



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 111000 Gremienarbeit

Produktverantwortlich

Bürgermeister Herr 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	31.555,40	33.800	32.800	36.800	38.300	38.300
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	18.637,63	19.600	19.400	21.500	22.500	22.500
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.091,60	11.100	10.500	12.000	12.400	12.400
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	653,02	700	600	800	800	800
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.100,90	2.300	2.200	2.400	2.500	2.500
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	72,25	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,80	500	500	600	600	600
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	133,80	500	500	600	600	600
16. - Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18. - Transferaufwendungen	800,00	1.200	1.200	1.200	2.400	1.200
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche Zuschüsse für Tablets Ratsarbeit	800,00	1.200	1.200	1.200	2.400	1.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	57.242,63	56.100	58.300	59.300	60.300	61.300
4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	55.990,66	55.000	57.000	58.000	59.000	60.000
4431030 Bekanntmachungskosten	364,85	200	400	400	400	400
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	887,12	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.731,83	91.800	93.000	98.100	101.800	101.600
21. = ordentliches Ergebnis	-89.731,83	-91.800	-93.000	-98.100	-101.800	-101.600
25. = Jahresergebnis	-89.731,83	-91.800	-93.000	-98.100	-101.800	-101.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.731,83	-91.800	-93.000	-98.100	-101.800	-101.600



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 111010 Repräsentation

Produktverantwortlich

Bürgermeister Herr Krettek

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Pressevertreter, 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	55.671,94	57.600	60.100	61.800	63.100	63.100
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	37.275,25	37.500	38.900	40.000	41.000	41.000
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.385,56	15.600	16.500	17.000	17.200	17.200
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	927,84	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	3.002,45	3.300	3.600	3.700	3.800	3.800
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	80,84	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.057,90	19.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	0,00	500	0	0	0	0
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	11.057,90	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
4431040 Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.729,84	77.200	75.100	76.800	78.100	78.100
21. = ordentliches Ergebnis	-66.229,84	-77.200	-75.100	-76.800	-78.100	-78.100
25. = Jahresergebnis	-66.229,84	-77.200	-75.100	-76.800	-78.100	-78.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.229,84	-77.200	-75.100	-76.800	-78.100	-78.100



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 111020 Behördenleitung

Produktverantwortlich

Bürgermeister Herr Krettek

Grundlagen

Hauptsatzung Haushaltsplanung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Wirtschaftliches, schnelles und zielgenaues Arbeiten der Verwaltung

Zielgruppe

Bedienstete der Gemeindeverwaltung

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						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	127.326,87	135.000	165.200	171.700	1.158.000	182.400
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	51.182,10	51.500	38.800	40.000	42.000	43.000
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	17.100	17.700	18.300	18.900
4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	55.416,86	59.500	81.000	83.500	86.000	88.600
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.200	1.300	1.400
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.200	3.300	3.400	3.500
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	20.727,91	24.000	24.100	26.000	27.000	27.000
4051000 Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beamte u. A	0,00	0	0	0	850.000	0
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	130.000	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985,20	1.000	500	500	500	500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	985,20	500	500	500	500	500
4271000 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendu	0,00	500	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.387,24	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4431040 Reisekosten	1.387,24	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	129.699,31	139.000	167.700	174.200	1.160.500	184.900
21. = ordentliches Ergebnis	-129.699,31	-136.200	-164.900	-171.400	-1.157.700	-182.100
25. = Jahresergebnis	-129.699,31	-136.200	-164.900	-171.400	-1.157.700	-182.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.699,31	-136.200	-164.900	-171.400	-1.157.700	-182.100



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 111100 Verwaltungsservice

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Organisationsmaßnahmen zur Gewährleistung der Handlungsfähigkeit der Gemeinde

Grundlagen

Aufgabenübertragungen durch Gesetz bzw. Ratsbeschluss

Ziele

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

Zielgruppe

Bedienstete der Gemeindeverwaltung und 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.543,00	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3141000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	17.543,00	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00	0	0	0	0	0
3311000 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.598,00	22.100	18.100	18.100	18.100	18.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	185.540,43	200.700	252.600	260.200	268.100	275.800
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	63.337,71	67.100	37.600	38.800	40.000	41.000
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	87.879,84	105.000	161.100	165.900	170.900	176.000
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.454,98	6.200	8.900	9.200	9.500	9.700
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	28.314,32	21.700	44.100	45.400	46.800	48.200
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	553,58	700	900	900	900	900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.015,52	113.000	269.200	249.200	259.200	269.200
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.487,61	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	18.621,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.874,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4231000 Mieten und Pachten	190,42	400	400	400	400	400
4251000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	5.161,26	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.892,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	0,00	500	500	500	500	500
4271010 Kosten der Information und Dokumentation	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	903,71	100	100	100	100	100
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	61.883,19	70.000	220.000	200.000	210.000	220.000
16. - Abschreibungen	0,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	300	300	300	300	300
4711022 AfA auf Lizenzen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4711700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	600	600	600	600	600
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18. - Transferaufwendungen	1.250,00	500	500	500	500	500
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.250,00	500	500	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	83.993,72	95.700	94.500	95.500	96.500	98.500
4411000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	706,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 9

