



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 1

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:35:46

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3

Produktverantwortlich

Herr Stahl

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
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	0	0	0	0	0
3137000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	267.200	267.200	267.000	267.000	267.000
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	78.400	78.400	78.200	78.200	78.200
3161100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	177.100	177.100	177.100	177.100	177.100
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.656,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3311000 Verwaltungsgebühren	4.656,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. + privatrechtliche Entgelte	26.988,48	14.900	16.900	16.900	16.900	16.900
3421000 Erträge aus Verkauf	12.387,57	11.600	10.600	10.600	10.600	10.600
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.600,91	3.300	6.300	6.300	6.300	6.300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.340,61	86.800	86.800	86.800	86.800	86.800
3481000 Erstattungen vom Land	341,20	0	0	0	0	0
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.873,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3485010 Verw.-kostenerstattung Schmutzwasser	80.113,10	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
3485020 Verw.-kostenerstattung dezentrale Schmutz	2.999,56	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.013,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
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
12. = Summe ordentliche Erträge	137.185,59	373.900	375.900	375.700	375.700	375.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	1.345.696,25	1.579.000	1.689.600	1.727.200	1.769.800	1.797.200
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.039.366,45	1.225.700	1.319.700	1.344.700	1.378.000	1.398.700
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	71.143,31	83.600	74.500	78.400	81.800	83.000
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	221.772,92	250.700	277.400	285.100	290.300	295.700
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.413,57	15.400	14.400	15.200	15.900	16.000
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	1.194.360,88	1.582.100	1.676.420	1.702.420	1.536.920	1.528.920
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	309.192,97	368.500	371.500	398.500	291.500	283.500
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	160.987,50	117.500	114.700	114.700	114.700	114.700
4212020 Straßenbau - Allgemein	49.802,99	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.904,19	44.000	35.500	34.500	34.500	34.500
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	1.716,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221900 Unterhaltung des bewegl. Vermögens - BHKW	0,00	0	500	500	500	500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 2

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:35:46

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3

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
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.645,38	30.000	30.200	30.200	30.200	30.200
4231000 Mieten und Pachten	86.372,37	103.100	145.300	145.300	86.800	86.800
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.360,72	20.600	21.100	21.100	21.100	21.100
4241400 Reinigung	72.470,32	56.700	69.220	69.220	69.220	69.220
4241610 Strom	43.587,23	89.300	114.600	114.600	114.600	114.600
4241620 Gas	100.581,88	358.000	386.500	386.500	386.500	386.500
4241640 Wasser	9.221,48	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4241650 Abwasser	26.218,96	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
4241660 Abfallbeseitigung	7.342,55	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4241700 Gebäudeversicherungen	22.572,24	23.700	31.500	31.500	31.500	31.500
4251000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	41.151,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4251010 Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen	34.969,71	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.931,21	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	8.438,79	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.563,54	74.400	54.400	54.400	54.400	54.400
4271030 Kosten der Bauleitplanung	80.298,37	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4271040 sonstige Planungsleistungen	8.693,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4281000 Verbrauch von Vorräten	6.292,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	4.044,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. - Abschreibungen	0,00	584.700	586.200	610.300	621.300	621.300
4711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	0,00	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	0,00	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
4711440 AfA auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	300	300	300	300	300
4711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	356.000	356.000	377.500	387.500	387.500
4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4711600 AfA auf Fahrzeuge	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4711700 AfA auf BGA	0,00	300	300	300	300	300
4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	28.000	28.000	30.600	31.600	31.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	71.323,49	72.300	76.900	76.900	76.900	76.900
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.064,10	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
4431000 Geschäftsaufwendungen	8,00	0	0	0	0	0
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	49,00	200	200	200	200	200
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	985,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 3

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:35:46

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3

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
4431030 Bekanntmachungskosten	4.282,32	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4431040 Reisekosten	940,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4431210 Bürobedarf	28,96	100	100	100	100	100
4431310 Gerichtskosten	1.892,44	0	0	0	0	0
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	25.964,92	30.400	30.500	30.500	30.500	30.500
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.107,83	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.611.380,62	3.818.100	4.029.120	4.116.820	4.004.920	4.024.320
21. = ordentliches Ergebnis	-2.474.195,03	-3.444.200	-3.653.220	-3.741.120	-3.629.220	-3.648.620
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	3.861,74	0	0	0	0	0
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	3.861,74	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-3.861,74	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-2.478.056,77	-3.444.200	-3.653.220	-3.741.120	-3.629.220	-3.648.620
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
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	577.400	577.400	577.400	577.400	577.400
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	577.400	577.400	577.400	577.400	577.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.000	89.000	101.400	101.400	101.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.478.056,77	-3.355.200	-3.564.220	-3.639.720	-3.527.820	-3.547.220

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