

1. Nachtragshaushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung Gemeinde Bockhorn für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Bockhorn in der Sitzung am folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	15.404.100	993.300	55.100	16.342.300
ordentliche Aufwendungen	16.236.900	1.371.900	48.300	17.560.500
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.854.100	993.300	55.100	15.792.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.313.200	1.371.900	48.300	16.636.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	407.500	0	0	407.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.896.200	180.000	0	2.076.200
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.488.700	0	0	1.488.700
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	172.000	0	0	172.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	16.750.300	993.300	55.100	17.688.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	17.381.400	1.551.900	48.300	18.885.000

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert:

Bockhorn, den _____
Ort

.....
Krettek
Bürgermeister

Vorbericht:

Haushaltsjahr 2023 – Allgemeines -

Der Rat der Gemeinde Bockhorn hat in seiner Sitzung am 22.11.2022 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen. Die zu Teilen der Haushaltssatzung erforderlichen Genehmigungen hat der Landkreis Friesland am 07.12.2022 erteilt.

Die erwarteten erheblichen Verschlechterungen der finanziellen Situation in den kommunalen Haushalten treten bislang für 2023 im befürchteten Umfang ein. Es sind zurzeit Ausfälle bei der Gewerbesteuer von rd. 10 % zu verzeichnen. Bei einem Ansatz von 2,2 Mio € entspricht dies rund 200.000 €. Eine Ansatzreduzierung scheint zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht angebracht.

Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst führen vor allem im kommenden Jahr zu erheblichen Aufwendungen für die öffentliche Hand, die aus Sicht der Verwaltung nur durch zusätzliche Erträge aufzufangen sind.

Der vorliegende 1. Nachtragshaushalt 2023 schließt folgendermaßen ab:

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Haushalt	1. Nachtrag	Haushalt	1. Nachtrag
Erträge/Einzahlungen	15.404.100	16.342.300	14.854.100	15.792.300
Aufwendungen./Auszahlungen	16.236.900	17.560.500	15.313.200	16.636.800
Über/Unterdeckung	-832.800	-1.218.200	-459.100	-844.500

Nach Umstellung auf die Doppik im Jahr 2010 und Vorliegen der geprüften Eröffnungsbilanz ist der Jahresabschluss 2019 beschlossen und festgestellt; der Jahresabschluss 2020 wird derzeit erstellt.

Ergebnishaushalt:

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich um insgesamt 938.200 €. Es handelt sich um Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen (307.300 €), Kostenersatz für Unterbringung von Flüchtlingen (652.000 €).

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um insgesamt 1.323.600 €:

Aufwendungen	Betrag
Mieten und Pachten (Unterbr. Flüchtlinge)	600.000,00 €
Energie (Gas)	181.000,00 €
Kreisumlage	545.900,00 €

An anderen Stellen (z.B. Wegfall LEADER-Geschäftsstelle) reduzieren sich die Aufwendungen geringfügig.

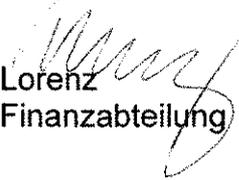
Summarisch ergibt sich eine Verschlechterung im Ergebnishaushalt um 385.400 €. Der ausgewiesene Fehlbedarf beläuft sich auf nunmehr 1.218.200 €.

Investitionstätigkeit:

