



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 04 Abteilung 4

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

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	15.168,88	15.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	14.428,37	15.500	14.500	14.500	14.500	14.500
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	740,51	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4. + sonstige Transfererträge	7.287,80	658.000	1.103.000	1.103.000	503.000	503.000
3211000 Kostenbeiträge, Kostenersatz a. Einrichtungen	7.287,80	158.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3221000 Kostenbeiträge, Kostenersatz i. Einrichtungen	0,00	500.000	1.100.000	1.100.000	500.000	500.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.132,00	13.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3311000 Verwaltungsgebühren	4.132,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3311100 Verwaltungsgebühr Gebührenkasse	0,00	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6. + privatrechtliche Entgelte	30.739,38	34.100	35.200	35.200	35.200	35.200
3411000 Mieten und Pachten (HÜL)	4.843,08	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
3411030 Betriebs-/Nebenkosten	23.256,80	0	0	0	0	0
3421000 Erträge aus Verkauf	415,50	1.000	500	500	500	500
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.224,00	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3461100 Standgelder	0,00	19.300	22.000	22.000	22.000	22.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.627,59	75.000	67.000	67.000	67.000	67.000
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	77.839,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.225,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	122,58	8.000	0	0	0	0
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	440,19	0	0	0	0	0
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	435,00	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
3561000 Bußgelder	435,00	1.000	500	500	500	500
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12. = Summe ordentliche Erträge	139.390,65	809.000	1.253.600	1.253.600	653.600	653.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	306.070,83	354.500	551.500	568.200	579.500	595.300
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	39.109,80	0	0	0	0	0
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	170.582,20	250.800	408.400	420.600	429.200	441.300
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.251,78	0	0	0	0	0
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.420,80	17.200	22.900	23.900	24.400	25.000
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	35.783,81	52.300	84.400	87.200	89.200	92.100
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.922,44	7.800	9.400	9.700	9.900	10.100
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	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



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 04 Abteilung 4

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
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.449,46	959.700	1.537.600	1.525.200	925.200	925.200
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.465,82	17.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.157,99	0	0	0	0	0
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.381,57	13.900	14.900	14.900	14.900	14.900
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	2.626,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	27.574,01	10.200	23.800	23.800	23.800	23.800
4231000 Mieten und Pachten	68.702,96	675.000	1.178.000	1.178.000	578.000	578.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.342,62	800	30.900	30.900	30.900	30.900
4241400 Reinigung	885,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4241610 Strom	3.807,31	8.000	9.600	9.600	9.600	9.600
4241620 Gas	9.073,44	49.000	60.800	60.800	60.800	60.800
4241640 Wasser	244,00	300	300	300	300	300
4241650 Abwasser	427,06	600	600	600	600	600
4241700 Gebäudeversicherungen	2.006,92	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
4251000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	16.834,62	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.766,73	13.500	16.400	15.000	15.000	15.000
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	14.012,43	10.000	25.000	14.000	14.000	14.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69.085,32	85.900	77.000	77.000	77.000	77.000
4271050 Aufwendungen Seniorenbeirat	177,05	500	500	500	500	500
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	120,00	200	200	200	200	200
4271200 Veranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4281000 Verbrauch von Vorräten	0,00	600	600	600	600	600
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	29.757,76	41.500	42.000	42.000	42.000	42.000
16. - Abschreibungen	0,00	77.000	76.900	111.400	112.900	112.900
4711022 AfA auf Lizenzen	0,00	100	100	100	100	100
4711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4711350 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	0,00	100	0	0	0	0
4711400 AfA auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	200	200	200	200	200
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4711600 AfA auf Fahrzeuge	0,00	31.400	31.400	61.400	61.400	61.400
4711700 AfA auf BGA	0,00	4.700	4.700	6.200	6.200	6.200
4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	3.000	3.000	4.000	4.500	4.500
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.000	11.000	13.000	14.000	14.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	27.426,74	34.900	28.700	33.700	33.700	33.700
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	23.584,51	29.400	23.200	28.200	28.200	28.200
4332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.842,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	56.360,76	70.100	81.700	81.300	81.300	82.900
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.010,78	57.000	63.400	64.900	64.900	66.500
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	400	400	400



B. Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 3

Datum: 16.10.2023

Uhrzeit: 12:38:02

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 04 Abteilung 4

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
4431000 Geschäftsaufwendungen	403,89	600	4.500	2.600	2.600	2.600
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	1.315,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	2.498,13	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
4431030 Bekanntmachungskosten	303,99	500	800	800	800	800
4431040 Reisekosten	3.270,20	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
4431210 Bürobedarf	325,88	600	600	600	600	600
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	4.232,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	666.307,79	1.496.200	2.276.400	2.319.800	1.732.600	1.750.000
21. = ordentliches Ergebnis	-526.917,14	-687.200	-1.022.800	-1.066.200	-1.079.000	-1.096.400
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-526.917,14	-687.200	-1.022.800	-1.066.200	-1.079.000	-1.096.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.550	1.800	1.800	1.800	1.800
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.550	1.800	1.800	1.800	1.800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.497,21	61.100	44.300	44.300	44.300	44.300
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4811010 Innere Verrechnung Ordnungsangelegenheit	1.800,00	4.600	2.800	2.800	2.800	2.800
4811020 Innere Verrechnung Bauhof	17.697,21	41.000	26.000	26.000	26.000	26.000
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	-19.497,21	-56.550	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-546.414,35	-743.750	-1.065.300	-1.108.700	-1.121.500	-1.138.900

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