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4411010 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.045,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätig	1.000,00	3.000	0	0	0	0
4429000 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	8.746,34	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	10.044,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	3.024,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	21.429,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4431030 Bekanntmachungskosten	13.608,85	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4431040 Reisekosten	55,16	700	500	500	500	500
4431210 Bürobedarf	7.775,97	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	15.556,43	23.000	20.000	21.000	22.000	24.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	380.799,67	416.200	623.100	611.700	630.600	650.300
21. = ordentliches Ergebnis	-363.201,67	-394.100	-605.000	-593.600	-612.500	-632.200
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-363.201,67	-394.100	-605.000	-593.600	-612.500	-632.200
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-363.201,67	-394.100	-605.000	-593.600	-612.500	-632.200



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 111110 Gleichstellungsbeauftragte

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Grundlagen

Grundgesetz, Nds. Gleichstellungsgesetz

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.

Ziele

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde Bockhorn, 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	3.040,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.040,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
12. = Summe ordentliche Erträge	3.040,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.607,02	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	4.607,02	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400,00	5.400	6.500	6.500	6.500	6.500
4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätig	5.400,00	5.400	6.500	6.500	6.500	6.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.007,02	10.900	12.000	12.000	12.000	12.000
21. = ordentliches Ergebnis	-6.967,02	-5.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
25. = Jahresergebnis	-6.967,02	-5.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.967,02	-5.900	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 111200 Allg. Finanzen

Produktverantwortlich

Frau Menninga

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
6. + privatrechtliche Entgelte	10.115,38	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
3411000 Mieten und Pachten	10.115,38	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.251,94	78.800	108.000	108.000	108.000	108.000
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	45.940,60	46.500	47.000	47.000	47.000	47.000
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
3485010 Verw-kostenerstattung Schmutzwasser	32.394,00	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
3485020 Verw-kostenerstattung dezentrale Schmutz	917,34	800	1.000	1.000	1.000	1.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	14.048,20	65.000	13.200	13.200	14.000	14.000
3562000 Säumniszuschläge	4.724,00	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
3562100 Mahngebühren	3.826,43	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3562101 Mahngebühren (per AO)	33,00	0	0	0	0	0
3562300 Vollstreckungsgebühren (für Kto.findung	2.275,30	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3562301 Vollstreckungsgebühren (per AO)	3.193,00	3.500	3.200	3.200	3.500	3.500
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	0,00	50.000	0	0	0	0
3591200 Ertrag Rücklastgebühren	-3,53	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	103.415,52	301.500	278.900	278.900	279.700	279.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	267.583,65	305.200	372.600	375.200	377.400	377.400
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	27.813,60	29.500	0	0	0	0
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	152.089,44	157.000	224.000	225.000	226.000	226.000
4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	43.439,45	48.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4022000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	10.141,29	10.500	12.600	12.600	12.800	12.800
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	30.944,53	32.200	44.700	46.000	47.000	47.000
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	3.155,34	3.600	3.900	4.000	4.000	4.000
4051000 Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	0,00	20.000	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
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.011,73	29.400	26.800	61.800	30.800	30.800
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	113,49	300	300	300	300	300
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	1.000	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	414,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.862,49	5.000	5.000	40.000	5.000	5.000
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	0,00	100	0	0	0	0
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	19.621,75	18.000	20.000	20.000	24.000	24.000
16. - Abschreibungen	124,82	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
4711022 AfA auf Lizenzen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten	0,00	400	400	400	400	400
4711700 AfA auf BGA	0,00	600	600	600	600	600
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4721111 Einzelwertberichtigung	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4721221 Abschreibungen auf Forderungen aus Verspätungszuschlägen	95,00	0	0	0	0	0
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	29,82	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	17.225,02	31.900	27.200	27.200	32.200	32.200
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	100	100	100
4431000 Geschäftsaufwendungen	901,34	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	959,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431030 Bekanntmachungskosten	351,16	700	700	700	700	700
4431040 Reisekosten	75,00	500	300	300	300	300
4431050 Kosten der Rechnungsprüfung	11.530,00	25.000	20.000	20.000	25.000	25.000
4431210 Bürobedarf	12,99	100	100	100	100	100
4431250 Bankgebühren	3.314,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	307.945,22	437.500	497.600	535.200	511.400	511.400
21. = ordentliches Ergebnis	-204.529,70	-136.000	-218.700	-256.300	-231.700	-231.700
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-204.529,70	-136.000	-218.700	-256.300	-231.700	-231.700
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	-204.529,70	-139.000	-221.700	-259.300	-234.700	-234.700



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 111210 Gemeindekasse

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Grundlagen

GemHKVO, NKomVG, etc.

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung aller Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner als Debitoren der Gemeinde, andere Produkte

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 Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	115.112,82	125.700	141.700	146.700	150.700	154.200
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	90.130,08	98.000	112.000	115.400	118.900	122.400
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.778,75	6.700	6.000	6.500	7.000	7.000
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	18.572,95	20.300	23.000	24.000	24.000	24.000
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	631,04	700	700	800	800	800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,20	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	155,20	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	184,00	400	850	850	850	850
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	184,00	200	250	250	250	250
4431040 Reisekosten	0,00	100	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	115.452,02	127.100	144.050	148.550	152.550	156.050
21. = ordentliches Ergebnis	-115.452,02	-127.100	-144.050	-148.550	-152.550	-156.050
25. = Jahresergebnis	-115.452,02	-127.100	-144.050	-148.550	-152.550	-156.050
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.452,02	-127.100	-144.050	-148.550	-152.550	-156.050



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 111220 Abwasserabgabe

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Kurzbeschreibung

Veranlagung und Abwicklung Abwasserabgabe

Grundlagen

Satzung über Abwälzung der Abwasserabgabe, Abwasserabgabengesetz, NKAG

Ziele

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

Zielgruppe

Kleinkläranlagenbesitzer

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						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,96	0	0	0	0	0
3141000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	40,96	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	608,60	600	600	600	600	600
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	608,60	600	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	649,56	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537,00	800	600	600	600	600
4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	537,00	800	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	537,00	800	600	600	600	600
21. = ordentliches Ergebnis	112,56	-200	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	112,56	-200	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	112,56	-200	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Leistung 111300 TUI

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Grundlagen

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

Kurzbeschreibung

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

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	41.533,88	43.200	45.200	46.700	48.800	48.800
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.750,34	33.800	35.800	37.000	38.500	38.500
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.232,90	2.400	2.100	2.200	2.500	2.500
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	6.348,85	6.700	7.000	7.200	7.500	7.500
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	201,79	300	300	300	300	300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.541,51	11.700	12.200	11.700	11.700	11.700
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	210,82	700	700	700	700	700
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	9.330,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4711022 AfA auf Lizenzen	0,00	500	500	500	500	500
4711700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	51.075,39	57.200	59.700	60.700	62.800	62.800
21. = ordentliches Ergebnis	-51.075,39	-57.200	-59.700	-60.700	-62.800	-62.800
25. = Jahresergebnis	-51.075,39	-57.200	-59.700	-60.700	-62.800	-62.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.075,39	-57.200	-59.700	-60.700	-62.800	-62.800



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 111310 Einr. Verw. Ang.

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Grundlagen

Nds. Pers. VG, Unfallverhütungsvorschriften etc.

Kurzbeschreibung

Medizinischer und Arbeitssicherheitsdienst, Personalrat

Ziele

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	9.419,53	10.000	10.400	10.800	11.100	11.400
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	9.419,53	10.000	10.400	10.800	11.100	11.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	2.900	600	600	600
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	600	2.900	600	600	600
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141,97	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
4411020 Aufwendungen für Gemeinschaftsaktivitäten	913,37	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	228,60	300	300	300	300	300
4431040 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.561,50	12.800	15.300	13.400	13.700	14.000
21. = ordentliches Ergebnis	-10.561,50	-12.800	-15.300	-13.400	-13.700	-14.000
25. = Jahresergebnis	-10.561,50	-12.800	-15.300	-13.400	-13.700	-14.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.561,50	-12.800	-15.300	-13.400	-13.700	-14.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 111320 Gebäudeservice

Produktverantwortlich

Herr Stahl

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6. + privatrechtliche Entgelte	3,00	1.000	0	0	0	0
3421000 Erträge aus Verkauf	3,00	1.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3,00	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	172.711,37	318.800	332.200	343.400	349.500	356.500
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	131.326,60	245.700	261.500	268.900	273.000	280.000
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	10.512,81	18.000	15.100	17.000	19.000	19.000
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	30.094,93	53.600	54.300	56.000	56.000	56.000
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	777,03	1.500	1.300	1.500	1.500	1.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.887,61	150.400	88.500	158.500	88.500	88.500
4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen 2025: Dachfenster des Rathauses	68.142,43	105.000	35.000	105.000	35.000	35.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.428,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.295,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	2.131,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4241400 Reinigung	12.350,35	7.000	9.800	9.800	9.800	9.800
4241610 Strom	4.236,58	14.000	16.800	16.800	16.800	16.800
4241620 Gas	3.387,57	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4241640 Wasser	368,42	400	400	400	400	400
4241650 Abwasser	733,60	900	900	900	900	900
4241700 Gebäudeversicherungen	3.333,16	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	480,55	500	500	500	500	500
16. - Abschreibungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	605,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4431040 Reisekosten	605,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	272.204,68	484.400	435.900	517.100	453.200	460.200
21. = ordentliches Ergebnis	-272.201,68	-480.300	-432.800	-514.000	-450.100	-457.100
25. = Jahresergebnis	-272.201,68	-480.300	-432.800	-514.000	-450.100	-457.100
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 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 18

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-272.201,68	-482.300	-434.800	-516.000	-452.100	-459.100



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Leistung 111321 Gebäude Bürger-Service-Büro

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						
6. + privatrechtliche Entgelte	720,87	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,87	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	720,87	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.120,19	38.300	41.100	41.100	41.100	41.100
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.326,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.146,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	892,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4231000 Mieten und Pachten	14.800,00	17.800	20.000	20.000	20.000	20.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	504,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241400 Reinigung	465,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4241610 Strom	567,51	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4241620 Gas	-776,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4241640 Wasser	53,69	200	200	200	200	200
4241650 Abwasser	57,64	400	400	400	400	400
4241660 Abfallbeseitigung	90,56	300	300	300	300	300
4241700 Gebäudeversicherungen	992,22	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.120,19	38.300	41.100	41.100	41.100	41.100
21. = ordentliches Ergebnis	-31.399,32	-38.300	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
25. = Jahresergebnis	-31.399,32	-38.300	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.399,32	-38.300	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 20

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 111322 Gebäude Grabsteder Str. 15

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						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
4211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4241700 <i>Gebäudeversicherungen</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4711310 <i>AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
25. = Jahresergebnis	0,00	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 21
Datum: 04.01.2024
Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 111330 Bauhof

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Grundlagen

Grundlagen konkrete Aufträge, Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung

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

Ziele

kostengünstige qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung, Imagesicherung für die Gemeinde

Zielgruppe

Nachfrager nach Leistungen des Bauhofs und alle Nutzer der Einrichtungen

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 Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4711600 Afa auf Fahrzeuge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25. = Jahresergebnis	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Leistung	111400	Personalwesen

Produktverantwortlich	Grundlagen
Herr Haaken	Gesetzliche u. tarifliche Bestimmungen

Kurzbeschreibung	Ziele
Personalangelegenheiten der Bediensteten einschl. der Zahlbarmachung der Vergütungen	Ordnungsgemäße Erledigung aller personellen Angelegenheiten

Zielgruppe
Beschäftigte der Gemeinde Bockhorn

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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 Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	131.927,36	185.100	239.000	246.900	248.400	248.400
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	35.523,78	37.600	37.600	40.200	41.500	41.500
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.889,49	63.700	94.300	96.000	96.000	96.000
4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	43.439,45	48.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.787,11	4.300	5.300	5.500	5.700	5.700
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.863,72	12.600	19.600	22.000	22.000	22.000
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	2.423,81	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
4051000 Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beamte u. A	0,00	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	18,00	0	0	0	0	0
4431040 Reisekosten	18,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	131.945,36	185.100	239.000	246.900	248.400	248.400
21. = ordentliches Ergebnis	-131.945,36	-185.100	-239.000	-246.900	-248.400	-248.400
25. = Jahresergebnis	-131.945,36	-185.100	-239.000	-246.900	-248.400	-248.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.945,36	-185.100	-239.000	-246.900	-248.400	-248.400



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 23

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
 Leistung 121000 Statistik u. Wahlen

Produktverantwortlich Grundlagen
 Frau Menninga Wahlgesetze u. -ordnungen

Kurzbeschreibung Ziele
 Organisation und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, fehlerfreie Ermittlung der Ergebnisse
 Landrats- und Bürgermeisterwahlen

Zielgruppe
 Parteien, Wähler

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						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.455,39	0	9.000	9.000	6.000	0
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.455,39	0	9.000	9.000	6.000	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.455,39	0	9.000	9.000	6.000	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602,30	2.700	4.700	4.700	4.700	2.700
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	2.602,30	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.597,94	0	12.100	12.100	8.100	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	3.384,17	0	11.100	11.100	7.100	0
4431030 Bekanntmachungskosten	213,77	0	1.000	1.000	1.000	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.200,24	2.700	16.800	16.800	12.800	2.700
21. = ordentliches Ergebnis	2.255,15	-2.700	-7.800	-7.800	-6.800	-2.700
25. = Jahresergebnis	2.255,15	-2.700	-7.800	-7.800	-6.800	-2.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	1.750
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	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	-2.750	-2.750	-1.750
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.255,15	-5.450	-10.550	-10.550	-9.550	-4.450



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 122000 Ordnungsaufgaben

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Grundlagen

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

Kurzbeschreibung

Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung,
Obdachlosenunterbringung

Ziele

Sicherheitsgefühl beim Bürger durch angemessenen Sicherheitsstandard

Zielgruppe

Allgemeinheit u. Einzelpersonen

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						
4. + sonstige Transfererträge	7.287,80	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3211000 Kostenbeiträge, Kostenersatz a. Einrichtungen	7.287,80	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.315,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3311000 Verwaltungsgebühren	1.315,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3311100 Verwaltungsgebühr Gebührenkasse	0,00	2.000	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.405,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	180,00	0	0	0	0	0
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.225,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	12.443,62	20.200	14.700	14.700	14.700	14.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	193.255,14	222.300	291.700	300.100	308.900	317.200
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	17.599,38	0	0	0	0	0
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	99.572,48	148.000	204.000	210.000	216.300	222.000
4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	39.251,78	0	0	0	0	0
4022000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.530,12	10.000	11.400	11.800	12.100	12.500
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	20.828,56	30.800	41.700	43.000	45.000	47.000
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	9.472,82	7.100	8.200	8.500	8.700	8.900
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	67.352,77	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	2.068,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	336,27	200	200	200	200	200
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.409,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271000 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendu	41.331,58	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	22.206,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18. - Transferaufwendungen	20.499,71	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche Zuschuss Tierheim Wilhelmshaven	20.499,71	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	13.173,16	12.700	13.900	13.900	13.900	13.900
4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätig	9.064,30	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	400	400	400



B. Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 25

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4431000 Geschäftsaufwendungen	38,64	200	200	200	200	200
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	569,48	800	800	800	800	800
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	209,45	200	200	200	200	200
4431030 Bekanntmachungskosten	303,99	500	800	800	800	800
4431040 Reisekosten	2.987,30	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4431210 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	294.280,78	331.700	397.300	410.700	419.500	427.800
21. = ordentliches Ergebnis	-281.837,16	-311.500	-382.600	-396.000	-404.800	-413.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-281.837,16	-311.500	-382.600	-396.000	-404.800	-413.100
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	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	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-281.837,16	-309.950	-383.800	-397.200	-406.000	-414.300



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 122100 Meldewesen

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Grundlagen

Meldegesezt, Passgesetz, Gewerberecht, Gesetz über Personalausweise

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner, Auskunftsuchende

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.662,00	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
3311000 Verwaltungsgebühren	2.675,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3311100 Verwaltungsgebühr Gebührenkasse	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3311200 Verwaltungsgebühren Ausweise und Pässe	-13,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.662,00	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	117.493,52	104.700	90.700	93.700	96.700	98.700
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	91.943,36	81.900	71.500	73.700	75.900	77.100
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.024,29	5.400	4.100	4.300	4.500	4.700
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	18.924,47	16.800	14.600	15.100	15.600	16.100
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	601,40	600	500	600	700	800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336,00	500	1.000	500	500	500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	336,00	500	1.000	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	42.374,48	42.000	43.000	44.000	44.000	44.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	38.919,88	38.000	39.000	40.000	40.000	40.000
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	439,00	500	500	500	500	500
4431040 Reisekosten	165,72	100	100	100	100	100
4431210 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
4450000 Erstattungen an den Bund	2.849,88	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	160.204,00	147.200	134.700	138.200	141.200	143.200
21. = ordentliches Ergebnis	-157.542,00	-93.400	-80.900	-84.400	-87.400	-89.400
25. = Jahresergebnis	-157.542,00	-93.400	-80.900	-84.400	-87.400	-89.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.542,00	-93.400	-80.900	-84.400	-87.400	-89.400



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 122200 Personenstandswesen

Produktverantwortlich Frau Carstens	Grundlagen Personenstandsrecht
Kurzbeschreibung Bearbeitung von Anmeldungen zur Eheschließung, Sterbefälle, Kirchnaustritte, Namensänderungen, Geburten, Führen der Personenstandsbücher, Durchführung von Trauungen	Ziele Gewährleistung vollständiger personenstandsrechtlicher Unterlagen, flexible, kundenfreundliche und nachfragegerechte Aufgabenerledigung, zentrales Management der Dienstleistungen
Zielgruppe Einwohner, Auskunftsuchende	

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						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.817,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3311000 Verwaltungsgebühren	2.817,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3311100 Verwaltungsgebühr Gebührenkasse	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6. + privatrechtliche Entgelte	415,50	1.000	500	500	500	500
3421000 Erträge aus Verkauf	415,50	1.000	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	3.232,50	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	48.180,87	64.100	70.200	72.600	74.000	75.700
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	17.599,38	0	0	0	0	0
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.865,75	50.000	55.000	56.700	58.000	59.700
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.581,35	3.300	3.200	3.500	3.600	3.600
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.016,06	10.500	11.600	12.000	12.000	12.000
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	118,33	300	400	400	400	400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.143,19	15.100	16.700	16.700	16.700	16.700
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	557,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.955,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4281000 Verbrauch von Vorräten	0,00	600	600	600	600	600
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	5.630,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.312,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4431000 Geschäftsaufwendungen	157,30	300	300	300	300	300
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	567,29	800	800	800	800	800
4431040 Reisekosten	262,50	300	300	300	300	300
4431210 Bürobedarf	325,88	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.637,03	80.800	88.500	90.900	92.300	94.000
21. = ordentliches Ergebnis	-54.404,53	-70.800	-79.000	-81.400	-82.800	-84.500
25. = Jahresergebnis	-54.404,53	-70.800	-79.000	-81.400	-82.800	-84.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.404,53	-70.800	-79.000	-81.400	-82.800	-84.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 126000 Brandschutz

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Grundlagen

Brandschutzgesetz, Entscheidung der örtlichen Ordnungsbehörde,
Unfallverhütungsvorschriften

Kurzbeschreibung

Organisation des Brand- und Katastrophenschutzes der Gemeinde Bockhorn

Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Zielgruppe

Alle in Notlage geratene Personen, Freiwillige Feuerwehr, Landkreis Friesland

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						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.428,37	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3142000 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	14.428,37	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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
6. + privatrechtliche Entgelte	4.843,08	6.300	5.200	5.200	5.200	5.200
3411000 Mieten und Pachten	4.843,08	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.271,45	26.500	25.400	25.400	25.400	25.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	26.340,90	32.500	41.600	43.000	44.100	45.300
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.955,56	0	0	0	0	0
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.770,63	25.100	32.400	33.400	34.400	35.400
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.452,74	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	4.035,52	5.500	7.200	7.500	7.500	7.700
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	126,45	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343,93	200	300	300	300	300
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.157,99	0	0	0	0	0
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65,94	0	100	100	100	100
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	120,00	200	200	200	200	200
16. - Abschreibungen	0,00	75.300	75.300	109.800	111.300	111.300
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
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	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000
4711700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	4.500	4.500	6.000	6.000	6.000
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
18. - Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	39.178,97	48.500	54.500	56.000	56.000	57.600
4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätig	34.946,48	44.000	50.000	51.500	51.500	53.100
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	4.232,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.863,80	156.600	171.800	209.200	211.800	214.600



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 29

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis	-47.592,35	-130.100	-146.400	-183.800	-186.400	-189.200
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-47.592,35	-130.100	-146.400	-183.800	-186.400	-189.200
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 Leistungsbeziehungen	-47.592,35	-142.100	-158.400	-195.800	-198.400	-201.200



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 126010 Freiw. Feuerwehr

Produktverantwortlich

Herr Tetz

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	84.934,55	92.900	123.800	111.400	111.400	111.400
4221000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	4.768,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4222000 <i>Erwerb geringw. Vermögensgegenstände</i>	26.847,49	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4231000 <i>Mieten und Pachten</i>	19.812,42	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4251000 <i>Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung</i>	16.834,62	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4261000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	402,00	9.100	10.500	9.100	9.100	9.100
<i>VA-Beschluss vom 05.02.2019, Übernahme von je 2 Führerscheinen (LKW) für FF-Kameraden</i>						
<i>Schulung CommandX 1.800</i>						
4261010 <i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	14.012,43	10.000	25.000	14.000	14.000	14.000
<i>inkl. 9.000 Schutzhosen</i>						
4271000 <i>Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu</i>	336,72	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4291010 <i>Serviceleistungen Softwarefirmen</i>	1.920,85	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696,71	2.300	4.200	2.300	2.300	2.300
4431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	8,00	100	2.000	100	100	100
<i>1.800 Vorbesprechung Feuerwehrbedarfsplan</i>						
4431010 <i>Bücher, Zeitschriften usw</i>	33,50	100	100	100	100	100
4431020 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	1.655,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4431210 <i>Bürobedarf</i>	0,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	86.631,26	95.200	128.000	113.700	113.700	113.700
21. = ordentliches Ergebnis	-86.631,26	-95.200	-128.000	-113.700	-113.700	-113.700
25. = Jahresergebnis	-86.631,26	-95.200	-128.000	-113.700	-113.700	-113.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.631,26	-95.200	-128.000	-113.700	-113.700	-113.700



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 126020 FFW - Ortswehr Bockhorn Gebäude

Produktverantwortlich

Herr Stahl

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.307,29	61.300	72.500	72.500	72.500	72.500
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.636,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	873,55	800	800	800	800	800
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	965,44	300	300	300	300	300
4241400 Reinigung	535,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4241610 Strom	2.213,43	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4241620 Gas	6.205,86	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4241640 Wasser	164,00	200	200	200	200	200
4241650 Abwasser	348,46	400	400	400	400	400
4241700 Gebäudeversicherungen	1.364,09	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.307,29	61.300	72.500	72.500	72.500	72.500
21. = ordentliches Ergebnis	-29.307,29	-61.300	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
25. = Jahresergebnis	-29.307,29	-61.300	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.307,29	-61.300	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 126030 FFW - Ortswehr Grabstede - Gebäude

Produktverantwortlich	Grundlagen
Herr Stahl	BauGB, NBauO, Richtlinien FUK
Kurzbeschreibung	Ziele
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen
Zielgruppe	
Freiwillige Feuerwehr, Landkreis Friesland, FUK	

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 Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.752,87	22.000	24.500	24.500	24.500	24.500
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.828,95	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311,24	500	500	500	500	500
4241400 Reinigung	349,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241610 Strom	1.593,88	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
4241620 Gas	2.867,58	9.000	10.800	10.800	10.800	10.800
4241640 Wasser	80,00	100	100	100	100	100
4241650 Abwasser	78,60	200	200	200	200	200
4241700 Gebäudeversicherungen	642,83	700	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.752,87	22.000	24.500	24.500	24.500	24.500
21. = ordentliches Ergebnis	-7.752,87	-22.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
25. = Jahresergebnis	-7.752,87	-22.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.752,87	-22.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 33

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 128000 Katastrophenschutz

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,25	0	3.500	3.500	3.500	3.500
4221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	0	500	500	500	500
4222000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	390,25	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18. - Transferaufwendungen	1.884,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4318000 <i>Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	1.884,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	461,75	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	199,95	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4431020 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	261,80	0	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.736,80	1.900	7.900	7.900	7.900	7.900
21. = ordentliches Ergebnis	-2.736,80	-1.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
25. = Jahresergebnis	-2.736,80	-1.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.736,80	-1.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Leistung	211000	Grundschulen - Allgemein

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Grundlagen

Schulgesetz, Beschlüsse der pol. Gremien

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Grundschulen in Bockhorn

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler Kl 1 - 4 in 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4271140 Transportkosten	982,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	982,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21. = ordentliches Ergebnis	-982,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25. = Jahresergebnis	-982,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-982,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 211100 Grundschule Bockhorn - Gebäude

Produktverantwortlich Grundlagen
Herr Stahl NBauO, BauGB

Kurzbeschreibung Ziele
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Zielgruppe
Schüler Kl. 1 - 4 in 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. + privatrechtliche Entgelte	3.298,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3421000 Erträge aus Verkauf	3.298,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.298,53	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	135.346,81	140.000	128.600	132.600	133.300	137.000
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	106.716,97	110.400	101.500	104.500	104.500	108.000
4022000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.857,13	7.100	5.400	5.600	5.600	5.800
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	21.103,76	21.800	21.100	21.800	22.400	22.400
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	668,95	700	600	700	800	800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.379,74	125.400	144.200	159.200	90.700	90.700
4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Garderobe 11.500 € 10 Innentüren 2000 € 3 Außentüren 21.000 €	28.717,05	55.000	64.000	80.000	30.000	30.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2024: Reparatur Mähwerk 2000 €	2.358,41	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000
4221900 Unterhaltung des bewegl. Vermögens - BHKW	0,00	0	500	500	500	500
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	469,69	300	500	500	500	500
4231000 Mieten und Pachten	6.080,65	25.000	25.000	25.000	6.500	6.500
4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	2.260,30	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4241400 Reinigung	5.610,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4241610 Strom	2.326,67	6.500	7.800	7.800	7.800	7.800
4241620 Gas	17.818,25	22.000	26.400	26.400	26.400	26.400
4241640 Wasser	578,00	600	600	600	600	600
4241650 Abwasser	1.223,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4241660 Abfallbeseitigung	0,00	200	200	200	200	200
4241700 Gebäudeversicherungen	3.498,06	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	296,50	500	500	500	500	500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	142,28	200	200	200	200	200
16. - Abschreibungen	0,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600



B. Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 36

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	36.422,23	37.500	39.500	39.500	39.500	39.500
4431040 Reisekosten	195,90	500	500	500	500	500
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	16.118,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.107,83	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	243.148,78	320.000	329.400	348.400	280.600	284.300
21. = ordentliches Ergebnis	-239.850,25	-302.000	-311.400	-330.400	-262.600	-266.300
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-239.850,25	-302.000	-311.400	-330.400	-262.600	-266.300
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 Leistungsbeziehungen	-239.850,25	-308.000	-317.400	-336.400	-268.600	-272.300



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 211110 GS Bockhorn/Steinhausen - Gebäude

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Grundlagen

Baurechtliche Vorschriften, Hygiene- und Reinigungsrichtlinien,
Arbeitssicherheitsvorschriften

Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Zielgruppe

Schüler Kl. 1 - 4 in 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	20.562,65	24.100	28.700	29.700	29.900	30.500
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.027,10	18.700	22.200	22.900	22.900	23.500
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.043,55	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	3.389,51	3.900	5.000	5.200	5.400	5.400
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	102,49	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.418,63	41.800	49.000	49.000	49.000	49.000
4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	3.628,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	244,75	1.000	500	500	500	500
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	945,00	500	500	500	500	500
4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	2.183,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4241400 Reinigung	3.758,39	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
4241610 Strom	1.587,94	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
4241620 Gas	4.120,08	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4241640 Wasser	470,00	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	1.438,91	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42,24	100	100	100	100	100
16. - Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.981,28	71.000	82.800	83.800	84.000	84.600
21. = ordentliches Ergebnis	-38.981,28	-71.000	-82.800	-83.800	-84.000	-84.600
25. = Jahresergebnis	-38.981,28	-71.000	-82.800	-83.800	-84.000	-84.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.981,28	-71.000	-82.800	-83.800	-84.000	-84.600



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 211120 Grundschule Bockhorn - Schulbetrieb

Produktverantwortlich Grundlagen
Herr Haaken NSchG

Kurzbeschreibung Ziele
Versorgung der Grundschule mit Verwaltungspersonal und sächlicher Ausstattung Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler Kl. 1 - 4 in 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.592,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3141000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	3.841,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	751,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.605,69	0	5.500	5.500	5.500	5.500
3488010 Elternanteil Kopiergeld	4.454,19	0	2.500	2.500	2.500	2.500
3488020 Elternanteil - Schul-, Sonderveranstaltungen	3.151,50	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	12.198,33	4.100	9.600	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	73.737,32	79.300	112.800	116.400	116.400	119.200
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	57.596,95	65.400	85.500	88.100	88.100	90.100
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.286,58	2.300	2.700	2.800	2.800	2.900
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.610,27	11.300	24.300	25.100	25.100	25.800
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	243,52	300	300	400	400	400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.489,29	39.400	71.100	55.700	55.700	55.700
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 1 iPad Koffer 3000 €	3.516,18	2.500	6.000	3.000	3.000	3.000
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	6.015,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände Garderoben 11.500 € Tische/Stühle Nebenstelle, Stellwände, PC-Tische	5.683,85	10.000	21.500	10.000	10.000	10.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	81,80	200	200	200	200	200
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	101,39	0	0	0	0	0
4271060 Lehr- und Lernmittel Musikinstrumente 900 € / Bälle 500 €	8.568,77	8.500	9.400	9.000	9.000	9.000
4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen	3.461,93	200	2.000	2.000	2.000	2.000
4271071 Elternanteil - Schul-, Sonderveranstaltungen	-106,50	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4271080 Kosten Schwimmunterricht	20.585,44	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	1.127,15	0	500	0	0	0
4271150 Ausgabe Elternkopiergeld	4.454,19	0	2.500	2.500	2.500	2.500
4271190 Jugendbeteiligung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. - Abschreibungen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4711700 AfA auf BGA	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
4318300 Zuschuss Mittagsverpflegung	0,00	0	5.000	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	9.360,07	6.800	8.000	8.000	8.000	8.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 39

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4431000 Geschäftsaufwendungen	2.875,21	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	6.443,82	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
4431040 Reisekosten	41,04	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	136.586,68	134.700	206.100	189.300	189.300	192.100
21. = ordentliches Ergebnis	-124.388,35	-130.600	-196.500	-179.700	-179.700	-182.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-124.388,35	-130.600	-196.500	-179.700	-179.700	-182.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.388,35	-130.600	-196.500	-179.700	-179.700	-182.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 211200 Grundschule Grabstede - