



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1

### 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.547.425,60	1.763.500	1.760.000	1.807.000	1.838.000	1.838.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	538.155,37	822.500	818.500	846.500	861.500	861.500
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	823.155,33	763.200	763.700	778.700	793.700	793.700
3142010 Personalk.zuschuss LK Friesland I-Gruppe	133.293,57	142.000	142.000	146.000	147.000	147.000
3142020 Sachkostenzuschuss LK Friesland I-Gruppe KG	41.101,33	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	11.720,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	303.401,81	274.600	350.600	350.600	350.600	350.600
3311000 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.643,81	96.100	96.100	96.100	96.100	96.100
3321040 KiTa Gebühr	1.722,69	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3321041 Krippengebühr	156.246,71	139.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3321100 Verpflegungskostenanteil	59.763,60	39.500	72.500	72.500	72.500	72.500
3321110 Mittagsverpflegung	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6. + privatrechtliche Entgelte	24.193,85	41.900	12.400	12.400	12.400	12.400
3411000 Mieten und Pachten (HÜL)	210,08	200	200	200	200	200
3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.983,77	40.700	11.200	11.200	11.200	11.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.780,69	0	5.500	5.500	5.500	5.500
3488010 Elternteil Kopiergeld	4.454,19	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3488020 Elternteil - Schul-, Sonderveranstaltungen	3.326,50	0	3.000	3.000	3.000	3.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.882.801,95</b>	<b>2.088.400</b>	<b>2.136.900</b>	<b>2.183.900</b>	<b>2.214.900</b>	<b>2.214.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	3.132.781,00	3.797.900	4.477.145	4.584.700	5.622.900	4.746.200
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	205.956,47	213.300	172.300	180.500	187.000	189.000
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.168.981,77	2.681.700	3.208.475	3.270.500	3.301.800	3.373.400
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	98.856,31	107.500	144.000	146.500	149.000	151.600
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	136.666,26	171.800	172.770	179.600	184.100	189.900
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	476.293,60	557.100	709.700	733.300	744.600	764.700
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	46.026,59	50.500	53.900	57.300	59.400	60.600
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	12.000	12.000	13.000	863.000	13.000
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.000	4.000	4.000	134.000	4.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.873,83	478.400	567.800	567.600	572.550	570.300



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	523,54	500	9.500	3.800	14.000	1.500
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27.244,76	26.200	32.700	29.700	30.200	30.200
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	26.497,74	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46.766,37	40.900	46.900	42.400	42.400	42.400
4231000 Mieten und Pachten	2.895,02	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	780,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4241620 Gas	-156,88	0	0	0	0	0
4251000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	5.161,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.380,79	26.100	29.900	28.900	27.650	26.900
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	963,91	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.320,96	59.700	44.800	60.300	43.800	43.800
4271010 Kosten der Information und Dokumentation	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
4271020 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100
4271060 Lehr- und Lernmittel	33.132,58	26.200	26.700	23.700	23.700	23.700
4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen	5.659,75	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500
4271071 Elternanteil - Schul-, Sonderveranstaltungen	-106,50	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4271080 Kosten Schwimmunterricht	27.916,24	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	16.217,18	23.500	20.000	19.500	19.500	19.500
4271130 Sachkosten Heilpädagogik I-Gruppe KG Gra	22.480,67	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
4271140 Transportkosten	982,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4271150 Ausgabe Elternkopiergeld	4.454,19	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4271160 Ferienpassaktion	3.109,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271170 Ferienbetreuung	9.471,38	9.500	10.000	10.000	11.000	11.000
4271180 Verpflegungskosten	59.362,11	51.000	80.000	82.000	83.000	84.000
4271181 Verpflegung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
4271190 Jugendbeteiligung	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4271200 Veranstaltungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4281000 Verbrauch von Vorräten	42,13	0	500	500	500	500
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.923,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	65.851,07	75.100	105.200	105.200	115.200	125.200
16. - Abschreibungen	0,02	111.000	111.000	112.200	112.200	112.200
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
4711022 AfA auf Lizenzen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4711023 AfA auf ähnliche Rechte	0,00	100	100	100	100	100
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	0,00	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4711700 AfA auf BGA	0,00	7.300	7.300	8.200	8.200	8.200
4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	18.000	18.000	18.300	18.300	18.300
4721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,02	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	737.425,19	803.200	893.200	923.700	945.400	964.700
4312010 Zuweisung Innovationsfond Friesland	1.407,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	734.940,77	797.700	884.700	920.200	941.900	961.200



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4318300 Zuschuss Mittagsverpflegung	1.076,92	4.000	7.000	2.000	2.000	2.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	200.323,82	218.400	223.700	225.700	227.700	230.700
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	706,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411010 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.045,49	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411020 Aufwendungen für Gemeinschaftsaktivitäten	913,37	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	66.830,66	68.600	68.000	69.000	70.000	71.000
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.204,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	15.822,61	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	4.921,72	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	39.013,24	39.200	39.900	39.900	39.900	39.900
4431030 Bekanntmachungskosten	13.973,70	15.200	20.400	20.400	20.400	20.400
4431040 Reisekosten	3.521,66	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000
4431210 Bürobedarf	8.815,87	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	31.553,94	47.200	48.700	49.700	50.700	52.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.536.403,86</b>	<b>5.408.900</b>	<b>6.272.845</b>	<b>6.413.900</b>	<b>7.480.750</b>	<b>6.624.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.653.601,91</b>	<b>-3.320.500</b>	<b>-4.135.945</b>	<b>-4.230.000</b>	<b>-5.265.850</b>	<b>-4.409.200</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	17.745,12	0	0	0	0	0
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	17.745,12	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.745,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-2.671.347,03</b>	<b>-3.320.500</b>	<b>-4.135.945</b>	<b>-4.230.000</b>	<b>-5.265.850</b>	<b>-4.409.200</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.500	57.500	43.500	43.500	43.500
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.500	57.500	43.500	43.500	43.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-57.500	-57.500	-43.500	-43.500	-43.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.671.347,03</b>	<b>-3.378.000</b>	<b>-4.193.445</b>	<b>-4.273.500</b>	<b>-5.309.350</b>	<b>-4.452.700</b>

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