.000	-310.000	-310.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-286.600,40	-276.500	-290.000	-300.000	-310.000	-310.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 25
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.982,73	252.900	261.900	282.900	293.400	293.900
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	99.790,34	170.000	170.000	190.000	200.000	200.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	19.750,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3142010 Personalk.zuschuss LK Friesland I-Gruppe	71.191,12	63.000	72.000	73.000	73.500	74.000
3142020 Sachkostenzuschuss LK Friesl.I-Gruppe KG	13.251,16	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.520,31	36.500	36.500	37.500	37.500	37.500
3321041 Krippengebühr	845,71	34.000	34.000	35.000	35.000	35.000
3321100 Verpflegungskostenanteil	674,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	205.503,04	289.400	298.400	320.400	330.900	331.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	545.478,57	622.700	818.600	598.800	611.400	611.900
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	424.742,79	494.600	634.600	463.800	473.500	473.500
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	27.502,12	29.700	41.500	31.700	32.200	32.700
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	89.666,24	95.800	137.900	100.500	102.800	102.800
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	3.567,42	2.600	4.600	2.800	2.900	2.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.280,83	39.200	39.600	39.600	39.600	39.600
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.800,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	72,66	300	200	200	200	200
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.884,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.587,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
4271060 Lehr- und Lernmittel	2.027,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen	194,03	400	400	400	400	400
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	804,69	600	600	600	600	600
4271130 Sachkosten Heilpädagogik I-Gruppe KG Gra	9.980,89	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4271180 Verpflegungskosten	8.927,83	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	0,00	0	500	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.318,46	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
4411010 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	342,72	400	400	400	400	400
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	711,89	600	800	800	800	800
4431040 Reisekosten	170,90	200	500	500	500	500
4431210 Bürobedarf	92,25	200	400	400	400	400
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	2.000,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	579.077,86	667.300	864.300	644.500	657.100	657.600
21. = ordentliches Ergebnis	-373.574,82	-377.900	-565.900	-324.100	-326.200	-326.200
25. = Jahresergebnis	-373.574,82	-377.900	-565.900	-324.100	-326.200	-326.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-373.574,82	-377.900	-565.900	-324.100	-326.200	-326.200



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 26

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 27
 Datum: 23.09.2021
 Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 01 Abteilung 1
 Leistung 365500 Kiga Uhlhornstraße - Betrieb

Produktverantwortlich

Herr Haaken

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.000	262.000	262.000	262.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	100.000	262.000	262.000	262.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	35.000	80.000	80.000	80.000
3321041 Krippengebühr	0,00	0	25.000	50.000	50.000	50.000
3321100 Verpflegungskostenanteil	0,00	0	10.000	30.000	30.000	30.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	135.000	342.000	342.000	342.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	246.100	575.000	581.000	587.000
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	192.600	460.000	465.000	470.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	12.100	27.000	28.000	29.000
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	39.900	85.000	85.000	85.000
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	0,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	44.900	41.400	37.400	37.400
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	10.000	6.000	6.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
4271060 Lehr- und Lernmittel	0,00	0	7.000	3.500	3.500	3.500
4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen	0,00	0	600	600	600	600
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	0,00	0	800	800	800	800
4271180 Verpflegungskosten	0,00	0	10.000	20.000	20.000	20.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.100	12.100	12.100	12.100
4411010 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0	5.000	2.000	2.000	2.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	0,00	0	600	600	600	600
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	800	800	800	800
4431210 Bürobedarf	0,00	0	200	200	200	200
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	0,00	0	4.000	8.000	8.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	302.100	628.500	630.500	636.500
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	-167.100	-286.500	-288.500	-294.500
25. = Jahresergebnis	0,00	0	-167.100	-286.500	-288.500	-294.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	0,00	0	-167.100	-286.500	-288.500	-294.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 28
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Leistung 365600 Waldkindergarten Osterforde - Betrieb

Produktverantwortlich

Herr Haaken

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	36.000	96.400	98.500	100.600	102.800
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	36.000	75.100	76.600	78.100	79.700
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	15.800	16.300	16.800	17.300
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	0,00	0	500	500	500	500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	5.700	5.700	5.700	5.700
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
4271060 Lehr- und Lernmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen	0,00	0	100	100	100	100
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	0,00	0	200	200	200	200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	0,00	0	300	300	300	300
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	600	600	600	600
4431040 Reisekosten	0,00	0	600	600	600	600
4431210 Bürobedarf	0,00	0	200	200	200	200
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	38.000	105.000	107.100	109.200	111.400
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-38.000	-105.000	-107.100	-109.200	-111.400
25. = Jahresergebnis	0,00	-38.000	-105.000	-107.100	-109.200	-111.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	0,00	-38.000	-105.000	-107.100	-109.200	-111.400



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 29

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Leistung 365900 Kindertagesstätten Allgemein

Produktverantwortlich

Herr Haaken

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	795.000	800.000	810.000	820.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	795.000	800.000	810.000	820.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	795.000	800.000	810.000	820.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	795.000	800.000	810.000	820.000
25. = Jahresergebnis	0,00	0	795.000	800.000	810.000	820.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	795.000	800.000	810.000	820.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 30
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Leistung 366000 Jugendzentrum

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Kommunikationszentrum für Jugendliche

Zielgruppe

Jugendliche in Bockhorn

Grundlagen

Ratsbeschluss

Ziele

Schaffung attraktiver Angebote für die Freizeitgestaltung von Jugendlichen

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
6. + privatrechtliche Entgelte	90,00	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,22	0	0	0	0	0
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	167,22	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	257,22	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	148.700,38	190.900	195.700	203.500	207.900	208.400
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	111.431,07	147.800	147.800	154.900	158.600	158.600
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	8.633,62	10.200	11.000	11.200	11.400	11.400
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	28.041,71	32.200	35.900	36.400	36.900	37.400
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	593,98	700	1.000	1.000	1.000	1.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.596,56	13.700	13.700	13.500	13.500	13.500
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	604,90	800	800	800	800	800
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.653,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.597,60	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	1.339,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4271190 Jugendbeteiligung	400,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. - Abschreibungen	0,00	10.900	11.400	11.400	11.400	11.400
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	0,00	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	700	800	800	800	800
4711700 AfA auf BGA	0,00	100	100	100	100	100
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	500	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.441,91	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätig	0,00	700	700	700	700	700
4431000 Geschäftsaufwendungen	74,85	300	300	300	300	300
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	95,95	200	200	200	200	200
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	1.245,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4431040 Reisekosten	345,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431210 Bürobedarf	136,74	200	200	200	200	200
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	3.543,41	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	160.738,85	222.700	228.000	235.600	240.000	240.500
21. = ordentliches Ergebnis	-160.481,63	-220.800	-226.000	-233.600	-238.000	-238.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 31

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-160.481,63	-220.800	-226.000	-233.600	-238.000	-238.500
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	-160.481,63	-230.800	-236.000	-243.600	-248.000	-248.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	421000	Sportförderung

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Bezuschussung, Förderung von Sportvereinen

Zielgruppe

Einwohner, Sportvereine

Grundlagen

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung des Sportes und der Gesunderhaltung, Prävention

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
18. - Transferaufwendungen	11.551,50	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	11.551,50	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.551,50	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
21. = ordentliches Ergebnis	-11.551,50	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
25. = Jahresergebnis	-11.551,50	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
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	-11.551,50	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung

Zielgruppe

Einwohner, Schüler, Vereine, auswärtige Gäste

Grundlagen

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung des Sports und der Gesunderhaltung, Prävention, Steigerung der Attraktivität Bockhorns als Wohn- und Tourismusgemeinde

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	1.800	1.800	1.800	1.800
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	300	1.800	1.800	1.800	1.800
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	46.008,54	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.008,54	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. + privatrechtliche Entgelte	4.023,32	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3411000 Mieten und Pachten	215,52	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3421000 Erträge aus Verkauf	3.807,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	50.031,86	53.500	57.000	57.000	57.000	57.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	151.184,64	159.700	159.800	163.400	165.600	167.800
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	117.816,62	126.600	126.600	129.000	131.000	133.000
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.607,61	7.200	7.200	7.400	7.600	7.800
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	26.206,84	25.300	25.300	26.300	26.300	26.300
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	553,57	600	700	700	700	700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.110,55	44.100	54.100	54.100	54.100	54.100
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.765,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	4.162,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4231000 Mieten und Pachten	3.474,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.205,81	300	300	300	300	300
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	1.868,16	700	700	700	700	700
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	755,91	500	500	500	500	500
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	2.191,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4281000 Verbrauch von Vorräten	255,63	0	0	0	0	0
4291000 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	1.430,73	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16. - Abschreibungen	0,00	15.700	23.700	23.700	23.700	23.700
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
4711700 AfA auf BGA	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	699,68	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
4431000 Geschäftsaufwendungen	11,66	300	300	300	300	300
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	45,00	200	200	200	200	200



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 34

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	529,29	500	800	800	800	800
4431040 Reisekosten	20,70	700	700	700	700	700
4431210 Bürobedarf	93,03	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	169.994,87	221.400	239.800	243.400	245.600	247.800
21. = ordentliches Ergebnis	-119.963,01	-167.900	-182.800	-186.400	-188.600	-190.800
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-119.963,01	-167.900	-182.800	-186.400	-188.600	-190.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-119.963,01	-167.900	-182.800	-186.400	-188.600	-190.800



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung

Grundlagen

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung des Sports und der Gesunderhaltung, Prävention, Steigerung der Attraktivität Bockhorns als Wohn- und Tourismusgemeinde

Zielgruppe

Einwohner, Schüler, Vereine, auswärtige Gäste

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	17.420,00	17.000	0	0	0	0
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.420,00	17.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.420,00	17.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	9.281,20	11.200	3.800	3.700	3.700	3.700
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	8.451,36	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	198,60	300	300	300	300	300
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	617,82	900	900	900	900	900
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	13,42	0	100	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.922,93	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	121,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	995,34	500	0	0	0	0
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	377,66	500	500	500	500	500
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	428,67	500	500	500	500	500
16. - Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	171,74	200	200	200	200	200
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	171,74	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.375,87	14.100	6.200	6.100	6.100	6.100
21. = ordentliches Ergebnis	6.044,13	2.900	-6.200	-6.100	-6.100	-6.100
25. = Jahresergebnis	6.044,13	2.900	-6.200	-6.100	-6.100	-6.100
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	6.044,13	-7.100	-16.200	-16.100	-16.100	-16.100



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Bürgerhaus

Zielgruppe

Einwohner

Grundlagen

Ratsbeschluss

Ziele

Schaffung von Aufenthaltsflächen für diverse Vereine sowie Möglichkeiten für Kommunikation

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	139,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	139,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21. = ordentliches Ergebnis	-139,87	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25. = Jahresergebnis	-139,87	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-139,87	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Kurzbeschreibung

Erstellung und Ausführung des Haushaltes und des Jahresabschlusses, Erstellen von Kosten- und Leistungsrechnungen, Gebührenbedarfsberechnungen, Finanzbuchhaltung, zeitnahe und differenzierte Information über Kosten- und Ergebnissituation, Miet- und Liegenschaftsverwaltung

Zielgruppe

Einwohner als Debitoren der Gemeinde, Abgabepflichtige, Landkreis Friesland, andere Produkte

Grundlagen

GemHKVO, NKomVG, Abfallgebührensatzung des LK Friesland, NKAG, AO, etc.

Ziele

Ordnungsgemäße und geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	420.191,04	139.400	148.000	148.000	148.000	148.000
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	420.191,04	139.400	148.000	148.000	148.000	148.000
6. + privatrechtliche Entgelte	10.629,14	9.000	9.700	9.700	9.700	9.700
3411000 Mieten und Pachten	10.629,14	9.000	9.700	9.700	9.700	9.700
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.468,13	75.300	78.800	78.800	78.800	78.800
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	42.724,78	43.000	46.500	46.500	46.500	46.500
3485010 Verw-kostenerstattung Schmutzwasser	0,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
3485020 Verw-kostenerstattung dezentrale Schmutz	743,35	800	800	800	800	800
11. + sonstige ordentliche Erträge	51.173,13	64.000	61.500	61.500	61.500	61.500
3562000 Säumniszuschläge	2.458,39	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3562100 Mahngebühren	3.800,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3562101 Mahngebühren (per AO)	20,00	0	0	0	0	0
3562300 Vollstreckungsgebühren (für Kto.findung	19,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3562301 Vollstreckungsgebühren (per AO)	3.255,05	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	41.770,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3591200 Ertrag Rücklastgebühren	-151,10	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	525.461,44	287.700	298.000	298.000	298.000	298.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	215.529,96	249.000	327.800	333.400	342.300	346.000
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	27.097,87	29.500	29.500	30.700	31.500	31.500
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	115.745,92	120.900	174.600	178.000	182.000	185.000
4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	39.093,04	42.000	48.000	48.000	51.000	51.000
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.693,25	8.400	11.800	12.000	12.200	12.400
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	23.081,72	24.600	35.900	36.300	36.800	37.300
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	2.818,16	3.200	3.600	3.800	4.200	4.200
4051000 Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	0,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.400	4.400	4.600	4.600	4.600
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.668,91	30.300	36.000	38.000	36.000	36.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	399,72	300	500	500	500	500
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	14.041,49	18.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.298,93	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 38
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.788,77	3.000	3.000	5.000	3.000	3.000
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	0,00	500	500	500	500	500
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	140,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
16. - Abschreibungen	689.824,06	42.100	21.000	21.000	21.000	21.000
4711000 AfA auf Anlagevermögen	619.433,86	0	0	0	0	0
4711022 AfA auf Lizenzen	0,00	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
4711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten	0,00	300	400	400	400	400
4711700 AfA auf BGA	0,00	600	600	600	600	600
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4721110 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	2.500	0	0	0	0
4721111 Einzelwertberichtigung	70.194,70	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4721221 Abschreibungen auf Forderungen aus Verspätungszuschlägen	193,50	1.500	0	0	0	0
4721223 Abschreibungen auf Forderungen aus Vollstreckungsgebühren	0,00	1.500	0	0	0	0
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	2,00	10.000	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	25.601,10	30.100	30.400	30.400	30.400	30.400
4431000 Geschäftsaufwendungen	2.074,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	809,34	800	800	800	800	800
4431030 Bekanntmachungskosten	353,73	500	500	500	500	500
4431040 Reisekosten	202,60	500	500	500	500	500
4431050 Kosten der Rechnungsprüfung	19.783,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4431210 Bürobedarf	16,25	100	100	100	100	100
4431250 Bankgebühren	2.290,31	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
4431310 Gerichtskosten	71,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	949.624,03	351.500	415.200	422.800	429.700	433.400
21. = ordentliches Ergebnis	-424.162,59	-63.800	-117.200	-124.800	-131.700	-135.400
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-424.162,59	-63.800	-117.200	-124.800	-131.700	-135.400
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 Leistungsbeziehungen	-424.162,59	-66.800	-120.200	-127.800	-134.700	-138.400



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2
Leistung 111210 Gemeindekasse

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Kurzbeschreibung

Erladigung aller Kassengeschäfte der Gemeinde (Verwalten der Kassenmittel, Buchhaltung und Belegsammlung, Führen der HÜL inkl. Monats-, Quartals- und Jahresabschluss)

Zielgruppe

Einwohner als Debitoren der Gemeinde, andere Produkte

Grundlagen

GemHKVO, NkomVG, etc.

Ziele

Ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung aller 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	87.360,25	108.000	124.000	126.000	129.300	128.700
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	68.834,45	84.100	96.700	98.000	100.000	102.000
4022000 Beitr. z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.366,12	5.900	6.400	6.600	6.800	6.800
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	13.765,44	17.400	20.100	20.600	21.600	19.000
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	394,24	600	800	800	900	900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332,45	1.800	1.800	2.000	1.800	1.800
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	332,45	1.800	1.800	2.000	1.800	1.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	346,90	800	800	800	800	800
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	100	100	100
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	173,00	400	400	400	400	400
4431040 Reisekosten	93,90	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.039,60	110.600	126.600	128.800	131.900	131.300
21. = ordentliches Ergebnis	-88.039,60	-110.600	-126.600	-128.800	-131.900	-131.300
25. = Jahresergebnis	-88.039,60	-110.600	-126.600	-128.800	-131.900	-131.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-88.039,60	-110.600	-126.600	-128.800	-131.900	-131.300



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 40
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Leistung	111220	Abwasserabgabe

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Kurzbeschreibung

Veranlagung und Abwicklung Abwasserabgabe

Zielgruppe

Kleinkläranlagenbesitzer

Grundlagen

Satzung über Abwälzung der Abwasserabgabe, Abwasserabgabengesetz, NKAG

Ziele

Umweltschutz durch Anreize, dezentrale Kleinkläranlagen auf aktuellem Stand der Technik zu halten

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,72	0	0	0	0	0
3141000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	30,72	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	501,20	500	500	500	500	500
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	501,20	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	531,92	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	0,00	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
21. = ordentliches Ergebnis	531,92	-300	-300	-300	-300	-300
25. = Jahresergebnis	531,92	-300	-300	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	531,92	-300	-300	-300	-300	-300



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2
Leistung 111300 TUI

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Grundlagen

Technische Maßstäbe u. rechtl. Vorschriften, z.B. zum Datenschutz, DIN-Vorschriften

Kurzbeschreibung

Beschaffung, Pflege u. Support von Hard- und Software, Administration der Netzwerk

Ziele

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde Bockhorn, KDO, sonstige externe Firmen

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	38.718,71	42.300	43.100	44.700	46.000	46.000
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	30.588,73	33.200	33.900	35.000	35.900	35.900
4022000 Beitr. z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.063,31	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.928,53	6.600	6.600	7.100	7.400	7.400
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	138,14	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.275,14	10.500	11.700	11.700	11.700	11.700
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	466,54	0	700	700	700	700
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände Ersatzbeschaffung PC (Umrüstung Windows)	20.808,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	0,00	900	2.300	2.300	2.300	2.300
4711022 AfA auf Lizenzen	0,00	400	500	500	500	500
4711700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	500	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.993,85	53.700	57.100	58.700	60.000	60.000
21. = ordentliches Ergebnis	-59.993,85	-53.700	-57.100	-58.700	-60.000	-60.000
25. = Jahresergebnis	-59.993,85	-53.700	-57.100	-58.700	-60.000	-60.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-59.993,85	-53.700	-57.100	-58.700	-60.000	-60.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Kurzbeschreibung

Allgemeine Verwaltungsleistungen sowie Beratung und Hilfestellung bei Antragsstellungen (z.B.: Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, Sozialtarife bei bspw. Telekom, Wohn-, Eltern-, BAföG-Anträge, Bildung und Teilhabe, etc.)

Zielgruppe

jeder Auskunftsuchende

Grundlagen

Wohngeldgesetz, SGB, BAföG, Rundfunkgebührenstaatsvertrag, Elterngeld- und Elternzeitgesetz, etc.

Ziele

Beratung und Hilfestellung zur Wahrung der individuellen Rechte

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.125,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	25.125,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	25.125,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	121.257,84	71.500	40.000	41.100	41.900	42.500
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.949,15	3.400	3.400	3.800	4.000	4.000
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	92.969,55	40.700	27.900	28.500	29.000	29.500
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.968,93	6.600	2.200	2.200	2.300	2.300
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	18.912,97	20.200	6.300	6.400	6.400	6.500
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	457,24	600	200	200	200	200
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
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	0,00	300	300	300	300	300
4431040 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	121.257,84	72.300	43.200	44.300	45.100	45.700
21. = ordentliches Ergebnis	-96.132,84	-47.300	-18.200	-19.300	-20.100	-20.700
25. = Jahresergebnis	-96.132,84	-47.300	-18.200	-19.300	-20.100	-20.700
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	-96.132,84	-47.800	-18.700	-19.800	-20.600	-21.200



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Leistung	315100	Seniorenarbeit

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Produktverantwortlich

Frau Emken

Kurzbeschreibung

Begleitung des Seniorenbeirates, Seniorenbesuchsdienst, Veranstaltungen für Senior

Grundlagen

Ratsbeschluss, Entscheidungen des Seniorenbeirates

Ziele

Vernetzung der Seniorenarbeit

Zielgruppe

Senioren im Gemeindegebiet

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,80	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
4271050 Aufwendungen Seniorenbeirat	19,80	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	19,80	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
21. = ordentliches Ergebnis	-19,80	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
25. = Jahresergebnis	-19,80	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-19,80	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 44

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

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

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	129,38	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	47,48	0	0	0	0	0
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	81,90	0	0	0	0	0
4231000 Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	272,50	200	200	200	200	200
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	272,50	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	401,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21. = ordentliches Ergebnis	-401,88	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25. = Jahresergebnis	-401,88	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-401,88	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 45

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	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						
18. - Transferaufwendungen	2.236,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4332000 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	2.236,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.236,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21. = ordentliches Ergebnis	-2.236,25	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-2.236,25	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-2.236,25	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 46
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Leistung	511010	Klimaschutz

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Kurzbeschreibung

Erstellung und Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Gemeinde Bockhorn, Umsetzung des Maßnahmenkataloges, Fortschreibung der Energie- und CO2-Bilanz, Evaluation

Zielgruppe

Einwohner, PTJ, Planungsbüro

Grundlagen

Ratsbeschluss, Richtlinien, Förderprogramme

Ziele

Reduzierung des CO2-Ausstosses

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	10.000	0	0	0
4271040 sonstige Planungsleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	-10.000	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	0	-10.000	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	0,00	0	-10.000	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 47
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2
Leistung 522100 Wohnungsbau Bockhorn

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	12.000,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
3411020 Erbbau	12.000,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
12. = Summe ordentliche Erträge	12.000,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
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	12.000,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
25. = Jahresergebnis	12.000,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	12.000,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 48

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

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

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	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)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25. = Jahresergebnis	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 49
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Leistung	531000	Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Kurzbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgaben, Durchführung des Vergabeverfahrens

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Grundlagen

Konzessionsverträge

Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	221.640,12	222.000	225.000	225.000	225.000	225.000
3511000 Konzessionsabgaben	221.640,12	222.000	225.000	225.000	225.000	225.000
12. = Summe ordentliche Erträge	221.640,12	222.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	221.640,12	222.000	225.000	225.000	225.000	225.000
25. = Jahresergebnis	221.640,12	222.000	225.000	225.000	225.000	225.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	221.640,12	222.000	225.000	225.000	225.000	225.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Kurzbeschreibung

Beteiligung der Gemeinde Bockhorn an Windparks sowie Gemeindeökostrom Bockhorn GmbH

Zielgruppe

Windparkbetreiber

Grundlagen

NKomVG, Ratsbeschluss

Ziele

wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde durch Erzeugung und Vermarktung von regenerativem Strom

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.100,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.100,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	50.000,00	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3651000 Gewinnant.a. verbundenen Unternehmen u.Be	50.000,00	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
12. = Summe ordentliche Erträge	66.100,00	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	8.402,06	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.750,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.652,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.402,06	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
21. = ordentliches Ergebnis	57.697,94	146.000	187.500	187.500	187.500	187.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	57.697,94	146.000	187.500	187.500	187.500	187.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	57.697,94	146.000	187.500	187.500	187.500	187.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 51

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2
Leistung 531099 BgA Windparkbeteiligungen

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	26.098,79	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.692,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	24.406,36	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.098,79	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
21. = ordentliches Ergebnis	-26.098,79	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-26.098,79	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-26.098,79	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 52
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Leistung	532000	Gasversorgung

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Produktverantwortlich

Fra Lorenz

Kurzbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgaben, Durchführung des Vergabeverfahrens

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Grundlagen

Konzessionsverträge

Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	37.780,07	43.000	39.000	40.000	40.000	41.000
3511000 Konzessionsabgaben	37.780,07	43.000	39.000	40.000	40.000	41.000
12. = Summe ordentliche Erträge	37.780,07	43.000	39.000	40.000	40.000	41.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	37.780,07	43.000	39.000	40.000	40.000	41.000
25. = Jahresergebnis	37.780,07	43.000	39.000	40.000	40.000	41.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	37.780,07	43.000	39.000	40.000	40.000	41.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2
Leistung 571000 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Kurzbeschreibung

Vertretung der Interessen der Unternehmen in der Verwaltung sowie gemeindlicher Interessen in der Wirtschaft, Beratung und Unterstützung von örtlichen Wirtschaftsunternehmen, Förderung von Existenzgründungen, Entwicklung standortverbessernder Konzepte

Zielgruppe

Ortsansässige Unternehmen, an- und umsiedlungswillige Unternehmen, Existenzgründer, Interessenverbände und -vereinigungen

Grundlagen

Ratsbeschluss, Förderrichtlinien

Ziele

Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der örtlichen Wirtschaftsstruktur, Erhöhung der Steuereinnahmen

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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						
16. - Abschreibungen	0,00	700	700	0	0	0
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendung	0,00	700	700	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	27.096,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4313000 Zuweisungen an Zweckverbände	24.096,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4317010 Einzelbetriebliche Förderung	3.000,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.096,00	35.700	35.700	35.000	35.000	35.000
21. = ordentliches Ergebnis	-27.096,00	-35.700	-35.700	-35.000	-35.000	-35.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-27.096,00	-35.700	-35.700	-35.000	-35.000	-35.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.096,00	-35.700	-35.700	-35.000	-35.000	-35.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 54
 Datum: 23.09.2021
 Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 02 Abteilung 2
 Leistung 571011 LEADER - Geschäftsstelle

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Produktverantwortlich

Frau Bauer

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	68.000	68.000	69.000	69.000	69.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	68.000	68.000	69.000	69.000	69.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	80.500	80.500	81.500	81.500	81.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	69.361,38	73.300	79.400	80.900	82.900	84.500
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	54.404,82	56.700	61.900	63.100	64.500	66.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.662,44	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	11.016,18	11.900	12.700	12.900	13.400	13.400
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	277,94	400	400	400	400	400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701,69	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	564,70	900	900	900	900	900
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	136,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	0	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	147,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431040 Reisekosten	546,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.257,03	78.700	84.800	86.300	88.300	89.900
21. = ordentliches Ergebnis	-71.257,03	1.800	-4.300	-4.800	-6.800	-8.400
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-71.257,03	1.800	-4.300	-4.800	-6.800	-8.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-71.257,03	1.800	-4.300	-4.800	-6.800	-8.400



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 55
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2
Leistung 575000 Tourismusförderung

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Kurzbeschreibung

Gemeinsame Standortwerbung für "Naturerlebnis Südliches Friesland" über Printmedien u. Internet, Vertretung gemeindlicher Interessen in überregionalen Gremien, Zusammenarbeit mit Betrieben, Vereinen u. Verbänden (insb. aus dem touristischen Bereich), Organisation von Veranstaltungen, Messenständen u. Ausstellungen

Zielgruppe

Einwohner, Unterkunftsanbieter, Gäste, Bevölkerung im regionalen Einzugsbereich, Gemeinde Zetel

Grundlagen

Ratsbeschluss

Ziele

Erhalt und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, Entwicklung der touristischen Infrastruktur, Steigerung der touristischen Wertschöpfung, Schaffung u. Sicherung von Arbeitsplätzen

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	70,00	500	500	500	500	500
3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	70,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	23.809,85	26.000	26.000	27.700	28.500	28.500
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.624,32	19.700	19.700	20.900	21.500	21.500
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	855,81	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	4.268,00	4.800	4.800	5.200	5.400	5.400
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	61,72	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.967,86	21.600	24.600	24.600	24.600	24.600
4212000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	188,23	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	122,61	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	232,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4231000 Mieten und Pachten	350,00	0	0	0	0	0
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	319,80	100	100	100	100	100
4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	1.560,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	5.997,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4271110 Flyer	-125,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4271111 Aufwandsentschädigungen auf Messen und Veranstaltungen	707,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271113 Messen und Standgebühren auf Messen	3.677,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271114 Anzeigen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4271115 sonstige Werbemittel	1.936,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	0,00	0	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. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendun	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.110,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4431000 Geschäftsaufwendungen	4.609,26	500	500	500	500	500
4431040 Reisekosten	501,65	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.888,62	49.800	52.800	54.500	55.300	55.300



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 56

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis	-43.818,62	-45.300	-48.300	-50.000	-50.800	-50.800
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-43.818,62	-45.300	-48.300	-50.000	-50.800	-50.800
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	-43.818,62	-53.300	-56.300	-58.000	-58.800	-58.800



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 57
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2
Leistung 575010 Wohnmobilstellplatz Urwaldstraße

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4241400 Reinigung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. - Abschreibungen	0,00	5.600	5.600	7.200	7.200	7.200
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	1.600	1.600	3.200	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	9.600	9.600	11.200	11.200	11.200
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	400	400	8.800	8.800	8.800
25. = Jahresergebnis	0,00	400	400	8.800	8.800	8.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	0,00	400	400	8.800	8.800	8.800



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Kurzbeschreibung

Veranlagung und Abwicklung der Real-, Vergnügungs- und Hundersteuern einschl. zugehöriger Ausgaben, allg. Umlagen u. Zuweisungen

Zielgruppe

Abgabenschuldner, Land Niedersachsen, Landkreis Friesland, Nds. Landesamt für Statistik

Grundlagen

AO, NKAG, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen, Nds. Finanzverteilungsgesetz, etc.

Ziele

Einnahmeerzielung, geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	6.824.429,15	6.879.500	7.224.300	7.446.500	7.658.500	7.896.000
3011000 Grundsteuer A	118.238,31	122.000	128.000	128.000	128.000	128.000
3012000 Grundsteuer B	1.379.866,98	1.380.000	1.380.000	1.400.000	1.410.000	1.410.000
3013000 Gewerbesteuer	1.698.774,78	1.600.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.168.299,00	3.275.000	3.350.300	3.550.000	3.750.000	3.985.000
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	276.304,00	263.000	270.000	272.000	274.000	276.000
3031000 Vergnügungssteuer	138.511,10	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3032000 Hundesteuer	44.434,98	44.500	46.000	46.500	46.500	47.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.711.025,07	3.701.900	3.457.000	3.387.000	3.644.800	3.783.000
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.349.464,00	3.511.900	3.265.000	3.195.000	3.451.800	3.590.000
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	181.320,00	190.000	192.000	192.000	193.000	193.000
3132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	81.304,07	0	0	0	0	0
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	98.937,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.685,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3691000 Verzinsung v. Steuernachford. und Erstat	26.685,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	275.592,00	0	0	0	0	0
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	275.592,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.837.731,22	10.586.400	10.686.300	10.838.500	11.308.300	11.684.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	12,11	50.000	0	0	0	0
4721111 Einzelwertberichtigung	0,00	50.000	0	0	0	0
4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	8,78	0	0	0	0	0
4721204 Abschreibungen auf Forderungen aus der Hundesteuer	3,33	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.618,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4592000 Verzinsung v. Steuernachzahlungen	9.618,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18. - Transferaufwendungen	4.622.018,00	4.346.000	4.925.000	4.895.000	5.015.000	5.065.000
4341000 Gewerbesteuerumlage	149.922,00	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	15.120,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4372100 Kreisumlage	4.456.976,00	4.181.000	4.710.000	4.680.000	4.800.000	4.850.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.631.648,11	4.402.000	4.931.000	4.901.000	5.021.000	5.071.000
21. = ordentliches Ergebnis	6.206.083,11	6.184.400	5.755.300	5.937.500	6.287.300	6.613.000
25. = Jahresergebnis	6.206.083,11	6.184.400	5.755.300	5.937.500	6.287.300	6.613.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	6.206.083,11	6.184.400	5.755.300	5.937.500	6.287.300	6.613.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 59

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Kurzbeschreibung

Vermögens- (Betreuung der Aktiv-Bilanzposten) und Schuldenverwaltung (Betreuung der Passiv-Bilanzposten), Anlagenbuchhaltung, Krediteinnahmen u. Tilgung

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde

Grundlagen

GemHKVO, NKomVG, Wertermittlungsverordnung, Abschreibungstabellen des Nds. Landesamtes für Statistik

Ziele

Erhalt des Vermögens, Ermittlung der Wertminderung des Gemeindevermögens

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	952,83	0	0	0	0	0
3651000 Gewinnant.a.verbundenen Unternehmen u.Be EWE-Beteiligung	952,83	0	0	0	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	952,83	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Ordentliche Aufwendungen						
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.416,56	26.700	22.500	21.200	20.500	19.000
4517000 Zinsaufwendg.an Kreditinst. (auch f.Kto.	27.416,56	26.200	22.000	20.700	20.000	18.500
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.416,56	26.700	22.500	21.200	20.500	19.000
21. = ordentliches Ergebnis	-26.463,73	37.300	41.500	42.800	43.500	45.000
25. = Jahresergebnis	-26.463,73	37.300	41.500	42.800	43.500	45.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-26.463,73	37.300	41.500	42.800	43.500	45.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 61
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Leistung 111320 Gebäudeservice

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung der Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von Gebäuden, bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke

Zielgruppe

alle Nutzer der Gebäude, andere Produkte

Grundlagen

technische und rechtliche Vorschriften, Ratsbeschluss

Ziele

termingerechte und kostengünstige Auftrags erledigung, Werterhaltung der Gebäude, Sicherstellung eines kostengünstigen Betriebes

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
6. + privatrechtliche Entgelte	2.324,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3421000 Erträge aus Verkauf	2.324,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.324,00	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	196.484,85	213.900	242.600	253.500	271.500	259.500
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	153.794,38	167.500	195.000	200.000	205.600	205.600
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	10.653,02	11.900	11.900	12.700	13.100	13.100
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	31.358,70	33.800	35.000	40.000	52.000	40.000
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	678,75	700	700	800	800	800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.338,17	73.700	50.700	50.800	274.800	50.800
4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen 2024 - Dacherneuerung	269.007,91	42.000	26.000	26.000	250.000	26.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.606,33	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.232,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	1.000,72	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4241400 Reinigung	6.270,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241610 Strom	5.746,61	4.500	4.500	4.600	4.600	4.600
4241620 Gas	3.415,03	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4241640 Wasser	318,87	400	400	400	400	400
4241650 Abwasser	802,26	900	900	900	900	900
4241700 Gebäudeversicherungen	2.658,61	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	254,86	300	300	300	300	300
4271000 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendu	23,80	100	100	100	100	100
16. - Abschreibungen	0,00	13.700	14.000	14.000	14.000	14.000
4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	0,00	13.700	14.000	14.000	14.000	14.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	804,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4431040 Reisekosten	804,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	499.627,02	302.500	308.500	319.500	561.500	325.500
21. = ordentliches Ergebnis	-497.303,02	-299.100	-304.400	-315.400	-557.400	-321.400
25. = Jahresergebnis	-497.303,02	-299.100	-304.400	-315.400	-557.400	-321.400
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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 62

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Leistung 111320 Gebäudeservice

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-497.303,02	-301.100	-306.400	-317.400	-559.400	-323.400



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 63
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Leistung 111321 Gebäude Bürger-Service-Büro

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	4.500	3.400	3.500	3.500	3.600
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	4.500	2.400	2.500	2.500	2.600
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	600	600	600	600
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	0,00	0	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.900	30.900	30.900	30.900	30.900
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4231000 Mieten und Pachten	0,00	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
4241400 Reinigung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4241610 Strom	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4241620 Gas	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4241640 Wasser	0,00	200	200	200	200	200
4241650 Abwasser	0,00	400	400	400	400	400
4241660 Abfallbeseitigung	0,00	300	300	300	300	300
4241700 Gebäudeversicherungen	0,00	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	33.400	34.300	34.400	34.400	34.500
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-33.400	-34.300	-34.400	-34.400	-34.500
25. = Jahresergebnis	0,00	-33.400	-34.300	-34.400	-34.400	-34.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	0,00	-33.400	-34.300	-34.400	-34.400	-34.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	111330	Bauhof

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Kurzbeschreibung

Hilfsdienste für die Produkte der Verwaltung wie z.B. Unterhaltung der Gebäude, Straßen und Wege, Winterdienst, Unterhaltung der Grünanlagen

Zielgruppe

Nachfrager nach Leistungen des Bauhofs und alle Nutzer der Einrichtungen

Grundlagen

Grundlagen konkrete Aufträge, Ratsbeschluss

Ziele

kostengünstige qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung, Imagesicherung für die Gemeinde

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	3.000	10.000	12.000	14.000	16.000
4711600 Afa auf Fahrzeuge	0,00	3.000	10.000	12.000	14.000	16.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	10.000	12.000	14.000	16.000
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-3.000	-10.000	-12.000	-14.000	-16.000
25. = Jahresergebnis	0,00	-3.000	-10.000	-12.000	-14.000	-16.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-10.000	-12.000	-14.000	-16.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Zielgruppe

Freiwillige Feuerwehr, Landkreis Friesland, FUK

Grundlagen

BauGB, NBauO, Richtlinien FUK

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.859,67	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.307,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111,74	300	300	300	300	300
4241400 Reinigung	2.592,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4241610 Strom	2.363,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4241620 Gas	3.753,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
4241640 Wasser	141,23	200	200	200	200	200
4241650 Abwasser	330,12	400	400	400	400	400
4241700 Gebäudeversicherungen	1.259,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.859,67	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
21. = ordentliches Ergebnis	-22.859,67	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
25. = Jahresergebnis	-22.859,67	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-22.859,67	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Zielgruppe

Freiwillige Feuerwehr, Landkreis Friesland, FUK

Grundlagen

BauGB, NBauO, Richtlinien FUK

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.448,30	26.100	14.400	14.400	14.400	14.400
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.446,61	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.000	0	0	0	0
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311,24	500	500	500	500	500
4241400 Reinigung	81,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241610 Strom	3.301,64	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
4241620 Gas	2.763,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4241640 Wasser	-10,12	200	100	100	100	100
4241650 Abwasser	175,54	300	200	200	200	200
4241700 Gebäudeversicherungen	377,87	1.000	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.448,30	26.100	14.400	14.400	14.400	14.400
21. = ordentliches Ergebnis	-16.448,30	-26.100	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
25. = Jahresergebnis	-16.448,30	-26.100	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-16.448,30	-26.100	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 67
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Produktverantwortlich

Herr Lorenz

Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Zielgruppe

Schüler Kl. 1 - 4 in Bockhorn

Grundlagen

NBauO, BauGB

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.300	10.000	10.000	10.000	10.000
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.300	10.000	10.000	10.000	10.000
6. + privatrechtliche Entgelte	10.849,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3421000 Erträge aus Verkauf	2.347,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.501,71	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.580,07	0	0	0	0	0
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.580,07	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.429,34	10.300	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	120.193,09	127.100	130.100	133.500	136.600	136.600
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	95.103,38	99.600	102.400	104.200	106.500	106.500
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.803,09	6.600	6.600	7.000	7.200	7.200
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	18.820,60	20.400	20.400	21.600	22.200	22.200
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	466,02	500	700	700	700	700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.020,39	77.000	83.200	83.200	83.200	83.200
4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen 2021 - normale bauliche Unterhaltung, Klassenräume streichen (2.000), Tribüne mit Trockenwand verschließen (15.000), abschnittsweise: Verfugen Fassade (4000), Fallrohre (4000), Erneuerung Fußböden (8.000) 2022 - normale bauliche Unterhaltung, abschnittsweise: Verfugen Fassade (4000), Fallrohre (4000), Erneuerung Fußböden (8.000)	75.790,51	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.022,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	407,00	1.000	300	300	300	300
4231000 Mieten und Pachten	5.640,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	2.140,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4241400 Reinigung	4.467,21	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4241610 Strom	4.406,88	5.500	4.800	4.800	4.800	4.800
4241620 Gas	10.099,10	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4241640 Wasser	434,60	500	500	500	500	500
4241650 Abwasser	1.128,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4241660 Abfallbeseitigung	0,00	200	200	200	200	200
4241700 Gebäudeversicherungen	3.230,19	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	300	300	300	300
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	253,70	200	500	500	500	500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
16. - Abschreibungen	0,00	11.500	23.000	23.000	23.000	23.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 68

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	0	11.500	11.500	11.500	11.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	35.391,85	37.300	37.500	37.500	37.500	37.500
4431040 Reisekosten	490,50	300	500	500	500	500
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	17.861,35	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.040,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	264.605,33	252.900	273.800	277.200	280.300	280.300
21. = ordentliches Ergebnis	-248.175,99	-242.600	-255.800	-259.200	-262.300	-262.300
25. = Jahresergebnis	-248.175,99	-242.600	-255.800	-259.200	-262.300	-262.300
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	-248.175,99	-248.600	-261.800	-265.200	-268.300	-268.300



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Zielgruppe

Schüler Kl. 1 - 4 in Bockhorn

Grundlagen

Baurechtliche Vorschriften, Hygiene- und Reinigungsrichtlinien, Arbeitssicherheitsvorschriften

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	21.871,88	23.000	23.400	24.400	25.100	25.100
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.256,36	17.700	18.100	18.900	19.500	19.500
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.098,09	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	3.442,39	3.800	3.800	3.900	4.000	4.000
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	75,04	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.859,30	26.800	25.100	25.200	25.200	25.200
4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen	9.181,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2020 - bauliche Unterhaltung, Spielplatz aufarbeiten, Fallschutzsand, Beet- erneuern (4.000)						
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	203,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	1.366,06	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
4241400 Reinigung	1.155,25	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4241610 Strom	523,68	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
4241620 Gas	2.700,57	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4241640 Wasser	399,75	600	600	600	600	600
4241650 Abwasser	0,00	700	700	700	700	700
4241660 Abfallbeseitigung	0,00	300	300	300	300	300
4241700 Gebäudeversicherungen	1.328,72	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
16. - Abschreibungen	0,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.731,18	54.000	52.900	54.000	54.700	54.700
21. = ordentliches Ergebnis	-38.731,18	-54.000	-52.900	-54.000	-54.700	-54.700
25. = Jahresergebnis	-38.731,18	-54.000	-52.900	-54.000	-54.700	-54.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-38.731,18	-54.000	-52.900	-54.000	-54.700	-54.700



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Zielgruppe

Schüler Kl. 1 - 4 in Bockhorn

Grundlagen

BauGB, NBauO

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.000	11.100	11.100	11.100	11.100
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	7.000	11.100	11.100	11.100	11.100
6. + privatrechtliche Entgelte	1.467,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3421000 Erträge aus Verkauf	1.467,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.467,23	8.100	12.200	12.200	12.200	12.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	76.806,60	79.000	89.000	90.800	93.000	95.100
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	60.625,73	61.200	69.300	71.000	73.000	75.000
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.832,46	4.200	4.700	4.700	4.800	4.800
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	12.058,23	13.300	14.600	14.700	14.800	14.900
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	290,18	300	400	400	400	400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.415,41	88.000	68.300	71.300	65.300	45.100
4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen 2021: Herrichtung Containerstellplatz 20.000 €	33.910,93	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.580,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.748,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4231000 Mieten und Pachten	149,94	23.200	23.200	26.200	20.200	0
4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	1.299,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4241400 Reinigung	4.967,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241610 Strom	2.099,07	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
4241620 Gas	13.053,02	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4241640 Wasser	176,62	400	400	400	400	400
4241650 Abwasser	708,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
4241700 Gebäudeversicherungen	2.596,55	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	124,51	100	100	100	100	100
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
16. - Abschreibungen	0,00	21.300	24.800	24.800	24.800	62.300
4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	0,00	12.000	12.500	12.500	12.500	50.000
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	8.200	8.500	8.500	8.500	8.500
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
4711700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	200	300	300	300	300
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	900	900	900	900	900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.155,25	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
4431040 Reisekosten	45,90	100	100	100	100	100
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	6.109,35	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	147.377,26	194.600	188.200	193.000	189.200	208.600



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 71

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis	-145.910,03	-186.500	-176.000	-180.800	-177.000	-196.400
25. = Jahresergebnis	-145.910,03	-186.500	-176.000	-180.800	-177.000	-196.400
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	-145.910,03	-192.500	-182.000	-186.800	-183.000	-202.400



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Leistung 365010 Gebäude Steinhausen (bis 2015)

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Zielgruppe

1- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern

Grundlagen

NBauO, BauGB, KiTaG

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Zielgruppe

1- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern

Grundlagen

BauGB, NBauO, KiTaG

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.518,92	35.500	35.400	33.400	25.400	25.400
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.725,84	25.000	25.000	23.000	15.000	15.000
2020 - Dachüberstände erneuern (10.000), Fußböden erneuern (7.000), Malerarbeiten, Beleuchtung, Windfang Oberlichter						
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	905,99	200	500	500	500	500
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	207,00	1.200	500	500	500	500
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.075,54	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4241400 Reinigung	2.686,23	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4241620 Gas	2.334,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4241640 Wasser	194,11	200	200	200	200	200
4241650 Abwasser	602,60	500	600	600	600	600
4241700 Gebäudeversicherungen	787,21	800	800	800	800	800
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.518,92	35.500	35.400	33.400	25.400	25.400
21. = ordentliches Ergebnis	-45.518,92	-35.500	-35.400	-33.400	-25.400	-25.400
25. = Jahresergebnis	-45.518,92	-35.500	-35.400	-33.400	-25.400	-25.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-45.518,92	-35.500	-35.400	-33.400	-25.400	-25.400



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 74
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.989,93	73.000	53.200	23.200	23.200	23.200
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2022 - Austausch Fenster	19.585,41	25.000	40.000	10.000	10.000	10.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	354,83	500	500	500	500	500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.563,03	500	500	500	500	500
4231000 Mieten und Pachten	0,00	35.000	0	0	0	0
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
4241400 Reinigung	3.289,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4241610 Strom	956,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4241620 Gas	2.313,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4241650 Abwasser	799,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	128,38	0	100	100	100	100
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
16. - Abschreibungen	0,00	18.000	31.500	32.200	32.900	33.600
4711300 AfA auf Gebäude und Aufbauten	0,00	10.000	0	0	0	0
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	0	2.500	3.000	3.500	4.000
4711700 AfA auf BGA	0,00	8.000	0	0	0	0
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	7.000	7.200	7.400	7.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.989,93	91.000	84.700	55.400	56.100	56.800
21. = ordentliches Ergebnis	-29.989,93	-91.000	-75.700	-46.400	-47.100	-47.800
25. = Jahresergebnis	-29.989,93	-91.000	-75.700	-46.400	-47.100	-47.800
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 Leistungsbeziehungen	-29.989,93	-101.000	-85.700	-56.400	-57.100	-57.800



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 75
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

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

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
3161100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	18.413,68	19.700	20.200	21.200	21.200	21.200
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.548,09	14.900	15.400	16.100	16.100	16.100
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	935,74	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.876,02	3.400	3.400	3.700	3.700	3.700
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	53,83	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.381,52	18.400	14.300	14.300	14.300	14.300
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.046,75	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	79,86	300	300	300	300	300
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.043,96	600	600	600	600	600
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
4241400 Reinigung	2.174,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4241610 Strom	776,89	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4241620 Gas	2.127,69	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
4241640 Wasser	177,59	200	200	200	200	200
4241650 Abwasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241660 Abfallbeseitigung	438,44	500	500	500	500	500
4241700 Gebäudeversicherungen	516,25	600	600	600	600	600
16. - Abschreibungen	0,00	18.000	27.500	27.500	27.500	27.500
4711300 Afa auf Gebäude und Aufbauten	0,00	10.000	0	0	0	0
4711320 Afa auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4711720 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.795,20	56.100	62.000	63.000	63.000	63.000
21. = ordentliches Ergebnis	-32.795,20	-56.100	-50.300	-51.300	-51.300	-51.300
25. = Jahresergebnis	-32.795,20	-56.100	-50.300	-51.300	-51.300	-51.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-32.795,20	-56.100	-50.300	-51.300	-51.300	-51.300



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 76
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Leistung 365510 Kiga Uhlhornstraße - Gebäude

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	9.500	18.800	18.800	18.800
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.000	14.000	14.000	14.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	600	1.300	1.300	1.300
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.800	3.400	3.400	3.400
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	0,00	0	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.800	16.700	16.700	16.700
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	300	300	300
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	600	600	600
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
4241400 Reinigung	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4241610 Strom	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4241620 Gas	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4241640 Wasser	0,00	0	200	200	200	200
4241650 Abwasser	0,00	0	800	800	800	800
4241660 Abfallbeseitigung	0,00	0	600	600	600	600
4241700 Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	0,00	0	17.000	35.000	35.000	35.000
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	17.000	35.000	35.000	35.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	54.300	70.500	70.500	70.500
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	-54.300	-70.500	-70.500	-70.500
25. = Jahresergebnis	0,00	0	-54.300	-70.500	-70.500	-70.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	0,00	0	-54.300	-70.500	-70.500	-70.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 77
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Leistung 365610 Waldkindergarten Osterforde - Gebäude

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	200	200
4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
4241610 Strom	0,00	0	500	500	500	500
4241640 Wasser	0,00	0	100	100	100	100
4241660 Abfallbeseitigung	0,00	0	200	200	200	200
4241700 Gebäudeversicherungen	0,00	0	100	100	100	100
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
25. = Jahresergebnis	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	366100	Spielplätze

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Kurzbeschreibung

Neuanlage, Neugestaltung und Pflege von Spielplätzen

Grundlagen

BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften

Ziele

Schaffung attraktiver und wohnungsnaher Spielplätze gem. den gesetzlichen Vorgabe

Zielgruppe

Einwohner

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.846,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen	1.868,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.978,66	10.000	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	8.846,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21. = ordentliches Ergebnis	-8.846,77	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
25. = Jahresergebnis	-8.846,77	-24.500	-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	-8.846,77	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 79
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Leistung 424000 Sportstätten

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Produktverantwortlich

Herr Lorenz

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtungen

Zielgruppe

Einwohner, Sportvereine

Grundlagen

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung des Sports und der Gesunderhaltung

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.888,81	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.508,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.400,71	0	0	0	0	0
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	172,84	200	200	200	200	200
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	60,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	747,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. - Abschreibungen	0,00	600	700	700	700	700
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	400	500	500	500	500
4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	208,91	300	300	300	300	300
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	208,91	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.097,72	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700
21. = ordentliches Ergebnis	-6.097,72	-10.600	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-6.097,72	-10.600	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-6.097,72	-40.600	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke

Zielgruppe

Einwohner, Schüler, Vereine, auswärtige Gäste

Grundlagen

BauGB, NBauO, technische u. gesetzliche Vorschriften, Ratsbeschluss

Ziele

Werterhaltung der Gebäude, Sicherstellung eines kostengünstigen und ordnungsgemäßen Betriebes

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	15.269,50	16.000	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.269,50	16.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.269,50	16.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.699,36	95.800	104.800	104.800	104.800	104.800
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.539,84	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 2020 - Reparatur Pumpe Technikraum (3000)	2.701,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.302,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241400 Reinigung	20.796,13	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4241610 Strom	14.781,79	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4241620 Gas	18.430,06	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4241640 Wasser	5.300,27	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4241650 Abwasser	15.344,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4241700 Gebäudeversicherungen	1.503,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. - Abschreibungen	0,00	27.000	0	0	0	0
4711240 AfA auf beb. Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen Restbuchwert Sanitärgebäude	0,00	27.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	185.699,36	122.800	104.800	104.800	104.800	104.800
21. = ordentliches Ergebnis	-170.429,86	-106.800	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800
25. = Jahresergebnis	-170.429,86	-106.800	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800
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 Leistungsbeziehungen	-170.429,86	-118.800	-116.800	-116.800	-116.800	-116.800



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 81
 Datum: 23.09.2021
 Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke

Zielgruppe

Einwohner, Schüler, Vereine, auswärtige Gäste

Grundlagen

BauGB, NBauO, technische u. gesetzliche Vorschriften, Ratsbeschluss

Ziele

Werterhaltung der Gebäude, Sicherstellung eines kostengünstigen und ordnungsgemäßen Betriebes

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	17.207,53	19.800	10.800	10.800	10.800	10.800
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.280,27	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	516,71	600	600	600	600	600
4241400 Reinigung	458,99	500	500	500	500	500
4241610 Strom	764,32	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4241640 Wasser	97,89	200	200	200	200	200
4241650 Abwasser	60,00	100	100	100	100	100
4241700 Gebäudeversicherungen	29,35	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.207,53	19.800	10.800	10.800	10.800	10.800
21. = ordentliches Ergebnis	-17.207,53	-19.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
25. = Jahresergebnis	-17.207,53	-19.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.207,53	-19.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 82
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

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

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Kurzbeschreibung

Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen und sonstigen Satzungen nach BauGB, Dorferneuerung zur Verbesserung bzw. Wiederherstellung des dorftypischen Erscheinungsbildes, Stellungnahmen zu Bauanträgen und BlmSchG-Verfahren sowie zu Planungen Dritter, Bearbeitung von Bauanzeigen, Beratung Bauwilliger/Entwurfsverfasser, Bauverwaltungsarbeiten, Abwasserbeseitigung

Zielgruppe

Alle jetzigen u. zukünftigen Einwohner, nachfragende Investoren

Grundlagen

BauGB, Dorferneuerungsprogramm, Ratsbeschlüsse im Rahmen der kommunalen Planungshoheit, B-Pläne und F-Plan, sonstiges Bau- und Planungsrecht

Ziele

Ziele der Gemeindeentwicklung unter Abwägung aller Belange umsetzen, Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen, dorfgerechten Entwicklung

Erträge und Aufwendungen	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	der mittelfristigen
	jahres		jahres	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.625,00	0	0	0	0	0
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	207.625,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.932,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3311000 Verwaltungsgebühren	4.932,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.938,22	32.900	32.400	32.400	32.400	32.400
3481000 Erstattungen vom Land	1.087,75	500	0	0	0	0
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.000,00	0	0	0	0	0
3485010 Verw-kostenerstattung Schmutzwasser	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3485020 Verw-kostenerstattung dezentrale Schmutz	2.430,65	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.419,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	0	0	0	0
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.400	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	223.495,22	42.800	40.900	40.900	40.900	40.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	136.619,56	146.100	197.400	203.100	207.900	212.000
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	102.769,13	106.200	144.200	147.500	150.000	152.500
Ersatzbeschaffungen Spielgeräte						
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.783,28	7.300	11.100	11.600	12.100	12.700
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	20.440,94	21.800	30.500	31.500	32.500	33.500
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	6.626,21	7.200	8.000	8.700	9.500	9.500
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.600	3.600	3.800	3.800	3.800
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.735,19	141.000	74.600	37.600	37.600	37.600
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	5.439,77	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	169,00	0	0	0	0	0
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	963,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271030 Kosten der Bauleitplanung	21.348,69	122.000	25.000	18.000	18.000	18.000
4271040 sonstige Planungsleistungen	16.813,83	7.500	37.500	7.500	7.500	7.500
2022 - Digitalisierung Regenwasser-/Schmutzwasserpläne						
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	600	600	600	600
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.146,07	2.900	5.400	2.900	2.900	2.900



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 83

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	125,90	100	200	200	200	200
4431030 Bekanntmachungskosten	1.945,47	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
4431040 Reisekosten	74,70	200	200	200	200	200
4431210 Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	183.500,82	290.000	277.400	243.600	248.400	252.500
21. = ordentliches Ergebnis	39.994,40	-247.200	-236.500	-202.700	-207.500	-211.600
25. = Jahresergebnis	39.994,40	-247.200	-236.500	-202.700	-207.500	-211.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	39.994,40	-247.200	-236.500	-202.700	-207.500	-211.600



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Kurzbeschreibung

Bau- und Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen

Zielgruppe

Alle Benutzer der gemeindlichen Straßen

Grundlagen

NStRG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften, BauGB

Ziele

Sicherstellung von Erschließung und Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, positive Beeinflussung des Gemeindebildes

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	194.600	209.500	209.500	209.500	209.500
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	30.700	32.500	32.500	32.500	32.500
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	163.900	177.000	177.000	177.000	177.000
6. + privatrechtliche Entgelte	24.569,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3421000 Erträge aus Verkauf	945,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.624,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0	0	0	0	0
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.000,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	30.569,89	197.100	212.000	212.000	212.000	212.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	32.249,24	34.800	35.000	37.300	38.400	38.400
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.418,63	26.800	27.000	29.000	30.100	30.100
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.705,39	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	4.994,64	5.700	5.700	5.900	5.900	5.900
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	130,58	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.499,12	90.300	88.700	88.700	88.700	88.700
4212000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	56.495,20	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4212020 Straßenbau - Allgemein	37.882,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4231000 Mieten und Pachten	8.462,61	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	659,05	300	700	700	700	700
16. - Abschreibungen	0,00	263.600	263.600	220.500	220.500	220.500
4711440 AfA auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	300	300	300	300	300
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	263.300	263.300	220.200	220.200	220.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	15.539,11	15.500	15.500	15.800	15.800	15.800
4429000 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	15.168,16	15.100	15.100	15.400	15.400	15.400
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	370,95	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	151.287,47	404.200	402.800	362.300	363.400	363.400
21. = ordentliches Ergebnis	-120.717,58	-207.100	-190.800	-150.300	-151.400	-151.400
25. = Jahresergebnis	-120.717,58	-207.100	-190.800	-150.300	-151.400	-151.400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-120.717,58	-637.100	-620.800	-580.300	-581.400	-581.400



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 85

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Plätze und sonstigen Wege

Zielgruppe

Alle Benutzer der gemeindlichen Plätze und sonstigen Wege

Grundlagen

NStrG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften, BauGB

Ziele

Sicherstellung von Erschließung und Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, positive Beeinflussung des Gemeindebildes

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	312,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.571,80	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.884,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21. = ordentliches Ergebnis	-1.884,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25. = Jahresergebnis	-1.884,60	-3.000	-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 Leistungsbeziehungen	-1.884,60	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 87
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Leistung 541100 Oberflächenentwässerung

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Kurzbeschreibung

Erweiterung, Erneuerung u. Unterhaltung des gemeindlichen Entwässerungsnetzes für Oberflächenwasser einschl. aller technischen Einrichtungen, Regelung rechtlicher Maßnahmen wie z.B. Überprüfung von Fehleinleitern

Zielgruppe

Alle Benutzer der Anlagen

Grundlagen

Technische u. rechtliche Vorschriften, Ratsbeschluss

Ziele

Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit des Entwässerungsnetzes, Bausubstanz u. Gebrauchswert erhalten, Einnahmen erzielen nach den gesetzlichen Vorschriften

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	11.401,63	12.400	12.400	13.100	13.400	13.400
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.005,53	9.500	9.500	10.100	10.400	10.400
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	606,88	700	700	700	700	700
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.740,33	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	48,89	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.176,81	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.176,81	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. - Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
4711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.578,44	42.400	22.600	23.300	23.600	23.600
21. = ordentliches Ergebnis	-67.578,44	-42.400	-22.500	-23.200	-23.500	-23.500
25. = Jahresergebnis	-67.578,44	-42.400	-22.500	-23.200	-23.500	-23.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-67.578,44	-42.400	-22.500	-23.200	-23.500	-23.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 88

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Leistung 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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 Verkehrsmittelanlagen	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 Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Produktverantwortlich

Herr Lorenz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Straßen, Wegen, Radwegen einschl. Begleitgrün, Winterdienst, Regelung rechtlicher Maßnahmen

Zielgruppe

Alle Nutzer der gemeindlichen Straße

Grundlagen

NStrG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften

Ziele

Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht, positive Beeinflussung des Gemeindebilde

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.148,59	3.900	3.900	4.200	4.200	4.200
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.469,18	2.700	2.700	2.900	2.900	2.900
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	163,81	300	300	300	300	300
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	504,69	800	800	900	900	900
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	10,91	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976,31	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4212000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	976,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4281000 Verbrauch von Vorräten	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.124,90	16.400	16.400	16.700	16.700	16.700
21. = ordentliches Ergebnis	-4.124,90	-16.400	-16.400	-16.700	-16.700	-16.700
25. = Jahresergebnis	-4.124,90	-16.400	-16.400	-16.700	-16.700	-16.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-4.124,90	-45.800	-45.800	-46.100	-46.100	-46.100



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Leistung 545200 Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Grundlagen

NStRG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, positive Beeinflussung des Gemeindeb

Zielgruppe

Alle Nutzer der gemeindlichen Straßen

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
3311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	400	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.148,59	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.469,18	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	163,81	300	300	300	300	300
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	504,69	800	800	800	800	800
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	10,91	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.161,10	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
4212000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	43.094,91	35.000	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu Abschlag 2.936 € mtl.	53.066,19	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. - Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	0	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	99.309,69	92.900	93.100	93.200	93.200	93.200
21. = ordentliches Ergebnis	-99.309,69	-92.500	-92.800	-92.900	-92.900	-92.900
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-99.309,69	-92.500	-92.800	-92.900	-92.900	-92.900
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	-99.309,69	-97.500	-97.800	-97.900	-97.900	-97.900



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 91

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

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

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 92
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	547000	ÖPNV

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Kurzbeschreibung

Neuanlage, Neugestaltung und Pflege der Einrichtungen für den ÖPNV

Zielgruppe

Alle Nutzer der Anlagen

Grundlagen

Ratsbeschluss, eigene Pflegestandards, rechtliche Bestimmungen, Förderprogramme

Ziele

Ausbau und Unterhaltung von Buswartehäuschen/Haltestellen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie zur Optimierung der Haltestellenbedingungen

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.900	10.000	10.000	10.000	10.000
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.900	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.900	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154,07	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.456,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4241700 Gebäudeversicherungen	697,60	700	700	700	700	700
16. - Abschreibungen	0,00	2.100	8.500	10.000	10.000	10.000
4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	2.100	8.500	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.154,07	5.300	11.700	13.200	13.200	13.200
21. = ordentliches Ergebnis	-2.154,07	-3.400	-1.700	-3.200	-3.200	-3.200
25. = Jahresergebnis	-2.154,07	-3.400	-1.700	-3.200	-3.200	-3.200
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 Leistungsbeziehungen	-2.154,07	-15.400	-13.700	-15.200	-15.200	-15.200



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkanlagen und Grünflächen

Zielgruppe

Nachfrager nach Leistungen des Bauhofes u. alle Nutzer der Einrichtungen

Grundlagen

Ratsbeschluss, konkrete Aufträge

Ziele

Kostengünstige u. qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung, Imagesicherung für die Gemeinde

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.456,16	0	0	0	0	0
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.456,16	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.456,16	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.539,72	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen	11.539,72	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.539,72	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21. = ordentliches Ergebnis	-9.083,56	-25.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
25. = Jahresergebnis	-9.083,56	-25.000	-16.000	-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	-9.083,56	-40.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Leistung 561000 Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Kurzbeschreibung

Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen z.B. Frühjahrsputz, Reinigung
Containerstandorte

Zielgruppe

Einwohner

Grundlagen

Ratsbeschluss, konkrete Aufträge

Ziele

Verbesserung der Umweltbedingungen, Sensibilisierung der Bevölkerung

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	0,00	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
25. = Jahresergebnis	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	0,00	-900	-900	-900	-900	-900



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Leistung 573000 Bauhof

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	0	0	0
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	200	200	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	2.136,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.258,39	48.900	54.900	54.900	54.900	54.900
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.246,39	0	6.000	6.000	6.000	6.000
3485010 Verw-kostenerstattung Schmutzwasser	0,00	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	11.395,19	51.100	57.100	56.900	56.900	56.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	594.504,68	712.600	740.100	758.600	777.400	795.000
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	463.531,05	554.800	575.600	590.000	605.000	620.000
4022000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	31.940,08	37.100	38.200	39.500	40.700	40.700
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	96.614,96	117.400	122.300	125.000	127.500	130.000
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	2.418,59	3.300	4.000	4.100	4.200	4.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.798,17	101.300	116.800	163.800	113.800	113.800
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.883,95	10.000	15.000	65.000	15.000	15.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.717,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.160,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4231000 Mieten und Pachten	16.008,12	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202,98	200	200	200	200	200
4241400 Reinigung	950,06	800	800	800	800	800
4241610 Strom	4.526,56	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4241640 Wasser	172,10	200	200	200	200	200
4241650 Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
4241660 Abfallbeseitigung	7.266,23	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4241700 Gebäudeversicherungen	1.779,47	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4251000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	25.033,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4251010 Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen	26.222,16	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.857,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	10.504,99	7.000	7.000	4.000	4.000	4.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	512,61	200	200	200	200	200
16. - Abschreibungen	0,00	21.600	27.500	28.000	28.500	29.000
4711600 Afa auf Fahrzeuge	0,00	20.400	21.000	21.000	21.000	21.000
4711720 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200	6.500	7.000	7.500	8.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.976,29	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	1.064,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431040 Reisekosten	6,00	0	0	0	0	0
4431210 Bürobedarf	18,22	100	100	100	100	100



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 96

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

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	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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	4.887,63	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	738.279,14	841.500	890.500	956.500	925.800	943.900
21. = ordentliches Ergebnis	-726.883,95	-790.400	-833.400	-899.600	-868.900	-887.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-726.883,95	-790.400	-833.400	-899.600	-868.900	-887.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	666.400	666.400	678.800	678.800	678.800
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	666.400	666.400	678.800	678.800	678.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	666.400	666.400	678.800	678.800	678.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-726.883,95	-124.000	-167.000	-220.800	-190.100	-208.200



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und Gebäudes

Zielgruppe

Einwohner

Grundlagen

NBauO, BauGB

Ziele

Wert-/Substanzerhaltung des Gebäudes, Imagesicherung der Gemeinde

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.160,54	18.500	33.500	23.500	23.500	23.500
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.193,47	10.000	25.000	15.000	15.000	15.000
2023 - Austausch Fußbodenbeläge						
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	664,44	200	200	200	200	200
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	759,01	800	800	800	800	800
4241400 Reinigung	1.140,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4241610 Strom	1.396,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4241620 Gas	1.787,71	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
4241640 Wasser	90,49	100	100	100	100	100
4241650 Abwasser	128,00	200	200	200	200	200
4241700 Gebäudeversicherungen	942,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23,38	0	0	0	0	0
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34,51	0	100	100	100	100
16. - Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.160,54	18.500	34.500	24.500	24.500	24.500
21. = ordentliches Ergebnis	-12.160,54	-18.500	-34.500	-24.500	-24.500	-24.500
25. = Jahresergebnis	-12.160,54	-18.500	-34.500	-24.500	-24.500	-24.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-12.160,54	-18.500	-34.500	-24.500	-24.500	-24.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 98
 Datum: 23.09.2021
 Uhrzeit: 09:30:44

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

Produktverantwortlich

Frau Emken

Produktverantwortlich

Frau Emken

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Landrats- und Bürgermeisterwahlen

Zielgruppe

Parteien, Wähler

Grundlagen

Wahlgesetze u. -ordnungen

Ziele

fehlerfreie Ermittlung der Ergebnisse

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	9.000	0	0	9.000
3481000 Erstattungen vom Land	0,00	8.000	0	0	0	0
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	8.000	9.000	0	0	9.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	16.000	9.000	0	0	9.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	1.600	0	0	0	0
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	7.000	1.000	0	7.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.000	6.000	0	0	6.000
4431030 Bekanntmachungskosten	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600	8.600	2.600	1.600	8.600
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	8.400	400	-2.600	-1.600	400
25. = Jahresergebnis	0,00	8.400	400	-2.600	-1.600	400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.750	2.750	1.750	1.750	1.750
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	1.000	1.000	0	0	0
4811010 Innere Verrechnung Ordnungsangelegenheit	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.750	-2.750	-1.750	-1.750	-1.750
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	0,00	5.650	-2.350	-4.350	-3.350	-1.350



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	04	Abteilung 4
Leistung	122000	Ordnungsaufgaben

Produktverantwortlich

Frau Emken

Produktverantwortlich

Frau Emken

Kurzbeschreibung

Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung, Obdachlosenunterbringung

Zielgruppe

Allgemeinheit u. Einzelpersonen

Grundlagen

OWiG, BImSchG, BSeuchG, BGB, sonstige Verordnungen und Satzungen

Ziele

Sicherheitsgefühl beim Bürger durch angemessenen Sicherheitsstandard

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. + sonstige Transfererträge	4.121,11	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3211000 Kostenbeiträge, Kostenersatz a. Einrichtungen	4.121,11	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.855,00	7.800	4.000	4.000	4.000	4.000
3311000 Verwaltungsgebühren	1.855,00	5.800	2.000	2.000	2.000	2.000
3311100 Verwaltungsgebühr Gebührenkasse	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.160,30	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.160,30	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	300,00	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
3561000 Bußgelder	300,00	600	300	300	300	300
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12. = Summe ordentliche Erträge	10.436,41	16.600	16.500	16.500	16.500	16.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	131.036,10	218.900	220.400	226.400	231.000	233.700
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	26.542,37	29.200	29.200	30.800	31.600	31.600
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	50.077,82	104.000	87.300	88.500	89.700	90.900
4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	32.156,57	35.000	43.000	44.000	45.000	46.000
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.241,43	3.600	5.900	5.900	5.900	5.900
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	10.330,69	11.200	18.400	19.000	19.500	20.000
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	8.687,22	9.500	10.200	11.400	12.500	12.500
4051000 Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beamte u. A	0,00	19.200	19.200	19.400	19.400	19.400
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	7.200	7.200	7.400	7.400	7.400
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.068,31	31.700	26.700	26.700	26.700	26.700
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	19.753,48	21.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.805,37	200	200	200	200	200
4231000 Mieten und Pachten	524,75	0	0	0	0	0
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.030,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271000 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendu	14.365,85	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	354,75	0	0	0	0	0
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	1.234,11	0	5.000	5.000	5.000	5.000
18. - Transferaufwendungen	16.189,65	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche Zuschuss Tierheim Wilhelmshaven	16.189,65	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	9.651,58	11.200	12.200	12.200	12.200	12.200
4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	7.776,50	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 100

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 04 Abteilung 4
Leistung 122000 Ordnungsaufgaben

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	400	400	400
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	430,36	800	800	800	800	800
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	117,90	200	200	200	200	200
4431040 Reisekosten	1.150,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431210 Bürobedarf	176,62	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	196.945,64	278.800	279.300	285.300	289.900	292.600
21. = ordentliches Ergebnis	-186.509,23	-262.200	-262.800	-268.800	-273.400	-276.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-186.509,23	-262.200	-262.800	-268.800	-273.400	-276.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811030 Verrechnung Bauhof Schädlingsbekämpfung	0,00	300	300	300	300	300
4811040 Verrechnung Bauhof Containerplätze	0,00	200	200	200	200	200
4811050 Verrechnung Bauhof Fundsachen	0,00	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.509,23	-260.650	-261.250	-267.250	-271.850	-274.550



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 101
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 04 Abteilung 4
Leistung 122100 Meldewesen

Produktverantwortlich

Frau Emken

Produktverantwortlich

Frau Emken

Kurzbeschreibung

Führen des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Meldeauskünfte, Anträge EU- und Internationaler Führerscheine, Gewerbeanzeigen, Fundsachen, Schankerlaubnisse, Führungszeugnisse

Zielgruppe

Einwohner, Auskunftsuchende

Grundlagen

Meldegesetz, Passgesetz, Gewerbeamt, Gesetz über Personalausweise

Ziele

Gewährleistung vollständiger personenstandsrechtlicher Unterlagen, flexible kundenfreundliche und nachfragegerechte Aufgabenerledigung, zentrales Management der Dienstleistungen

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.604,27	47.500	46.000	46.000	46.000	46.000
3311000 Verwaltungsgebühren	2.642,57	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3311100 Verwaltungsgebühr Gebührenkasse	-38,30	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3311200 Verwaltungsgebühren Ausweise und Pässe	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.604,27	47.500	46.000	46.000	46.000	46.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	87.805,50	135.900	114.800	117.500	120.100	122.700
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	69.127,47	104.000	89.100	91.000	93.000	95.000
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.514,72	7.800	6.200	6.400	6.600	6.800
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	13.835,13	23.400	18.800	19.400	19.800	20.200
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	328,18	700	700	700	700	700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	500	500	500	500	500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00	500	500	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	28.479,86	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	25.472,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	258,60	500	500	500	500	500
4431040 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
4431210 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
4450000 Erstattungen an den Bund	2.749,12	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	116.485,36	175.400	154.300	157.000	159.600	162.200
21. = ordentliches Ergebnis	-113.881,09	-127.900	-108.300	-111.000	-113.600	-116.200
25. = Jahresergebnis	-113.881,09	-127.900	-108.300	-111.000	-113.600	-116.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-113.881,09	-127.900	-108.300	-111.000	-113.600	-116.200



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	04	Abteilung 4
Leistung	122200	Personenstandswesen

Produktverantwortlich

Frau Emken

Produktverantwortlich

Frau Emken

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Anmeldungen zur Eheschließung, Sterbefälle, Kirchenaustritte, Namensänderungen, Geburten, Führen der Personenstandsbücher, Durchführung von Trauungen

Zielgruppe

Einwohner, Auskunftsuchende

Grundlagen

Personenstandsrecht

Ziele

Gewährleistung vollständiger personenstandsrechtlicher Unterlagen, flexible, kundenfreundliche und nachfragegerechte Aufgabenerledigung, zentrales Management der Dienstleistungen

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.253,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3311000 Verwaltungsgebühren	4.253,00	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3311100 Verwaltungsgebühr Gebührenkasse	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.253,00	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	26.542,37	50.500	40.900	42.600	43.600	43.900
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	26.542,37	29.200	29.200	30.600	31.300	31.300
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	21.300	11.700	12.000	12.300	12.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.328,28	9.100	24.100	22.600	22.600	22.600
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	3.495,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	501,00	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000
4281000 Verbrauch von Vorräten	303,36	600	600	600	600	600
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	2.028,28	0	15.000	15.000	15.000	15.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	920,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4431000 Geschäftsaufwendungen	150,00	300	300	300	300	300
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	770,27	800	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	33.790,92	61.000	66.400	66.600	67.600	67.900
21. = ordentliches Ergebnis	-29.537,92	-52.500	-59.400	-59.600	-60.600	-60.900
25. = Jahresergebnis	-29.537,92	-52.500	-59.400	-59.600	-60.600	-60.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-29.537,92	-52.500	-59.400	-59.600	-60.600	-60.900



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	04	Abteilung 4
Leistung	126000	Brandschutz

Produktverantwortlich

Frau Emken

Produktverantwortlich

Frau Emken

Kurzbeschreibung

Organisation des Brand- und Katastrophenschutzes der Gemeinde Bockhorn

Zielgruppe

Alle in Notlage geratene Personen, Freiwillige Feuerwehr, Landkreis Friesland

Grundlagen

Brandschutzgesetz, Entscheidung der örtlichen Ordnungsbehörde, Unfallverhütungsvorschriften

Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.526,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3142000 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	10.526,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.600	7.200	7.200	7.200	7.200
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	5.500	7.200	7.200	7.200	7.200
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	100	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	5.527,60	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
3411000 Mieten und Pachten	4.819,08	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	708,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	16.053,86	21.900	23.500	23.500	23.500	23.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	32.819,80	35.000	35.600	37.800	39.100	39.100
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.949,07	3.400	3.400	3.800	4.000	4.000
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.297,27	24.300	24.600	25.700	26.400	26.400
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.484,06	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	4.977,40	5.400	5.600	6.200	6.600	6.600
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	112,00	100	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,40	0	0	0	0	0
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	241,40	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	48.600	63.300	74.300	85.300	96.300
4711022 AfA auf Lizenzen	0,00	100	100	100	100	100
4711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4711350 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4711400 AfA auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	0	200	200	200	200
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
4711600 AfA auf Fahrzeuge	0,00	22.200	30.000	40.000	50.000	60.000
4711700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	3.900	4.500	5.000	5.500	6.000
4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.300	10.000	10.000	10.000	10.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	24.662,10	30.200	30.300	30.300	30.300	30.300
4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät	20.526,40	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	4.135,70	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.723,30	113.800	129.200	142.400	154.700	165.700
21. = ordentliches Ergebnis	-41.669,44	-91.900	-105.700	-118.900	-131.200	-142.200



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 104

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 04 Abteilung 4
Leistung 126000 Brandschutz

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
25. = Jahresergebnis	-41.669,44	-91.900	-105.700	-118.900	-131.200	-142.200
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	-41.669,44	-103.900	-117.700	-130.900	-143.200	-154.200



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Frau Emken

Produktverantwortlich

Herr Reuter

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Persona, Fahrzeugen, Material und Geräten, Ausrüstung und Ausbildung aller Feuerwehrmitglieder

Zielgruppe

Alle in Notlage geratene Personen

Grundlagen

Brandschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften

Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistungen

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	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	50.151,42	95.400	71.400	71.400	71.400	71.400
4221000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	4.536,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4222000 <i>Erwerb geringw. Vermögensgegenstände</i>	15.650,62	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4251000 <i>Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung</i>	11.332,19	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4261000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	609,24	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
<i>VA-Beschluss vom 05.02.2019, Übernahme von je 2 Führerscheinen (LKW) für FF-Kameraden</i>						
4261010 <i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	15.822,26	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4271000 <i>Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendu</i>	500,64	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4291010 <i>Servicelleistungen Softwarefirmen</i>	1.699,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.889,51	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300
4431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	1.100	100	100	100	100
4431010 <i>Bücher, Zeitschriften usw</i>	90,22	300	100	100	100	100
4431020 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	1.746,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4431210 <i>Bürobedarf</i>	52,60	600	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.040,93	99.200	73.700	73.700	73.700	73.700
21. = ordentliches Ergebnis	-52.040,93	-99.200	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
25. = Jahresergebnis	-52.040,93	-99.200	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-52.040,93	-99.200	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 106
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 04 Abteilung 4
Leistung 128000 Katastrophenschutz

Produktverantwortlich

Frau Emken

Produktverantwortlich

Frau Emken

Grundlagen

Nds. SOG

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
18. - Transferaufwendungen	1.884,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.884,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.884,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21. = ordentliches Ergebnis	-1.884,80	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
25. = Jahresergebnis	-1.884,80	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.884,80	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 107
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 04 Abteilung 4
Leistung 315400 Einrichtungen der Obdachlosenhilfe

Produktverantwortlich

Frau Emken

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	230,00	0	0	0	0	0
3321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	230,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.204,91	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
3482000 <i>Erstattungen von Gemeinden (GV)</i>	29.710,10	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
3487000 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	1.278,81	0	8.000	8.000	8.000	8.000
3488000 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	216,00	10.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	31.434,91	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.468,84	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4231000 <i>Mieten und Pachten</i>	40.407,13	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
4271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	61,71	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.468,84	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
21. = ordentliches Ergebnis	-9.033,93	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25. = Jahresergebnis	-9.033,93	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-9.033,93	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 04 Abteilung 4
 Leistung 573100 Bockhorner Markt

Produktverantwortlich

Frau Emken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Organisation und Vermarktung des Bockhorner Marktes

Zielgruppe

Einwohner, Bevölkerung im regionalen Einzugsbereich

Grundlagen

Ratsbeschluss

Ziele

Erhalt und Verbesserung der Gemeinde Bockhorn als Wohn- und Einkaufsgemeinde

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
3411030 Standgelder	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,87	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4271000 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendu	90,87	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16. - Abschreibungen	0,00	4.100	1.700	1.700	1.700	1.700
4711390 Afa auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	0,00	600	100	100	100	100
4711600 Afa auf Fahrzeuge	0,00	3.500	1.400	1.400	1.400	1.400
4711700 Afa auf BGA	0,00	0	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	90,87	21.100	18.700	18.700	18.700	18.700
21. = ordentliches Ergebnis	-90,87	-1.800	600	600	600	600
25. = Jahresergebnis	-90,87	-1.800	600	600	600	600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
4811010 Innere Verrechnung Ordnungsangelegenheit	0,00	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	0,00	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90,87	-18.600	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 109
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 04 Abteilung 4
Leistung 573200 Wochenmarkt

Produktverantwortlich

Frau Emken

Produktverantwortlich

Frau Emken

Kurzbeschreibung

Organisation und Vermarktung des Wochenmarktes

Zielgruppe

Einwohner, Bevölkerung im regionalen Einzugsbereich

Grundlagen

Ratsbeschluss

Ziele

Erhalt und Verbesserung der Gemeinde Bockhorn als Wohn- und Einkaufsgemeinde

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	5.754,20	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
3411030 Standgelder	5.754,20	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.754,20	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827,39	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
4271000 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendu	1.813,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271040 sonstige Planungsleistungen	13,76	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.827,39	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
21. = ordentliches Ergebnis	3.926,81	6.500	5.900	5.900	5.900	5.900
25. = Jahresergebnis	3.926,81	6.500	5.900	5.900	5.900	5.900
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	3.926,81	500	-100	-100	-100	-100



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 04 Abteilung 4
Leistung 573300 Sonstige Märkte

Produktverantwortlich

Frau Emken

Produktverantwortlich

Frau Emken

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25. = Jahresergebnis	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4811020 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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



Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 01 Abteilung 1
 Produkt 1110 Gemeindeorgane

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Bürgermeister Herr Thorsten Krettek

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Beziehungen zu anderen Trägern der öffentlichen Verwaltung und deren Behörden sowie Vertretung der Gemeinde in Organen von Körperschaften, an denen die Gemeinde beteiligt ist; Leitung der Gemeindeverwaltung im Rahmen der vom Rat vorgegebenen Ziele und Grundsätze sowie der bereitgestellten Haushaltsmittel; strategische Zielsetzung und Koordination der Verwaltungsgeschäfte; Repräsentation der Gemeinde; Vornahme von Ehrungen und Gratulationen; Organisation und Vernetzung der Gemeindeparkerschaft mit Vertessomlo

Zielgruppe

Bürger der Gemeinde Bockhorn, politische Gremien, Vereine

Grundlagen

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung einer umfassenden, bürgernahen, schnellen und zukunftsorientierten Versorgung der Einwohner Bockhorns mit allen erforderlichen Dienstleistungen zu vertretbaren Kosten

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,20	0	0	0	0	0	0
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	125,20	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	186.709,51	212.100	223.800	0	229.400	236.700	242.600
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	103.262,08	104.100	106.300	0	108.600	110.800	113.200
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	23.847,74	25.100	25.500	0	25.900	26.300	26.500
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.477,16	53.000	59.500	0	60.000	62.000	64.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.515,34	1.800	1.800	0	2.000	2.000	2.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.843,79	5.500	5.500	0	5.700	5.700	5.700
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	23.763,40	22.600	25.200	0	27.200	29.900	31.200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.690,41	22.100	22.100	0	22.200	23.200	23.200
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.200
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.690,41	21.000	21.000	0	21.000	22.000	22.000
15. - Transferauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.000	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50.266,57	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.416,00	53.800	53.800	0	53.800	53.800	53.800
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	900,29	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.625,46	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	324,82	900	900	0	900	900	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.666,49	294.200	303.900	0	309.600	317.900	323.800



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 112

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Produkt 1110 Gemeindeorgane

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.541,29	-294.200	-303.900	0	-309.600	-317.900	-323.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-249.541,29	-294.200	-303.900	0	-309.600	-317.900	-323.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-249.541,29	-294.200	-303.900	0	-309.600	-317.900	-323.800



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Produkt	1111	Hauptverwaltung

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Abteilungsleiter Herr Stephan Haaken

Kurzbeschreibung

Organisationsmaßnahmen zur Gewährleistung der Handlungsfähigkeit der Gemeinde; bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Grundstücke, Gebäude und ihrer Nebenanlagen

Zielgruppe

Bedienstete der Gemeindeverwaltung und Bürger

Grundlagen

Aufgabenübertragungen durch Gesetz bzw. Ratsbeschluss

Ziele

Gewährleistung der Aufgabenerfüllung; Optimierung der Verwaltungsabläufe im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Effizienz; Werterhaltung der gemeindlichen Grundstücke und Gebäude ; Sicherstellen eines wirtschaftlichen Betriebes der gemeindlichen Liegenschaften

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.932,68	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.882,68	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehme	50,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	3.289,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.289,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.222,03	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	178.036,17	275.500	277.100	0	286.300	291.900	293.600
7011000 Dienstausszahlungen Beamte	57.359,93	63.100	64.500	0	65.900	67.300	69.000
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	86.765,94	157.600	157.600	0	163.400	166.500	166.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	5.592,22	10.600	10.800	0	11.000	11.200	11.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	27.896,50	43.200	43.200	0	44.900	45.800	45.800
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	421,58	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	87.720,59	91.100	99.100	0	98.300	98.300	98.300
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50.231,29	57.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.553,72	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7231000 Mieten und Pachten	250,71	300	300	0	300	300	300
7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.369,74	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	14.029,22	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.842,33	6.800	6.800	0	6.000	6.000	6.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.443,58	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. - Transferauszahlungen	200,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	200,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.406,71	94.100	94.100	0	94.100	94.100	94.100
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	12.919,21	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 114

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Produkt 1111 Hauptverwaltung

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.660,00	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.866,06	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	28.531,53	34.200	34.200	0	33.200	33.200	33.200
7431210 Bürobedarf	10.328,55	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.101,36	23.000	23.000	0	24.000	24.000	24.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.363,47	462.200	471.800	0	480.200	485.800	487.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.141,44	-435.200	-444.800	0	-453.200	-458.800	-460.500
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	0,00	25.000	17.500	0	10.000	10.000	10.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	25.000	17.500	0	10.000	10.000	10.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.187,90	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienst	2.625,63	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	1.562,27	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.187,90	29.300	21.800	0	14.300	14.300	14.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.187,90	-29.300	-21.800	0	-14.300	-14.300	-14.300
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-327.329,34	-464.500	-466.600	0	-467.500	-473.100	-474.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-327.329,34	-464.500	-466.600	0	-467.500	-473.100	-474.800



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	7.990,93	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.990,93	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.115,52	2.000	1.100	0	1.100	4.000	1.100
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.115,52	2.000	1.100	0	1.100	4.000	1.100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	566,19	1.400	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	281,39	900	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431000 Geschäftsauszahlungen	284,80	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.672,64	11.400	10.800	0	10.800	13.700	10.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.672,64	-11.400	-10.800	0	-10.800	-13.700	-10.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.672,64	-11.400	-10.800	0	-10.800	-13.700	-10.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-13.672,64	-11.400	-10.800	0	-10.800	-13.700	-10.800



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 116
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Produkt 1114 Personalverwaltung

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Abteilungsleiter Herr Stephan Haaken

Kurzbeschreibung

Personalangelegenheiten der Bediensteten einschließlich der Zahlbarmachung der Vergütungen; Wahrnehmung der Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten

Zielgruppe

Bedienstete der Gemeindeverwaltung und Bürger

Grundlagen

Aufgabenübertragungen durch Gesetz bzw. Ratsbeschluss

Ziele

Gewährleistung der Aufgabenerfüllung

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	100.313,91	112.700	124.100	0	126.800	129.300	129.700
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	30.171,46	33.800	34.900	0	35.400	36.200	36.200
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	25.529,94	29.700	29.800	0	30.600	31.200	31.200
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	35.324,36	38.000	48.000	0	48.500	49.000	49.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.695,95	2.200	2.200	0	2.400	2.400	2.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.150,89	6.200	6.200	0	6.600	6.800	6.800
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.441,31	2.800	3.000	0	3.300	3.700	3.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	100.313,91	112.700	124.100	0	126.800	129.300	129.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.313,91	-112.700	-124.100	0	-126.800	-129.300	-129.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-100.313,91	-112.700	-124.100	0	-126.800	-129.300	-129.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-100.313,91	-112.700	-124.100	0	-126.800	-129.300	-129.700



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 117

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	4.020,95	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>4.020,95</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.020,95	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.020,95	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.020,95	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-4.020,95	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500



Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 01 Abteilung 1
 Produkt 2111 Grundschule Bockhorn

Produktverantwortlich

Herr Haaken

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.555,54	6.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.495,54	6.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehme	1.060,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.436,00	0	0	0	0	0	0
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.436,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	10.991,54	6.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	74.890,90	74.400	77.000	0	79.600	81.700	83.200
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	58.118,27	56.900	59.500	0	61.000	62.500	64.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	2.246,95	2.800	2.800	0	2.900	3.000	3.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.360,24	14.500	14.500	0	15.500	16.000	16.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	165,44	200	200	0	200	200	200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.504,08	42.900	37.900	0	37.900	37.900	37.900
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.306,81	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.961,18	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.236,09	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.714,99	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
7431000 Geschäftsauszahlungen	4.714,99	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	108.109,97	121.600	119.200	0	121.800	123.900	125.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.118,43	-115.400	-115.200	0	-117.800	-119.900	-121.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.214,60	0	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuwendungen, Land	2.214,60	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.214,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.438,66	28.000	28.000	0	8.000	8.000	8.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.438,66	28.000	28.000	0	8.000	8.000	8.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.438,66	28.000	28.000	0	8.000	8.000	8.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.224,06	-28.000	-28.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-187.342,49	-143.400	-143.200	0	-125.800	-127.900	-129.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-187.342,49	-143.400	-143.200	0	-125.800	-127.900	-129.400



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 119

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Produkt 2111 Grundschule 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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 120
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Produkt 2112 Grundschule Grabstede

Produktverantwortlich

Herr Haaken

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.007,46	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.047,46	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehme	960,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318,00	0	0	0	0	0	0
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	318,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	3.325,46	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	39.948,61	41.100	41.100	0	43.100	44.000	44.000
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	29.246,16	29.700	29.700	0	31.400	32.300	32.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.382,05	1.900	1.900	0	2.000	2.000	2.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.198,47	9.300	9.300	0	9.500	9.500	9.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	121,93	200	200	0	200	200	200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.995,01	16.100	16.200	0	16.200	16.200	16.200
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.161,02	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.799,02	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	7.034,97	11.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
15. - Transferauszahlungen	582,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	582,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.425,94	1.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.425,94	1.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	56.951,96	61.000	61.600	0	63.600	64.500	64.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.626,50	-59.500	-59.600	0	-61.600	-62.500	-62.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.269,60	11.000	6.000	0	8.000	8.000	8.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.269,60	11.000	6.000	0	8.000	8.000	8.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.269,60	11.000	6.000	0	8.000	8.000	8.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.269,60	-11.000	-6.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-59.896,10	-70.500	-65.600	0	-69.600	-70.500	-70.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-59.896,10	-70.500	-65.600	0	-69.600	-70.500	-70.500



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 121

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.150,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.150,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.150,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.150,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	11.150,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	11.150,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 122
 Datum: 23.09.2021
 Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 01 Abteilung 1
 Produkt 2720 Öffentliche Bücherei

Produktverantwortlich

Herr Haaken

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	108,50	0	100	0	100	100	100
6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	108,50	0	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	108,50	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	4.729,52	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
7012000 <i>Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte</i>	3.725,81	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte</i>	244,05	300	300	0	300	300	300
7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	745,22	900	900	0	900	900	900
7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	14,44	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	793,10	4.300	5.000	0	8.600	3.500	3.500
7221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	32,90	2.200	2.200	0	5.800	700	700
7222000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	176,28	100	300	0	300	300	300
7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	583,92	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.066,69	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	4.063,44	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	3,25	200	200	0	200	200	200
7431210 <i>Bürobedarf</i>	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	9.589,31	14.400	15.100	0	18.700	13.600	13.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.480,81	-14.400	-15.000	0	-18.600	-13.500	-13.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.480,81	-14.400	-15.000	0	-18.600	-13.500	-13.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-9.480,81	-14.400	-15.000	0	-18.600	-13.500	-13.500



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 123

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehme	3.000,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	714,50	40.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	714,50	40.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	3.714,50	40.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.442,55	52.000	36.200	0	16.200	16.200	16.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.479,01	0	500	0	500	500	500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	822,44	2.000	700	0	700	700	700
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.141,10	50.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000
15. - Transferauszahlungen	701,00	200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	701,00	200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	23.143,55	52.200	38.700	0	18.700	18.700	18.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.429,05	-12.200	-13.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-19.429,05	-12.200	-13.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-19.429,05	-12.200	-13.700	0	-8.700	-8.700	-8.700



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 124
 Datum: 23.09.2021
 Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 01 Abteilung 1
 Produkt 3625 Sonstige Jugendarbeit

Produktverantwortlich

Herr Haaken

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.771,97	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.771,97	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.807,94	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.807,94	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	600	600	0	600	600	600
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	0	600	600	600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.579,91	18.800	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	8.197,30	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.197,30	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
15. - Transferauszahlungen	5.069,89	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.355,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.714,89	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.267,19	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	312,72	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
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	312,72	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	312,72	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-6.200



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 125
 Datum: 23.09.2021
 Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 01 Abteilung 1
 Produkt 3650 Kindertagesstätte Grabstede

Produktverantwortlich

Herr Haaken

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.881,69	344.900	347.900	0	356.900	363.900	368.900
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	245.607,54	262.000	265.000	0	270.000	275.000	280.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	359.926,15	82.900	82.900	0	86.900	88.900	88.900
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehme	348,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	86.058,39	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.959,57	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
6321040 Einzahlung KiTa Gebühr	67.098,82	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,00	0	0	0	0	0	0
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	46,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	691.986,08	426.900	429.900	0	438.900	445.900	450.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	794.429,62	838.200	931.700	0	944.500	962.400	980.200
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	618.529,71	649.800	719.800	0	730.000	745.000	760.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	39.894,02	43.800	48.200	0	49.500	50.800	52.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	133.166,06	141.300	159.200	0	160.500	162.000	163.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.839,83	3.300	4.500	0	4.500	4.600	4.600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.940,29	53.200	53.700	0	53.700	53.700	53.700
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.926,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.152,04	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.074,29	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.787,08	41.700	41.700	0	41.700	41.700	41.700
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	0	500	500	500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.596,34	13.000	13.200	0	13.300	13.300	13.300
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.440,34	2.100	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7431210 Bürobedarf	5,00	200	200	0	200	200	200
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.151,00	8.200	8.200	0	8.300	8.300	8.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	838.966,25	904.400	998.600	0	1.011.500	1.029.400	1.047.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.980,17	-477.500	-568.700	0	-572.600	-583.500	-596.300
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	26.888,06	13.000	9.000	0	5.500	5.500	5.500



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 126

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Produkt 3650 Kindertagesstätte Grabstede

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.888,06	13.000	9.000	0	5.500	5.500	5.500
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.888,06	13.000	9.000	0	5.500	5.500	5.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.888,06	-13.000	-9.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-173.868,23	-490.500	-577.700	0	-578.100	-589.000	-601.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-173.868,23	-490.500	-577.700	0	-578.100	-589.000	-601.800



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 127
 Datum: 23.09.2021
 Uhrzeit: 09:30:44

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.916,15	0	0	0	0	0	0
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	9.916,15	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.916,15	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	283.513,46	480.000	495.000	0	510.000	525.000	525.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	283.513,46	480.000	495.000	0	510.000	525.000	525.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.513,46	480.000	495.000	0	510.000	525.000	525.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.597,31	-480.000	-495.000	0	-510.000	-525.000	-525.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	23.000,00	40.000	0	0	0	0	0
7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	23.000,00	40.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000,00	40.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.000,00	-40.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-296.597,31	-520.000	-495.000	0	-510.000	-525.000	-525.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-296.597,31	-520.000	-495.000	0	-510.000	-525.000	-525.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 128

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.932,87	0	0	0	0	0	0
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	7.932,87	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.932,87	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	293.003,91	275.000	285.000	0	295.000	305.000	305.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	293.003,91	275.000	285.000	0	295.000	305.000	305.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.003,91	275.000	285.000	0	295.000	305.000	305.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.071,04	-275.000	-285.000	0	-295.000	-305.000	-305.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	7.693,74	0	0	0	0	0	0
7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	7.693,74	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.693,74	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.693,74	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-292.764,78	-275.000	-285.000	0	-295.000	-305.000	-305.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-292.764,78	-275.000	-285.000	0	-295.000	-305.000	-305.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 129
 Datum: 23.09.2021
 Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 01 Abteilung 1
 Produkt 3653 Kindertagesstätte Steinhausen

Produktverantwortlich

Herr Haaken

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.485,57	252.900	261.900	0	282.900	293.400	293.900
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100.946,48	170.000	170.000	0	190.000	200.000	200.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	85.039,09	82.900	91.900	0	92.900	93.400	93.900
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehme	1.500,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.518,31	36.500	36.500	0	37.500	37.500	37.500
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	672,60	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6321040 Einzahlung KiTa Gebühr	845,71	34.000	34.000	0	35.000	35.000	35.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	189.003,88	289.400	298.400	0	320.400	330.900	331.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	545.478,57	622.700	818.600	0	598.800	611.400	611.900
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	424.742,79	494.600	634.600	0	463.800	473.500	473.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	27.502,12	29.700	41.500	0	31.700	32.200	32.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	89.666,24	95.800	137.900	0	100.500	102.800	102.800
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.567,42	2.600	4.600	0	2.800	2.900	2.900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.528,53	39.200	39.600	0	39.600	39.600	39.600
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.873,39	2.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.884,79	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.587,82	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.182,53	31.400	31.400	0	31.400	31.400	31.400
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	0	500	500	500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.292,84	5.400	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.199,89	1.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7431210 Bürobedarf	92,25	200	400	0	400	400	400
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000,70	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	578.299,94	667.300	864.300	0	644.500	657.100	657.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.296,06	-377.900	-565.900	0	-324.100	-326.200	-326.200
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	1.166,00	24.500	5.000	0	8.000	7.000	20.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.166,00	24.500	5.000	0	8.000	7.000	20.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.166,00	24.500	5.000	0	8.000	7.000	20.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 130

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Produkt 3653 Kindertagesstätte Steinhausen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
jahres	2020	2021	2022	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2023	2024	2025		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.166,00	-24.500	-5.000	0	-8.000	-7.000	-20.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-390.462,06	-402.400	-570.900	0	-332.100	-333.200	-346.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-390.462,06	-402.400	-570.900	0	-332.100	-333.200	-346.200



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 131
 Datum: 23.09.2021
 Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 01 Abteilung 1
 Produkt 3655 Kindergarten Uhlhornstraße

Produktverantwortlich

Herr Haaken

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.000	0	262.000	262.000	262.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	100.000	0	262.000	262.000	262.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	35.000	0	80.000	80.000	80.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	10.000	0	30.000	30.000	30.000
6321040 Einzahlung KiTa Gebühr	0,00	0	25.000	0	50.000	50.000	50.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	135.000	0	342.000	342.000	342.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	0,00	0	246.100	0	575.000	581.000	587.000
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	192.600	0	460.000	465.000	470.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	0,00	0	12.100	0	27.000	28.000	29.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	39.900	0	85.000	85.000	85.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	0	3.000	3.000	3.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	44.900	0	41.400	37.400	37.400
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	20.000	0	10.000	6.000	6.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	18.900	0	25.400	25.400	25.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	11.100	0	12.100	12.100	12.100
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7431210 Bürobedarf	0,00	0	200	0	200	200	200
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	4.000	0	8.000	8.000	8.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	302.100	0	628.500	630.500	636.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-167.100	0	-286.500	-288.500	-294.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	100.000	0	25.000	10.000	10.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100.000	0	25.000	10.000	10.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	25.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	-25.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-267.100	0	-311.500	-298.500	-304.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	0	-267.100	0	-311.500	-298.500	-304.500



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 132
 Datum: 23.09.2021
 Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 01 Abteilung 1
 Produkt 3656 Waldkindergarten Osterforde

Produktverantwortlich

Herr Haaken

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	0,00	36.000	96.400	0	98.500	100.600	102.800
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	36.000	75.100	0	76.600	78.100	79.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	0,00	0	5.000	0	5.100	5.200	5.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	15.800	0	16.300	16.800	17.300
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	500	0	500	500	500
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	5.700	0	5.700	5.700	5.700
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	500	0	500	500	500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7431210 Bürobedarf	0,00	0	200	0	200	200	200
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.000	105.000	0	107.100	109.200	111.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-38.000	-105.000	0	-107.100	-109.200	-111.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-38.000	-108.000	0	-110.100	-112.200	-114.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	-38.000	-108.000	0	-110.100	-112.200	-114.400



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 133

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Produkt 3659 Kindertagesstätten Allgemein

Produktverantwortlich

Herr Haaken

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	795.000	0	800.000	810.000	820.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	795.000	0	800.000	810.000	820.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	795.000	0	800.000	810.000	820.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	795.000	0	800.000	810.000	820.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	795.000	0	800.000	810.000	820.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	0	795.000	0	800.000	810.000	820.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 134

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	90,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,71	0	0	0	0	0	0
6482000 Erstattungen von Gemeinden	430,71	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520,71	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	148.700,38	190.900	195.700	0	203.500	207.900	208.400
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	111.431,07	147.800	147.800	0	154.900	158.600	158.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	8.633,62	10.200	11.000	0	11.200	11.400	11.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.041,71	32.200	35.900	0	36.400	36.900	37.400
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	593,98	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.884,51	13.700	13.700	0	13.500	13.500	13.500
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	604,90	800	800	0	800	800	800
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.825,43	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.755,93	2.200	2.200	0	2.000	2.000	2.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.698,25	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.453,98	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	700	700	0	700	700	700
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.773,83	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7431210 Bürobedarf	136,74	200	200	0	200	200	200
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.543,41	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.038,87	211.800	216.600	0	224.200	228.600	229.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.518,16	-211.800	-216.600	0	-224.200	-228.600	-229.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	0	4.800	15.000	2.500
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	2.500	0	4.800	15.000	2.500
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	4.800	15.000	2.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-4.800	-15.000	-2.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-160.518,16	-214.300	-219.100	0	-229.000	-243.600	-231.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-160.518,16	-214.300	-219.100	0	-229.000	-243.600	-231.600



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 135

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Produkt 4210 Sportförderung

Produktverantwortlich

Herr Haaken

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	11.551,50	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	11.551,50	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.551,50	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.551,50	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.551,50	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-11.551,50	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500



Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 01 Abteilung 1
 Produkt 4241 Erlebnisbad

Produktverantwortlich

Herr Haaken

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	46.720,70	48.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.720,70	48.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5. + privatrechtliche Entgelte	1.158,60	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
6411000 Mieten und Pachten (HÜL)	215,52	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	943,08	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.420,33	0	0	0	0	0	0
6522005 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 5%	1.273,28	0	0	0	0	0	0
6522007 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 7%	1.487,87	0	0	0	0	0	0
6522016 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 16%	96,61	0	0	0	0	0	0
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	105,41	0	0	0	0	0	0
6522800 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	39.457,16	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	90.299,63	53.200	55.200	0	55.200	55.200	55.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	151.184,64	159.700	159.800	0	163.400	165.600	167.800
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	117.816,62	126.600	126.600	0	129.000	131.000	133.000
7022000 Beiträge zur Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	6.607,61	7.200	7.200	0	7.400	7.600	7.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.206,84	25.300	25.300	0	26.300	26.300	26.300
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	553,57	600	700	0	700	700	700
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.122,32	44.100	54.100	0	54.100	54.100	54.100
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.798,46	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.162,48	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7231000 Mieten und Pachten	3.474,60	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.939,74	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.060,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7281000 Erwerb von Vorräten	255,63	0	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.430,73	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.431,33	1.900	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7431000 Geschäftsauszahlungen	602,04	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431210 Bürobedarf	93,03	200	200	0	200	200	200
7442007 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%	15,74	0	0	0	0	0	0
7442016 Abzugsfähige Vorsteuer - 16%	49.088,86	0	0	0	0	0	0
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	19.631,66	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	238.738,29	205.700	216.100	0	219.700	221.900	224.100



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 137

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Produkt 4241 Erlebnisbad

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.438,66	-152.500	-160.900	0	-164.500	-166.700	-168.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831171 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	-32.757,98	0	0	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.757,98	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-148.438,66	-155.500	-163.900	0	-167.500	-169.700	-171.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-148.438,66	-155.500	-163.900	0	-167.500	-169.700	-171.900



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 138
 Datum: 23.09.2021
 Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 01 Abteilung 1
 Produkt 4242 Minigolfanlage

Produktverantwortlich

Herr Haaken

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	17.420,00	17.000	0	0	0	0	0
6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	17.420,00	17.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	17.420,00	17.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	9.281,20	11.200	3.800	0	3.700	3.700	3.700
7012000 <i>Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	8.451,36	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte</i>	198,60	300	300	0	300	300	300
7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	617,82	900	900	0	900	900	900
7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	13,42	0	100	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.922,93	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	121,26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7222000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	995,34	500	0	0	0	0	0
7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	806,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	172,08	200	200	0	200	200	200
7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	172,08	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	11.376,21	13.900	6.000	0	5.900	5.900	5.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.043,79	3.100	-6.000	0	-5.900	-5.900	-5.900
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	6.043,79	3.100	-6.000	0	-5.900	-5.900	-5.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	6.043,79	3.100	-6.000	0	-5.900	-5.900	-5.900



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 139

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Produkt 5734 Bürgerhaus

Produktverantwortlich

Herr Haaken

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	139,87	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	139,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139,87	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139,87	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-139,87	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-139,87	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 02 Abteilung 2
 Produkt 1112 Finanzverwaltung

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Produktverantwortlich

Abteilungsleiterin Frau Katja Lorenz

Kurzbeschreibung

Erstellung und Ausführung des Haushaltes und des Jahresabschlusses; Erstellen von Kosten- und Leistungsrechnungen und von Gebührenbedarfsberechnungen; Erledigen aller Kassengeschäfte der Gemeinde; Finanzbuchhaltung; zeitnahe und differenzierte Information über Kosten- und Ergebnissituation und deren Entwicklung; Erhebung sonstiger Gebühren und Entgelte

Zielgruppe

Bürger als Debitoren der Gemeinde, Abgabepflichtige, Landkreis Friesland, andere Produkte

Grundlagen

Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung, NGO; Abfallgebührensatzung des Landkreises Friesland; Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz; Abgabenordnung

Ziele

Ordnungsgemäße und geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft; wirtschaftliche Verwaltung der Finanzmittel (Liquiditätsplanung)

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,40	0	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38,40	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	501,20	500	500	0	500	500	500
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	501,20	500	500	0	500	500	500
5. + privatrechtliche Entgelte	10.796,42	9.000	9.700	0	9.700	9.700	9.700
6411000 Mieten und Pachten (HÜL)	10.796,42	9.000	9.700	0	9.700	9.700	9.700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.672,22	75.300	78.800	0	78.800	78.800	78.800
6482000 Erstattungen von Gemeinden	42.715,95	43.000	46.500	0	46.500	46.500	46.500
6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	31.956,27	32.300	32.300	0	32.300	32.300	32.300
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.378,45	14.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
6562000 Säumniszuschläge	1.956,39	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6562100 Mahngebühren	3.154,96	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6562300 Vollstreckungsgebühren	3.430,15	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6591200 Einzahlungen Rücklastgebühren	-163,05	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.386,69	98.800	100.500	0	100.500	100.500	100.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	302.980,57	336.600	427.400	0	434.800	447.000	450.100
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	27.188,23	29.500	29.500	0	30.700	31.500	31.500
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	184.580,37	205.000	271.300	0	276.000	282.000	287.000
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39.093,04	42.000	48.000	0	48.000	51.000	51.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	12.059,37	14.300	18.200	0	18.600	19.000	19.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.847,16	42.000	56.000	0	56.900	58.400	56.300
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.212,40	3.800	4.400	0	4.600	5.100	5.100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.738,74	32.900	38.600	0	40.800	38.600	38.600



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 141

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2
Produkt 1112 Finanzverwaltung

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.336,21	18.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.298,93	8.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.316,22	4.800	4.800	0	7.000	4.800	4.800
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	787,38	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.425,25	30.900	31.200	0	31.200	31.200	31.200
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	0	100	100	100
7431000 Geschäftsauszahlungen	24.969,11	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500
7431210 Bürobedarf	16,25	100	100	0	100	100	100
7431250 Bankgebühren	2.288,89	2.200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431310 Gerichtskosten	71,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.144,56	400.400	497.200	0	506.800	516.800	519.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-255.757,87	-301.600	-396.700	0	-406.300	-416.300	-419.400
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	4.907,96	24.000	25.000	0	25.000	5.000	25.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.907,96	24.000	25.000	0	25.000	5.000	25.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.907,96	24.000	25.000	0	25.000	5.000	25.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.907,96	-24.000	-25.000	0	-25.000	-5.000	-25.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-260.665,83	-325.600	-421.700	0	-431.300	-421.300	-444.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-260.665,83	-325.600	-421.700	0	-431.300	-421.300	-444.400



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 142
 Datum: 23.09.2021
 Uhrzeit: 09:30:44

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

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	38.718,71	42.300	43.100	0	44.700	46.000	46.000
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	30.588,73	33.200	33.900	0	35.000	35.900	35.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	2.063,31	2.300	2.400	0	2.400	2.500	2.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.928,53	6.600	6.600	0	7.100	7.400	7.400
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	138,14	200	200	0	200	200	200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.691,62	10.500	11.700	0	11.700	11.700	11.700
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	466,54	0	700	0	700	700	700
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.225,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.410,33	52.800	54.800	0	56.400	57.700	57.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.410,33	-52.800	-54.800	0	-56.400	-57.700	-57.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-59.410,33	-52.800	-54.800	0	-56.400	-57.700	-57.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-59.410,33	-52.800	-54.800	0	-56.400	-57.700	-57.700



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 143
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

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

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.750,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6482000 Erstattungen von Gemeinden	26.750,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.750,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	121.262,55	71.500	40.000	0	41.100	41.900	42.500
7011000 Dienstausschüttungen Beamte	2.953,86	3.400	3.400	0	3.800	4.000	4.000
7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	92.969,55	40.700	27.900	0	28.500	29.000	29.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	5.968,93	6.600	2.200	0	2.200	2.300	2.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.912,97	20.200	6.300	0	6.400	6.400	6.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	457,24	600	200	0	200	200	200
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
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.262,55	72.300	43.200	0	44.300	45.100	45.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.512,55	-47.300	-18.200	0	-19.300	-20.100	-20.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-94.512,55	-47.300	-18.200	0	-19.300	-20.100	-20.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-94.512,55	-47.300	-18.200	0	-19.300	-20.100	-20.700



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 144

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2
Produkt 3151 Soziale Einrichtungen für Ältere

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	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	749,80	8.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	749,80	8.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749,80	12.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-749,80	-7.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-749,80	-7.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-749,80	-7.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 145
 Datum: 23.09.2021
 Uhrzeit: 09:30:44

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

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	129,38	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	47,48	0	0	0	0	0	0
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	81,90	0	0	0	0	0	0
7231000 Mieten und Pachten	0,00	600	600	0	600	600	600
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	273,05	200	200	0	200	200	200
7431000 Geschäftsauszahlungen	273,05	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	402,43	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402,43	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-402,43	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-402,43	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 146

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2
Produkt 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.700,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	2.436,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.436,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.436,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736,25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-736,25	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-736,25	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 147

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2
Produkt 5110 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	10.000	0	0	0	0
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	0,00	0	10.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	0	-10.000	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 148

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 02 Abteilung 2
 Produkt 5221 Sozialer Wohnungsbau

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	12.000,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
6411020 Einzahlung Erbbau	12.000,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	12.000,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
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	12.000,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	12.000,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 149
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2
Produkt 5310 Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.200,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	32.200,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	184.895,53	140.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligu	184.895,53	140.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	230.553,49	222.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
6511000 Konzessionsabgaben	230.553,49	222.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	447.649,02	382.000	425.000	0	425.000	425.000	425.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	8.450,96	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	6.750,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.700,96	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.859,13	33.300	31.800	0	31.800	31.800	31.800
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.810,24	3.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.048,89	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	15.310,09	45.800	44.300	0	44.300	44.300	44.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.338,93	336.200	380.700	0	380.700	380.700	380.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	432.338,93	336.200	380.700	0	380.700	380.700	380.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	432.338,93	336.200	380.700	0	380.700	380.700	380.700



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 150

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2
Produkt 5320 Gasversorgung

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.400,00	43.000	39.000	0	40.000	40.000	41.000
6511000 Konzessionsabgaben	36.400,00	43.000	39.000	0	40.000	40.000	41.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.400,00	43.000	39.000	0	40.000	40.000	41.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.400,00	43.000	39.000	0	40.000	40.000	41.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	36.400,00	43.000	39.000	0	40.000	40.000	41.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	36.400,00	43.000	39.000	0	40.000	40.000	41.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 151
 Datum: 23.09.2021
 Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 02 Abteilung 2
 Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.025,28	68.000	68.000	0	69.000	69.000	69.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	62.025,28	68.000	68.000	0	69.000	69.000	69.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017,61	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.017,61	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.042,89	80.500	80.500	0	81.500	81.500	81.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	69.361,38	73.300	79.400	0	80.900	82.900	84.500
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	54.404,82	56.700	61.900	0	63.100	64.500	66.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	3.662,44	4.300	4.400	0	4.500	4.600	4.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.016,18	11.900	12.700	0	12.900	13.400	13.400
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	277,94	400	400	0	400	400	400
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.215,87	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	563,88	900	900	0	900	900	900
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	651,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15. - Transferauszahlungen	1.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.194,21	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	694,21	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.771,46	113.700	119.800	0	121.300	123.300	124.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.728,57	-33.200	-39.300	0	-39.800	-41.800	-43.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.728,57	-73.200	-39.300	0	-39.800	-41.800	-43.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-9.728,57	-73.200	-39.300	0	-39.800	-41.800	-43.400



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 152
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2
Produkt 5750 Tourismusförderung

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	14,00	10.500	10.500	0	20.500	20.500	20.500
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	500	500	0	500	500	500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,00	10.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	14,00	14.500	14.500	0	24.500	24.500	24.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	23.809,85	26.000	26.000	0	27.700	28.500	28.500
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	18.624,32	19.700	19.700	0	20.900	21.500	21.500
7022000 Beiträge zur Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	855,81	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.268,00	4.800	4.800	0	5.200	5.400	5.400
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	61,72	200	200	0	200	200	200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.324,39	25.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	188,23	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	122,61	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.804,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7231000 Mieten und Pachten	350,00	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7241400 Auszahlung für Reinigung	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	319,80	100	100	0	100	100	100
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.539,15	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.110,91	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431000 Geschäftsauszahlungen	5.110,91	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	43.245,15	52.800	55.800	0	57.500	58.300	58.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.231,15	-38.300	-41.300	0	-33.000	-33.800	-33.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126.697,62	0	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuwendungen, Land	117.858,25	0	0	0	0	0	0
6812000 Investitionszuwendungen, Gemeinden	8.839,37	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.697,62	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	147.366,67	162.000	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	162.000	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 153

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2
Produkt 5750 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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrskontrollanlagen	147.366,67	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.308,59	0	0	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.308,59	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.675,26	162.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.977,64	-162.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-69.208,79	-200.300	-41.300	0	-33.000	-33.800	-33.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-69.208,79	-200.300	-41.300	0	-33.000	-33.800	-33.800



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 154
 Datum: 23.09.2021
 Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	6.838.925,16	6.879.500	7.224.300	0	7.446.500	7.658.500	7.896.000
6011000 Grundsteuer A	121.378,68	122.000	128.000	0	128.000	128.000	128.000
6012000 Grundsteuer B	1.385.521,65	1.380.000	1.380.000	0	1.400.000	1.410.000	1.410.000
6013000 Gewerbesteuer	1.670.557,35	1.600.000	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.192.323,00	3.275.000	3.350.300	0	3.550.000	3.750.000	3.985.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	282.630,00	263.000	270.000	0	272.000	274.000	276.000
6031000 Vergnügungssteuer	142.381,98	195.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6032000 Hundesteuer	44.132,50	44.500	46.000	0	46.500	46.500	47.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.711.025,07	3.701.900	3.457.000	0	3.387.000	3.644.800	3.783.000
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.349.464,00	3.511.900	3.265.000	0	3.195.000	3.451.800	3.590.000
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	181.320,00	190.000	192.000	0	192.000	193.000	193.000
6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden (GV)	81.304,07	0	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	98.937,00	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.525,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.525,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	10.551.475,48	10.586.400	10.686.300	0	10.838.500	11.308.300	11.684.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.194,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	7.194,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15. - Transferauszahlungen	4.550.810,00	4.346.000	4.925.000	0	4.895.000	5.015.000	5.065.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	78.714,00	150.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	15.120,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7372100 Auszahlung Kreisumlage	4.456.976,00	4.181.000	4.710.000	0	4.680.000	4.800.000	4.850.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	4.558.004,25	4.352.000	4.931.000	0	4.901.000	5.021.000	5.071.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.993.471,23	6.234.400	5.755.300	0	5.937.500	6.287.300	6.613.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.993.471,23	6.234.400	5.755.300	0	5.937.500	6.287.300	6.613.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	5.993.471,23	6.234.400	5.755.300	0	5.937.500	6.287.300	6.613.000



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

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	471,50	0	0	0	0	0	0
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligu	471,50	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	471,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.416,56	26.700	22.500	0	21.200	20.500	19.000
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	27.416,56	26.200	22.000	0	20.700	20.000	18.500
7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	27.416,56	26.700	22.500	0	21.200	20.500	19.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.945,06	-26.700	-22.500	0	-21.200	-20.500	-19.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-26.945,06	-26.700	-22.500	0	-21.200	-20.500	-19.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.300.000,00	4.454.100	1.523.300	0	9.494.600	1.306.800	224.100
6925100 Kreditaufnahmen für Investitionen, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen mit Laufzeit bis einschl. 1 Jahr in Euro Währung	1.300.000,00	0	0	0	0	0	0
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 5 Jahren in Euro Währung	1.000.000,00	4.454.100	1.523.300	0	9.494.600	1.306.800	224.100
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.391.280,00	227.600	172.000	0	327.000	783.000	619.000
7925100 Tilgungen von Krediten für Investitionen, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen mit Laufzeit bis einschl. 1 Jahr in Euro Währung	1.300.000,00	0	0	0	0	0	0
7927100 Tilgungen von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit bis einschl. 1 Jahr in Euro Währung	0,00	124.000	0	0	0	156.000	0
7927200 Tilgungen von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 1 Jahr bis 5 Jahren in Euro Währung	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
7927300 Tilgungen von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 5 Jahren in Euro Währung	91.280,00	95.600	164.000	0	327.000	627.000	619.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	908.720,00	4.226.500	1.351.300	0	9.167.600	523.800	-394.900
37. = Finanzmittelveränderung	881.774,94	4.199.800	1.328.800	0	9.146.400	503.300	-413.900



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

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	1.961,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.961,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	1.961,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	196.484,85	218.400	246.000	0	257.000	275.000	263.100
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	153.794,38	172.000	197.400	0	202.500	208.100	208.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	10.653,02	11.900	12.200	0	13.000	13.400	13.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.358,70	33.800	35.600	0	40.600	52.600	40.600
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	678,75	700	800	0	900	900	900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	292.961,84	102.600	81.600	0	81.700	305.700	81.700
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	259.819,61	45.000	29.000	0	29.000	253.000	29.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.226,51	11.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.979,58	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7231000 Mieten und Pachten	0,00	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	296,16	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7241400 Auszahlung für Reinigung	5.769,54	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7241610 Auszahlung für Strom	6.621,71	6.500	6.500	0	6.600	6.600	6.600
7241620 Auszahlung für Gas	3.901,35	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
7241640 Auszahlung für Wasser	362,00	600	600	0	600	600	600
7241650 Auszahlung für Abwasser	1.048,11	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7241660 Auszahlung für Abfallbeseitigung	0,00	300	300	0	300	300	300
7241700 Auszahlung für Versicherungen	2.658,61	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	254,86	300	300	0	300	300	300
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23,80	100	100	0	100	100	100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	804,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431000 Geschäftsauszahlungen	804,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	490.250,69	322.200	328.800	0	339.900	581.900	346.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.289,69	-321.200	-327.800	0	-338.900	-580.900	-345.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.534,83	0	25.000	0	0	0	0
7821290 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	19.534,83	0	25.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.534,83	11.000	36.000	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 157

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.534,83	-11.000	-36.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-507.824,52	-332.200	-363.800	0	-338.900	-580.900	-345.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-507.824,52	-332.200	-363.800	0	-338.900	-580.900	-345.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 158
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Produkt 1260 Brandschutz

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	37.957,66	49.900	38.200	0	38.200	38.200	38.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.807,71	25.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800	0	800	800	800
7241400 Auszahlung für Reinigung	2.673,91	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7241610 Auszahlung für Strom	4.882,16	4.300	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7241620 Auszahlung für Gas	7.934,60	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
7241640 Auszahlung für Wasser	170,34	400	300	0	300	300	300
7241650 Auszahlung für Abwasser	851,32	700	600	0	600	600	600
7241700 Auszahlung für Versicherungen	1.637,62	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	37.957,66	49.900	38.200	0	38.200	38.200	38.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.957,66	-49.900	-38.200	0	-38.200	-38.200	-38.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.488,21	0	0	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.488,21	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.488,21	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.488,21	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-42.445,87	-49.900	-38.200	0	-38.200	-38.200	-38.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-42.445,87	-49.900	-38.200	0	-38.200	-38.200	-38.200



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Produkt 2111 Grundschule Bockhorn

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	13.356,16	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	5.195,05	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.161,11	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.995,96	0	0	0	0	0	0
6482000 Erstattungen von Gemeinden	2.995,96	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	16.352,12	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	142.064,97	150.100	153.500	0	157.900	161.700	161.700
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	112.359,74	117.300	120.500	0	123.100	126.000	126.000
7022000 Beiträge zur Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	6.901,18	7.900	7.900	0	8.400	8.600	8.600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.262,99	24.200	24.200	0	25.500	26.200	26.200
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	541,06	700	900	0	900	900	900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	126.098,15	103.800	108.300	0	108.400	108.400	108.400
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.125,34	43.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.140,57	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	407,00	2.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7231000 Mieten und Pachten	5.640,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	245,77	4.100	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7241400 Auszahlung für Reinigung	5.978,66	8.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7241610 Auszahlung für Strom	5.975,46	8.100	6.300	0	6.300	6.300	6.300
7241620 Auszahlung für Gas	14.669,32	19.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7241640 Auszahlung für Wasser	924,75	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7241650 Auszahlung für Abwasser	1.123,68	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7241660 Auszahlung für Abfallbeseitigung	0,00	500	500	0	500	500	500
7241700 Auszahlung für Versicherungen	4.558,91	4.800	4.800	0	4.900	4.900	4.900
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	308,69	300	800	0	800	800	800
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.391,85	37.300	37.500	0	37.500	37.500	37.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	490,50	300	500	0	500	500	500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.861,35	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.040,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	303.554,97	291.200	299.300	0	303.800	307.600	307.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.202,85	-283.200	-291.300	0	-295.800	-299.600	-299.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 160

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Produkt 2111 Grundschule 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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
26. - Baumaßnahmen	47.113,06	0	220.000	0	220.000	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	47.113,06	0	220.000	0	220.000	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	40.000	0	15.000	10.000	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	40.000	0	15.000	10.000	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.113,06	0	260.000	0	235.000	10.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.113,06	0	-260.000	0	-235.000	-10.000	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-334.315,91	-283.200	-551.300	0	-530.800	-309.600	-299.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-334.315,91	-283.200	-551.300	0	-530.800	-309.600	-299.600



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 161
 Datum: 23.09.2021
 Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 03 Abteilung 3
 Produkt 2112 Grundschule Grabstede

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	1.520,71	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.520,71	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	1.520,71	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	76.806,60	79.000	89.000	0	90.800	93.000	95.100
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	60.625,73	61.200	69.300	0	71.000	73.000	75.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	3.832,46	4.200	4.700	0	4.700	4.800	4.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.058,23	13.300	14.600	0	14.700	14.800	14.900
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	290,18	300	400	0	400	400	400
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69.721,69	88.000	68.300	0	71.300	65.300	45.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.934,41	35.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.608,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.748,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7231000 Mieten und Pachten	149,94	23.200	23.200	0	26.200	20.200	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	236,09	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7241400 Auszahlung für Reinigung	4.967,83	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241610 Auszahlung für Strom	2.839,50	3.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7241620 Auszahlung für Gas	14.384,43	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7241640 Auszahlung für Wasser	460,33	400	400	0	400	400	400
7241650 Auszahlung für Abwasser	670,79	800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7241700 Auszahlung für Versicherungen	2.596,55	2.600	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	124,51	100	100	0	100	100	100
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.155,25	6.300	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7431000 Geschäftsauszahlungen	45,90	100	100	0	100	100	100
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.109,35	6.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	152.683,54	173.300	163.400	0	168.200	164.400	146.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.162,83	-172.200	-162.300	0	-167.100	-163.300	-145.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	5.035,06	50.000	670.000	0	5.270.000	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	670.000	0	5.270.000	0	0
7871230 Auszahlungen für Gebäude mit Schulen	5.035,06	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.172,03	0	0	0	0	150.000	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 162

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Produkt 2112 Grundschule Grabstede

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.172,03	0	0	0	0	150.000	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.207,09	50.000	670.000	0	5.270.000	150.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.207,09	-50.000	-670.000	0	-5.270.000	-150.000	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-157.369,92	-222.200	-832.300	0	-5.437.100	-313.300	-145.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-157.369,92	-222.200	-832.300	0	-5.437.100	-313.300	-145.200



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 163

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 03 Abteilung 3
 Produkt 3650 Kindertagesstätte Grabstede

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	49.516,35	35.500	35.400	0	33.400	25.400	25.400
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.387,26	25.000	25.000	0	23.000	15.000	15.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	905,99	200	500	0	500	500	500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	207,00	1.200	500	0	500	500	500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.075,54	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7241400 Auszahlung für Reinigung	2.686,23	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7241620 Auszahlung für Gas	2.612,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7241640 Auszahlung für Wasser	250,15	200	200	0	200	200	200
7241650 Auszahlung für Abwasser	604,17	500	600	0	600	600	600
7241700 Auszahlung für Versicherungen	787,21	800	800	0	800	800	800
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	0	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.516,35	35.500	35.400	0	33.400	25.400	25.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.516,35	-35.500	-35.400	0	-33.400	-25.400	-25.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	3.100.000	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	3.100.000	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	120.000	60.000	15.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	120.000	60.000	15.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	3.220.000	60.000	15.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	-3.220.000	-60.000	-15.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-49.516,35	-35.500	-335.400	0	-3.253.400	-85.400	-40.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-49.516,35	-35.500	-335.400	0	-3.253.400	-85.400	-40.400



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 164

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 03 Abteilung 3
 Produkt 3653 Kindertagesstätte Steinhausen

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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 Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.532,30	73.000	53.200	0	23.200	23.200	23.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.744,07	25.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	367,78	500	500	0	500	500	500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.563,03	500	500	0	500	500	500
7231000 Mieten und Pachten	0,00	35.000	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
7241400 Auszahlung für Reinigung	3.879,69	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7241610 Auszahlung für Strom	956,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7241620 Auszahlung für Gas	2.313,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7241650 Auszahlung für Abwasser	1.579,76	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	128,38	0	100	0	100	100	100
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.532,30	73.000	53.200	0	23.200	23.200	23.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.532,30	-73.000	-53.200	0	-23.200	-23.200	-23.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	27.736,38	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	27.736,38	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	10.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.736,38	0	10.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.736,38	0	-10.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-58.268,68	-73.000	-63.200	0	-23.200	-23.200	-23.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-58.268,68	-73.000	-63.200	0	-23.200	-23.200	-23.200



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 165
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Produkt 3654 Kindertagesstätte Kirchstraße

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	18.413,68	19.700	20.200	0	21.200	21.200	21.200
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	14.548,09	14.900	15.400	0	16.100	16.100	16.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	935,74	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.876,02	3.400	3.400	0	3.700	3.700	3.700
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	53,83	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.391,70	18.400	14.300	0	14.300	14.300	14.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.842,24	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	79,86	300	300	0	300	300	300
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.043,96	600	600	0	600	600	600
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
7241400 Auszahlung für Reinigung	2.174,09	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7241610 Auszahlung für Strom	1.154,31	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7241620 Auszahlung für Gas	1.963,55	2.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7241640 Auszahlung für Wasser	179,00	200	200	0	200	200	200
7241650 Auszahlung für Abwasser	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241660 Auszahlung für Abfallbeseitigung	438,44	500	500	0	500	500	500
7241700 Auszahlung für Versicherungen	516,25	600	600	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.805,38	38.100	34.500	0	35.500	35.500	35.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.805,38	-38.100	-34.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
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	-32.805,38	-38.100	-34.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-32.805,38	-38.100	-34.500	0	-35.500	-35.500	-35.500



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 166
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Produkt 3655 Kindergarten Uhlhornstraße

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	0,00	0	9.500	0	18.800	18.800	18.800
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.000	0	14.000	14.000	14.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	0,00	0	600	0	1.300	1.300	1.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.800	0	3.400	3.400	3.400
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	27.800	0	16.700	16.700	16.700
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	0	300	300	300
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	10.000	0	600	600	600
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	200	0	200	200	200
7241400 Auszahlung für Reinigung	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7241610 Auszahlung für Strom	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7241620 Auszahlung für Gas	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7241640 Auszahlung für Wasser	0,00	0	200	0	200	200	200
7241650 Auszahlung für Abwasser	0,00	0	800	0	800	800	800
7241660 Auszahlung für Abfallbeseitigung	0,00	0	600	0	600	600	600
7241700 Auszahlung für Versicherungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	37.300	0	35.500	35.500	35.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-37.300	0	-35.500	-35.500	-35.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0
6811000 Investitionszuwendungen, Land	0,00	0	500.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	32.846,91	2.900.000	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	32.846,91	2.900.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.846,91	2.900.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.846,91	-2.900.000	500.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-32.846,91	-2.900.000	462.700	0	-35.500	-35.500	-35.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-32.846,91	-2.900.000	462.700	0	-35.500	-35.500	-35.500



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 167
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Produkt 3656 Waldkindergarten Osterforde

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	500	500	500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	200	0	200	200	200
7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
7241610 Auszahlung für Strom	0,00	0	500	0	500	500	500
7241640 Auszahlung für Wasser	0,00	0	100	0	100	100	100
7241660 Auszahlung für Abfallbeseitigung	0,00	0	200	0	200	200	200
7241700 Auszahlung für Versicherungen	0,00	0	100	0	100	100	100
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	30.000	0	0	0	0	0
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	0,00	-30.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	-30.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 168

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Produkt 3661 Spielplätze

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	8.846,77	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.868,11	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.978,66	10.000	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 Verwaltungstätigkeit	8.846,77	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.846,77	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	24.281,72	0	100.000	0	0	0	0
7871220 Auszahlungen für Gebäude mit sozialen Einrichtungen	24.281,72	0	0	0	0	0	0
7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.808,42	0	0	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.808,42	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.090,14	0	125.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.090,14	0	-125.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-85.936,91	-25.000	-150.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-85.936,91	-25.000	-150.000	0	-25.000	-25.000	-25.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 169
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Produkt 4240 Sportstätten

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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 Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.930,15	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.466,19	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.400,71	0	0	0	0	0	0
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	0	200	200	200
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60,08	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.003,17	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	208,91	300	300	0	300	300	300
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	208,91	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.139,06	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.139,06	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	95.000	75.000	0	0	0	0
7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	95.000	75.000	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	21.500	0	0	0	0	0
7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	21.500	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	116.500	75.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-116.500	-75.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.139,06	-126.500	-85.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-6.139,06	-126.500	-85.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 170

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Produkt 4241 Erlebnisbad

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	15.269,50	16.000	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.269,50	16.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.269,50	16.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	119.227,07	95.800	104.800	0	104.800	104.800	104.800
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.178,18	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.701,01	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.191,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241400 Auszahlung für Reinigung	20.796,13	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7241610 Auszahlung für Strom	8.353,16	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
7241620 Auszahlung für Gas	21.333,07	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7241640 Auszahlung für Wasser	5.308,64	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7241650 Auszahlung für Abwasser	18.861,81	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7241700 Auszahlung für Versicherungen	1.503,29	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.677,90	0	0	0	0	0	0
7442007 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%	371,60	0	0	0	0	0	0
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	10.306,30	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.904,97	95.800	104.800	0	104.800	104.800	104.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.635,47	-79.800	-104.800	0	-104.800	-104.800	-104.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0
6812000 Investitionszuwendungen, Gemeinden	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	363.660,62	1.100.000	120.000	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	363.660,62	1.100.000	0	0	0	0	0
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.660,62	1.100.000	120.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-363.660,62	-920.000	60.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-478.296,09	-999.800	-44.800	0	-104.800	-104.800	-104.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-478.296,09	-999.800	-44.800	0	-104.800	-104.800	-104.800



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 171

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 03 Abteilung 3
 Produkt 4242 Minigolfanlage

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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 Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.061,11	19.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.280,27	17.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	205,47	600	600	0	600	600	600
7241400 Auszahlung für Reinigung	458,99	500	500	0	500	500	500
7241610 Auszahlung für Strom	887,88	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7241640 Auszahlung für Wasser	145,88	200	200	0	200	200	200
7241650 Auszahlung für Abwasser	53,27	100	100	0	100	100	100
7241700 Auszahlung für Versicherungen	29,35	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.061,11	19.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.061,11	-19.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-17.061,11	-49.800	-40.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-17.061,11	-49.800	-40.800	0	-10.800	-10.800	-10.800



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

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.844,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6311000 Verwaltungsgebühren	4.844,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.265,10	32.900	32.400	0	32.400	32.400	32.400
6481000 Erstattungen vom Land	1.087,75	500	0	0	0	0	0
6482000 Erstattungen von Gemeinden	5.000,00	0	0	0	0	0	0
6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	27.757,53	28.400	28.400	0	28.400	28.400	28.400
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.419,82	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.109,10	41.400	40.900	0	40.900	40.900	40.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	136.619,56	142.500	193.800	0	199.300	204.100	208.200
7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	102.769,13	106.200	144.200	0	147.500	150.000	152.500
7022000 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.783,28	7.300	11.100	0	11.600	12.100	12.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.440,94	21.800	30.500	0	31.500	32.500	33.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.626,21	7.200	8.000	0	8.700	9.500	9.500
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.793,17	141.000	74.600	0	37.600	37.600	37.600
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.439,77	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	169,00	0	0	0	0	0	0
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	963,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.220,50	129.500	62.500	0	25.500	25.500	25.500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	9.600	0	9.600	9.600	9.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.259,70	2.900	5.400	0	2.900	2.900	2.900
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.259,70	2.800	5.400	0	2.900	2.900	2.900
7431210 Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.672,43	286.400	273.800	0	239.800	244.600	248.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.563,33	-245.000	-232.900	0	-198.900	-203.700	-207.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.200.000	5.000.000	0	0	0	0
6821190 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	0,00	1.200.000	5.000.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000	5.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	943.991,64	810.000	300.000	0	25.000	500.000	25.000
7821190 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	943.991,64	810.000	300.000	0	25.000	500.000	25.000
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	4.000.000	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 173

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Produkt 5110 Räumliche Planung und 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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrskontrollanlagen	0,00	0	4.000.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	754,00	0	0	0	0	0	0
7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	754,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	944.745,64	810.000	4.300.000	0	25.000	500.000	25.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-944.745,64	390.000	700.000	0	-25.000	-500.000	-25.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.080.308,97	145.000	467.100	0	-223.900	-703.700	-232.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-1.080.308,97	145.000	467.100	0	-223.900	-703.700	-232.800



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	21.497,28	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	945,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.552,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	27.497,28	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	32.249,24	34.800	35.000	0	37.300	38.400	38.400
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	25.418,63	26.800	27.000	0	29.000	30.100	30.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.705,39	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.994,64	5.700	5.700	0	5.900	5.900	5.900
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	130,58	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	124.700,75	93.300	91.700	0	91.700	91.700	91.700
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	115.536,99	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
7231000 Mieten und Pachten	8.462,61	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	701,15	300	700	0	700	700	700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.539,11	15.500	15.500	0	15.800	15.800	15.800
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.168,16	15.100	15.100	0	15.400	15.400	15.400
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	370,95	400	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	172.489,10	143.600	142.200	0	144.800	145.900	145.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.991,82	-141.100	-139.700	0	-142.300	-143.400	-143.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	880.000,00	0	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuwendungen, Land	880.000,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	1.527.773,39	352.200	250.000	0	250.000	250.000	250.000
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.527.773,39	352.200	250.000	0	250.000	250.000	250.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.527.773,39	352.200	250.000	0	250.000	250.000	250.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-647.773,39	-352.200	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-792.765,21	-493.300	-389.700	0	-392.300	-393.400	-393.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-792.765,21	-493.300	-389.700	0	-392.300	-393.400	-393.400



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 175

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 176

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Produkt 5411 Oberflächenentwässerung

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	11.401,63	12.400	12.400	0	13.100	13.400	13.400
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	9.005,53	9.500	9.500	0	10.100	10.400	10.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	606,88	700	700	0	700	700	700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.740,33	2.100	2.100	0	2.200	2.200	2.200
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	48,89	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	59.696,47	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	59.696,47	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.098,10	42.400	22.400	0	23.100	23.400	23.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.098,10	-42.400	-22.400	0	-23.100	-23.400	-23.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-71.098,10	-42.400	-22.400	0	-23.100	-23.400	-23.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-71.098,10	-42.400	-22.400	0	-23.100	-23.400	-23.400



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 177
 Datum: 23.09.2021
 Uhrzeit: 09:30:44

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

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	3.148,59	3.900	3.900	0	4.200	4.200	4.200
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	2.469,18	2.700	2.700	0	2.900	2.900	2.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	163,81	300	300	0	300	300	300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	504,69	800	800	0	900	900	900
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10,91	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	976,31	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	976,31	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7281000 Erwerb von Vorräten	0,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.124,90	16.400	16.400	0	16.700	16.700	16.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.124,90	-16.400	-16.400	0	-16.700	-16.700	-16.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.124,90	-16.400	-16.400	0	-16.700	-16.700	-16.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-4.124,90	-16.400	-16.400	0	-16.700	-16.700	-16.700



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 178

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 03 Abteilung 3
 Produkt 5452 Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	1.084,13	300	300	0	300	300	300
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084,13	300	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	1.084,13	400	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	3.148,59	3.900	3.900	0	4.000	4.000	4.000
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	2.469,18	2.700	2.700	0	2.800	2.800	2.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	163,81	300	300	0	300	300	300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	504,69	800	800	0	800	800	800
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10,91	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	87.985,86	89.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.352,02	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47.633,84	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	91.134,45	92.900	92.900	0	93.000	93.000	93.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.050,32	-92.500	-92.600	0	-92.700	-92.700	-92.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	82.713,03	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	82.713,03	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.713,03	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.713,03	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-172.763,35	-152.500	-152.600	0	-152.700	-152.700	-152.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-172.763,35	-152.500	-152.600	0	-152.700	-152.700	-152.700



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 179

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

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

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>7231000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 180

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 03 Abteilung 3
 Produkt 5470 ÖPNV

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	2.154,07	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.456,47	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7241700 Auszahlung für Versicherungen	697,60	700	700	0	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.154,07	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.154,07	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	261.000	407.500	0	407.500	407.500	407.500
6811000 Investitionszuwendungen, Land	0,00	261.000	407.500	0	407.500	407.500	407.500
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	261.000	407.500	0	407.500	407.500	407.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	6.938,03	315.000	466.000	0	475.000	475.000	475.000
7873390 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögen	6.938,03	315.000	466.000	0	475.000	475.000	475.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.938,03	315.000	466.000	0	475.000	475.000	475.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.938,03	-54.000	-58.500	0	-67.500	-67.500	-67.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.092,10	-57.200	-61.700	0	-70.700	-70.700	-70.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-9.092,10	-57.200	-61.700	0	-70.700	-70.700	-70.700



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 181
 Datum: 23.09.2021
 Uhrzeit: 09:30:44

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

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.456,16	0	0	0	0	0	0
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.456,16	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.456,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.730,12	25.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.730,12	25.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.730,12	25.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.273,96	-25.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.273,96	-25.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-7.273,96	-25.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 182

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Produkt 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	900	900	0	900	900	900
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	900	900	0	900	900	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	900	0	900	900	900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 183

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 03 Abteilung 3
 Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vor- 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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	2.136,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.407,45	48.900	54.900	0	54.900	54.900	54.900
6482000 Erstattungen von Gemeinden	6.590,83	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	40.804,62	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.544,25	50.900	56.900	0	56.900	56.900	56.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	595.039,68	712.600	740.100	0	758.600	777.400	795.000
7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	464.066,05	554.800	575.600	0	590.000	605.000	620.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	31.940,08	37.100	38.200	0	39.500	40.700	40.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	96.614,96	117.400	122.300	0	125.000	127.500	130.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.418,59	3.300	4.000	0	4.100	4.200	4.300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	132.178,57	101.300	116.800	0	163.800	113.800	113.800
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.922,48	10.000	15.000	0	65.000	15.000	15.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.885,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.971,12	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7231000 Mieten und Pachten	13.296,04	2.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	233,63	200	200	0	200	200	200
7241400 Auszahlung für Reinigung	950,06	800	800	0	800	800	800
7241610 Auszahlung für Strom	5.286,15	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7241640 Auszahlung für Wasser	127,95	200	200	0	200	200	200
7241650 Auszahlung für Abwasser	0,00	100	100	0	100	100	100
7241660 Auszahlung für Abfallbeseitigung	7.166,30	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7241700 Auszahlung für Versicherungen	1.779,47	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7251000 Haltung von Fahrzeugen	48.133,83	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	15.913,63	12.000	12.000	0	9.000	9.000	9.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	512,61	200	200	0	200	200	200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.550,80	6.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.082,65	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431210 Bürobedarf	18,22	100	100	0	100	100	100
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.449,93	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.769,05	819.900	863.000	0	928.500	897.300	914.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-684.224,80	-769.000	-806.100	0	-871.600	-840.400	-858.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 184

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.245,97	0	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuwendungen, Land	3.245,97	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	12.500,00	0	0	0	0	0	0
6831161 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	12.500,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.745,97	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.557,74	0	0	0	35.000	0	0
7821290 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	10.557,74	0	0	0	35.000	0	0
26. - Baumaßnahmen	26.116,85	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	26.116,85	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.315,55	50.000	145.000	0	125.000	30.000	30.000
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	156.982,88	20.000	125.000	0	105.000	10.000	10.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.332,67	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.990,14	50.000	145.000	0	160.000	30.000	30.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.244,17	-50.000	-145.000	0	-160.000	-30.000	-30.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-864.468,97	-819.000	-951.100	0	-1.031.600	-870.400	-888.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-864.468,97	-819.000	-951.100	0	-1.031.600	-870.400	-888.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 185
 Datum: 23.09.2021
 Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 03 Abteilung 3
 Produkt 5734 Bürgerhaus

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	11.756,12	18.500	33.500	0	23.500	23.500	23.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.262,31	10.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	639,95	200	200	0	200	200	200
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	0	400	400	400
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63,50	800	800	0	800	800	800
7241400 Auszahlung für Reinigung	1.140,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7241610 Auszahlung für Strom	1.705,62	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7241620 Auszahlung für Gas	1.716,60	2.000	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7241640 Auszahlung für Wasser	97,59	100	100	0	100	100	100
7241650 Auszahlung für Abwasser	130,01	200	200	0	200	200	200
7241700 Auszahlung für Versicherungen	942,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	23,38	0	0	0	0	0	0
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34,51	0	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.756,12	18.500	33.500	0	23.500	23.500	23.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.756,12	-18.500	-33.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.756,12	-38.500	-33.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-11.756,12	-38.500	-33.500	0	-23.500	-23.500	-23.500



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 186
 Datum: 23.09.2021
 Uhrzeit: 09:30:44

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

Produktverantwortlich

Frau Emken

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	9.000	0	0	0	9.000
6481000 Erstattungen vom Land	0,00	8.000	0	0	0	0	0
6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	8.000	9.000	0	0	0	9.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	0,00	16.000	9.000	0	0	0	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.600	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.000	7.000	0	1.000	0	7.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	6.000	7.000	0	1.000	0	7.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	0,00	7.600	8.600	0	2.600	1.600	8.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.400	400	0	-2.600	-1.600	400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	8.400	400	0	-2.600	-1.600	400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	8.400	400	0	-2.600	-1.600	400



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 187
Datum: 23.09.2021
Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 04 Abteilung 4
Produkt 1220 Ordnungsaufgaben

Produktverantwortlich

Frau Emken

Produktverantwortlich

Abteilungsleiterin Frau Anke Emken

Kurzbeschreibung

Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung;
Obdachlosenunterbringung

Zielgruppe

Allgemeinheit und Einzelpersonen

Grundlagen

Nds. SOG, Spezialgesetze

Ziele

Sicherheitsgefühl beim Bürger durch angemessenen Sicherheitsstandard

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	4.121,11	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6211000 Ersatz soz. Leistungen a. v. Einrichtungen, Kostenerstz	4.121,11	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.733,50	7.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6311000 Verwaltungsgebühren	3.345,00	5.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6311100 Einzahlung Verwaltungsgebühr 10	2.388,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.868,64	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	3.868,64	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	290,00	600	300	0	300	300	300
6561000 Bußgelder	290,00	600	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.013,25	11.400	11.300	0	11.300	11.300	11.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	131.078,42	192.500	194.000	0	199.600	204.200	206.900
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	26.584,69	29.200	29.200	0	30.800	31.600	31.600
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	50.077,82	104.000	87.300	0	88.500	89.700	90.900
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.156,57	35.000	43.000	0	44.000	45.000	46.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	3.241,43	3.600	5.900	0	5.900	5.900	5.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.330,69	11.200	18.400	0	19.000	19.500	20.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.687,22	9.500	10.200	0	11.400	12.500	12.500
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.958,32	31.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.292,84	21.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.805,37	200	200	0	200	200	200
7231000 Mieten und Pachten	1.182,96	0	0	0	0	0	0
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.030,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.058,29	9.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.588,86	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15. - Transferauszahlungen	16.189,65	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	16.189,65	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.215,07	11.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 188

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 04 Abteilung 4
Produkt 1220 Ordnungsaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.068,00	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	0	400	400	400
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.816,30	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7431210 Bürobedarf	176,62	100	100	0	100	100	100
7491800 Periodenfremde Auszahlungen	3.154,15	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.441,46	252.400	252.900	0	258.500	263.100	265.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.428,21	-241.000	-241.600	0	-247.200	-251.800	-254.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-187.428,21	-241.000	-241.600	0	-247.200	-251.800	-254.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-187.428,21	-241.000	-241.600	0	-247.200	-251.800	-254.500



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Frau Emken

Produktverantwortlich

Abteilungsleiterin Frau Emken

Kurzbeschreibung

Führen des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Meldeauskünfte, Anträge EU- und Internationaler Führerschein, Gewerbeanzeigen, Fundsachen, Schankerlaubnisse, Führungszeugnisse; Bearbeitung von Anmeldungen zu Eheschließungen, Sterbefälle, Kirchnaustritten, Namensänderungen und Geburten, Führen der Personenstandsbücher, Durchführung von Trauungen

Zielgruppe

Alle Einwohner, Auskunftssuchende, Bürger

Grundlagen

Meldegesezt, Passgesetz, Gewerberecht, Gesetze über Personalausweise, Personenstandsrecht

Ziele

Gewährleistung vollständiger personenstandsrechtlicher Unterlagen; zentrales Management der Dienstleistungen, flexible, kundenfreundliche und nachfragegerechte Aufgabenerledigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsmöglichkeiten	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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	37.958,27	47.500	46.000	0	46.000	46.000	46.000
6311000 Verwaltungsgebühren	3.442,57	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6311100 Einzahlung Verwaltungsgebühr 10	4.865,70	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6311200 Einzahlung Verwaltungsgebühr 20	29.650,00	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.958,27	47.500	46.000	0	46.000	46.000	46.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	87.805,50	135.900	114.800	0	117.500	120.100	122.700
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	69.127,47	104.000	89.100	0	91.000	93.000	95.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	4.514,72	7.800	6.200	0	6.400	6.600	6.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.835,13	23.400	18.800	0	19.400	19.800	20.200
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	328,18	700	700	0	700	700	700
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200,00	500	500	0	500	500	500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	200,00	500	500	0	500	500	500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.887,59	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	27.138,47	35.600	35.600	0	35.600	35.600	35.600
7431210 Bürobedarf	0,00	200	200	0	200	200	200
7450000 Erstattungen an den Bund	2.749,12	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.893,09	175.400	154.300	0	157.000	159.600	162.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.934,82	-127.900	-108.300	0	-111.000	-113.600	-116.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-79.934,82	-127.900	-108.300	0	-111.000	-113.600	-116.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-79.934,82	-127.900	-108.300	0	-111.000	-113.600	-116.200



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 190
 Datum: 23.09.2021
 Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 04 Abteilung 4
 Produkt 1222 Personenstandswesen

Produktverantwortlich

Frau Emken

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.123,00	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6311000 Verwaltungsgebühren	4.043,00	7.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6311100 Einzahlung Verwaltungsgebühr 10	3.080,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	7.123,00	8.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	26.584,69	50.500	40.900	0	42.600	43.600	43.900
7011000 Dienstausszahlungen Beamte	26.584,69	29.200	29.200	0	30.600	31.300	31.300
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	21.300	11.700	0	12.000	12.300	12.600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.328,28	9.100	24.100	0	22.600	22.600	22.600
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.495,64	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	501,00	2.500	2.500	0	1.000	1.000	1.000
7281000 Erwerb von Vorräten	303,36	600	600	0	600	600	600
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.028,28	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.217,79	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.217,79	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	34.130,76	61.000	66.400	0	66.600	67.600	67.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.007,76	-52.500	-59.400	0	-59.600	-60.600	-60.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-27.007,76	-52.500	-59.400	0	-59.600	-60.600	-60.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-27.007,76	-52.500	-59.400	0	-59.600	-60.600	-60.900



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 04 Abteilung 4
Produkt 1260 Brandschutz

Produktverantwortlich

Frau Emken

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.526,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.526,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. + privatrechtliche Entgelte	5.719,84	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
6411000 Mieten und Pachten (HÜL)	5.011,32	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	708,52	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	16.246,10	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	32.824,51	35.000	35.600	0	37.800	39.100	39.100
7011000 Dienstausszahlungen Beamte	2.953,78	3.400	3.400	0	3.800	4.000	4.000
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	23.297,27	24.300	24.600	0	25.700	26.400	26.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.484,06	1.800	1.800	0	1.900	1.900	1.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.977,40	5.400	5.600	0	6.200	6.600	6.600
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	112,00	100	200	0	200	200	200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49.070,37	95.400	71.400	0	71.400	71.400	71.400
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.408,72	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.293,63	12.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	642,42	0	0	0	0	0	0
7251000 Haltung von Fahrzeugen	12.180,39	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	18.045,75	44.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	799,64	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.699,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.061,76	34.000	32.600	0	32.600	32.600	32.600
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	22.058,44	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.815,02	3.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431210 Bürobedarf	52,60	600	300	0	300	300	300
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.135,70	4.200	4.300	0	4.300	4.300	4.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	109.956,64	164.400	139.600	0	141.800	143.100	143.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.710,54	-148.100	-123.300	0	-125.500	-126.800	-126.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21. + Veräußerung von Sachvermögen	16.000,00	0	0	0	0	0	0
6831161 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	16.000,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	152.677,01	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 192

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 04 Abteilung 4
Produkt 1260 Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	152.677,01	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.752,72	44.000	558.000	0	100.000	98.000	170.000
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	395.000	0	0	10.000	80.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.752,72	44.000	163.000	0	100.000	88.000	90.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.429,73	44.000	558.000	0	100.000	98.000	170.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-184.429,73	-44.000	-558.000	0	-100.000	-98.000	-170.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-278.140,27	-192.100	-681.300	0	-225.500	-224.800	-296.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-278.140,27	-192.100	-681.300	0	-225.500	-224.800	-296.800



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 193

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 04 Abteilung 4
Produkt 1280 Katastrophenschutz

Produktverantwortlich

Frau Emken

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	1.884,80	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.884,80	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.884,80	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.884,80	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.884,80	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-1.884,80	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 194

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 04 Abteilung 4
 Produkt 3154 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produktverantwortlich

Frau Emken

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	230,00	0	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	230,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.650,02	35.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
6482000 Erstattungen von Gemeinden	29.264,91	25.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.169,11	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	216,00	10.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.880,02	35.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.395,66	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
7231000 Mieten und Pachten	39.333,95	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	61,71	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.395,66	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.515,64	-11.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.515,64	-11.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-8.515,64	-11.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 195
 Datum: 23.09.2021
 Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 04 Abteilung 4
 Produkt 5731 Märkte

Produktverantwortlich

Frau Emken

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
6411030 Einzahlung Miete und Pacht 3	0,00	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	0,00	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	90,87	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	90,87	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	90,87	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90,87	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
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	-90,87	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-90,87	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 196
 Datum: 23.09.2021
 Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 04 Abteilung 4
 Produkt 5732 Wochenmarkt

Produktverantwortlich

Frau Emken

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	5.840,90	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6411030 Einzahlung Miete und Pacht 3	5.840,90	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	5.840,90	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.519,21	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	100	0	100	100	100
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.519,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	2.519,21	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.321,69	6.500	5.900	0	5.900	5.900	5.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.321,69	6.500	5.900	0	5.900	5.900	5.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	3.321,69	6.500	5.900	0	5.900	5.900	5.900



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 197

Datum: 23.09.2021

Uhrzeit: 09:30:44

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 04 Abteilung 4
Produkt 5733 sonstige Märkte

Produktverantwortlich

Frau Emken

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche 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" ***