Ankauf/Aufstellung Container GS Bockhorn

180.000 €

Bockhorn, im Mai 2023


Lorenz
Finanzabteilung



Ergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 1

Datum: 11.05.2023

Uhrzeit: 11:20:34

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu
	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	8.195.600	-14.600	8.181.000
3032000 Hundesteuer	77.600	-14.600	63.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.443.000	307.300	5.750.300
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.400.000	337.300	3.737.300
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	196.000	4.000	200.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	890.500	-34.000	856.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	430.800	0	430.800
4. + sonstige Transfererträge	6.000	652.000	658.000
3211000 Kostenbeiträge, Kostenersatz a. Einrichtungen	6.000	152.000	158.000
3221000 Kostenbeiträge, Kostenersatz i. Einrichtungen	0	500.000	500.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	347.000	0	347.000
6. + privatrechtliche Entgelte	115.800	0	115.800
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.700	-6.500	275.200
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	134.000	-6.500	127.500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	185.000	0	185.000
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	399.200	0	399.200
12. = Summe ordentliche Erträge	15.404.100	938.200	16.342.300
Ordentliche Aufwendungen			
13. - Personalaufwendungen	6.415.900	-43.300	6.372.600
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.611.800	-34.000	4.577.800
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	302.200	-2.500	299.700
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	953.800	-6.600	947.200
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	79.400	-200	79.200
14. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230.000	778.300	3.008.300
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	33.300	-700	32.600
4231000 Mieten und Pachten	182.000	600.000	782.000
4241620 Gas	177.000	181.000	358.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55.300	-1.000	54.300
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	223.700	-1.000	222.700
16. - Abschreibungen	853.300	0	853.300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.500	0	88.500
18. - Transferaufwendungen	6.173.100	590.900	6.764.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	792.100	45.000	837.100
4372100 Kreisumlage	5.120.000	545.900	5.665.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	476.100	-2.300	473.800
4431000 Geschäftsaufwendungen	50.300	-900	49.400
4431040 Reisekosten	14.200	-1.400	12.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.236.900	1.323.600	17.560.500
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-832.800	-385.400	-1.218.200
22. + außerordentliche Erträge	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0



Ergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 2

Datum: 11.05.2023

Uhrzeit: 11:20:34

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu
	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-832.800	-385.400	-1.218.200
Überchuss(+)/Fehlbetrag (-)			
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0

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



Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermächtigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen neu
	2023	2023	2023	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	8.195.600	-14.600	8.181.000	0	0	0
6032000 Hundesteuer	77.600	-14.600	63.000	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.443.000	307.300	5.750.300	0	0	0
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.400.000	337.300	3.737.300	0	0	0
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	196.000	4.000	200.000	0	0	0
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	890.500	-34.000	856.500	0	0	0
3. + sonstige Transfereinzahlungen	6.000	652.000	658.000	0	0	0
6211000 Ersatz soz. Leistungen a. v. Einrichtungen, Kostenerstz	6.000	152.000	158.000	0	0	0
6221000 Ersatz soz. Leistungen i. v. Einrichtungen, Kostenerstz	0	500.000	500.000	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	347.000	0	347.000	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	115.800	0	115.800	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281.700	-6.500	275.200	0	0	0
6482000 Erstattungen von Gemeinden	134.000	-6.500	127.500	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	185.000	0	185.000	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	280.000	0	280.000	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.854.100	938.200	15.792.300	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	6.345.500	-43.300	6.302.200	0	0	0
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	4.611.800	-34.000	4.577.800	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	302.200	-2.500	299.700	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	953.800	-6.600	947.200	0	0	0
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	79.400	-200	79.200	0	0	0
12. - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.230.000	778.300	3.008.300	0	0	0
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	119.100	-700	118.400	0	0	0
7231000 Mieten und Pachten	182.000	600.000	782.000	0	0	0
7241620 Auszahlung für Gas	177.000	181.000	358.000	0	0	0
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	74.300	-1.000	73.300	0	0	0
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	486.900	-1.000	485.900	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	88.500	0	88.500	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	6.173.100	590.900	6.764.000	0	0	0
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	796.100	45.000	841.100	0	0	0
7372100 Auszahlung Kreisumlage	5.120.000	545.900	5.665.900	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	476.100	-2.300	473.800	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	162.800	-2.300	160.500	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.313.200	1.323.600	16.636.800	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.100	-385.400	-844.500	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	407.500	0	407.500	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.500	0	407.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	25.000	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	1.531.000	180.000	1.711.000	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	220.000	180.000	400.000	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	320.300	0	320.300	330.000	0	330.000



Finanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 4

Datum: 11.05.2023

Uhrzeit: 11:20:34

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermächtigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen neu
	2023	2023	2023	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.900	0	4.900	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	15.000	0	15.000	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.896.200	180.000	2.076.200	330.000	0	330.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.488.700	-180.000	-1.668.700	-330.000	0	-330.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.947.800	-565.400	-2.513.200	-330.000	0	-330.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.488.700	0	1.488.700	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	172.000	0	172.000	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.316.700	0	1.316.700	0	0	0
37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-631.100	-565.400	-1.196.500	-330.000	0	-330.000

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



Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 5

Datum: 11.05.2023

Uhrzeit: 11:20:34

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu
	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.763.500	0	1.763.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	8.400	0	8.400
4. + sonstige Transfererträge	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	274.600	0	274.600
6. + privatrechtliche Entgelte	41.900	0	41.900
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.088.400	0	2.088.400
Ordentliche Aufwendungen			
13. - Personalaufwendungen	3.797.900	0	3.797.900
14. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.400	0	478.400
16. - Abschreibungen	111.000	0	111.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	768.200	35.000	803.200
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	250.000	35.000	285.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	218.400	0	218.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.373.900	35.000	5.408.900
21. = ordentliches Ergebnis	-3.285.500	-35.000	-3.320.500
22. + außerordentliche Erträge	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-3.285.500	-35.000	-3.320.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.500	0	57.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.500	0	-57.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.343.000	-35.000	-3.378.000



Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 6

Datum: 11.05.2023

Uhrzeit: 11:20:34

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu
	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	8.195.600	-14.600	8.181.000
3032000 Hundesteuer	77.600	-14.600	63.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.679.500	307.300	3.986.800
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.400.000	337.300	3.737.300
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	196.000	4.000	200.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	68.000	-34.000	34.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	155.200	0	155.200
4. + sonstige Transfererträge	6.000	652.000	658.000
3211000 Kostenbeiträge, Kostenersatz a. Einrichtungen	0	152.000	152.000
3221000 Kostenbeiträge, Kostenersatz i. Einrichtungen	0	500.000	500.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	67.400	0	67.400
6. + privatrechtliche Entgelte	39.700	0	39.700
7. + Kostenersatzungen und Kostenumlagen	194.900	-6.500	188.400
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.500	-6.500	6.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	185.000	0	185.000
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	399.200	0	399.200
12. = Summe ordentliche Erträge	12.922.500	938.200	13.860.700
Ordentliche Aufwendungen			
13. - Personalaufwendungen	1.039.000	-43.300	995.700
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.000	-34.000	10.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.000	-2.500	500
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.600	-6.600	2.000
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	-200	100
14. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.900	597.300	928.200
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	900	-700	200
4231000 Mieten und Pachten	0	600.000	600.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000	-1.000	0
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	-1.000	0
16. - Abschreibungen	157.600	0	157.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88.500	0	88.500
18. - Transferaufwendungen	5.404.900	555.900	5.960.800
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0	10.000	10.000
4372100 Kreisumlage	5.120.000	545.900	5.665.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	185.400	-2.300	183.100
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.000	-900	100
4431040 Reisekosten	1.500	-1.400	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.206.300	1.107.600	8.313.900
21. = ordentliches Ergebnis	5.716.200	-169.400	5.546.800
22. + außerordentliche Erträge	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 7

Datum: 11.05.2023

Uhrzeit: 11:20:34

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu
	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
25. = Jahresergebnis	5.716.200	-169.400	5.546.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.550	0	4.550
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.050	0	52.050
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.500	0	-47.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.668.700	-169.400	5.499.300



Teilergebnishaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 8

Datum: 11.05.2023

Uhrzeit: 11:20:34

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu
	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
Ordentliche Erträge			
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	267.200	0	267.200
4. + sonstige Transfererträge	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	0	5.000
6. + privatrechtliche Entgelte	14.900	0	14.900
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.800	0	86.800
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	373.900	0	373.900
Ordentliche Aufwendungen			
13. - Personalaufwendungen	1.579.000	0	1.579.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401.100	181.000	1.582.100
4241620 Gas	130.500	181.000	311.500
16. - Abschreibungen	584.700	0	584.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	72.300	0	72.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.637.100	181.000	3.818.100
21. = ordentliches Ergebnis	-3.263.200	-181.000	-3.444.200
22. + außerordentliche Erträge	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-3.263.200	-181.000	-3.444.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	666.400	0	666.400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	577.400	0	577.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	89.000	0	89.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.174.200	-181.000	-3.355.200

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 9

Datum: 11.05.2023

Uhrzeit: 11:20:34

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 01 Abteilung 1

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermächtigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen neu
	2023	2023	2023	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.763.500	0	1.763.500	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	274.600	0	274.600	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	41.900	0	41.900	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.080.000	0	2.080.000	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	3.781.900	0	3.781.900	0	0	0
12. - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	478.400	0	478.400	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	768.200	35.000	803.200	0	0	0
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	250.000	35.000	285.000	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	218.400	0	218.400	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.246.900	35.000	5.281.900	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.166.900	-35.000	-3.201.900	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	81.300	0	81.300	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.900	0	4.900	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	5.000	0	5.000	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.200	0	91.200	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.200	0	-91.200	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.258.100	-35.000	-3.293.100	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung	-3.258.100	-35.000	-3.293.100	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 10

Datum: 11.05.2023

Uhrzeit: 11:20:34

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 02 Abteilung 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermächtigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen neu
	2023	2023	2023	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	8.195.600	-14.600	8.181.000	0	0	0
6032000 Hundesteuer	77.600	-14.600	63.000	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.679.500	307.300	3.986.800	0	0	0
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.400.000	337.300	3.737.300	0	0	0
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	196.000	4.000	200.000	0	0	0
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	68.000	-34.000	34.000	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	6.000	652.000	658.000	0	0	0
6211000 Ersatz soz. Leistungen a. v. Einrichtungen, Kostenerstz	0	152.000	152.000	0	0	0
6221000 Ersatz soz. Leistungen i. v. Einrichtungen, Kostenerstz	0	500.000	500.000	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	67.400	0	67.400	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	39.700	0	39.700	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.900	-6.500	188.400	0	0	0
6482000 Erstattungen von Gemeinden	12.500	-6.500	6.000	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	185.000	0	185.000	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	280.000	0	280.000	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.648.100	938.200	13.586.300	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	988.200	-43.300	944.900	0	0	0
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	44.000	-34.000	10.000	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	3.000	-2.500	500	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.600	-6.600	2.000	0	0	0
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	300	-200	100	0	0	0
12. - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	330.900	597.300	928.200	0	0	0
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	900	-700	200	0	0	0
7231000 Mieten und Pachten	0	600.000	600.000	0	0	0
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000	-1.000	0	0	0	0
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	-1.000	0	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	88.500	0	88.500	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	5.404.900	555.900	5.960.800	0	0	0
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0	10.000	10.000	0	0	0
7372100 Auszahlung Kreisumlage	5.120.000	545.900	5.665.900	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	185.400	-2.300	183.100	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.500	-2.300	200	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.997.900	1.107.600	8.105.500	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.650.200	-169.400	5.480.800	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						



Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 11

Datum: 11.05.2023

Uhrzeit: 11:20:34

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermächtigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen neu
	2023	2023	2023	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.000	0	119.000	330.000	0	330.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	10.000	0	10.000	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.000	0	129.000	330.000	0	330.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.000	0	-129.000	-330.000	0	-330.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.521.200	-169.400	5.351.800	-330.000	0	-330.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.488.700	0	1.488.700	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	172.000	0	172.000	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.316.700	0	1.316.700	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung	6.837.900	-169.400	6.668.500	-330.000	0	-330.000



Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 12

Datum: 11.05.2023

Uhrzeit: 11:20:34

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 03 Abteilung 3

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermächtigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen neu
	2023	2023	2023	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	0	5.000	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	14.900	0	14.900	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.800	0	86.800	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.700	0	106.700	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	1.575.400	0	1.575.400	0	0	0
12. - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.401.100	181.000	1.582.100	0	0	0
<i>7241620 Auszahlung für Gas</i>	<i>130.500</i>	<i>181.000</i>	<i>311.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	72.300	0	72.300	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.048.800	181.000	3.229.800	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.942.100	-181.000	-3.123.100	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	407.500	0	407.500	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	407.500	0	407.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	25.000	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	1.531.000	180.000	1.711.000	0	0	0
<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>160.000</i>	<i>180.000</i>	<i>340.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	120.000	0	120.000	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.676.000	180.000	1.856.000	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.268.500	-180.000	-1.448.500	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.210.600	-361.000	-4.571.600	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelveränderung	-4.210.600	-361.000	-4.571.600	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 13

Datum: 11.05.2023

Uhrzeit: 11:20:34

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermächtigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen neu
	2023	2023	2023	2023	2023	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***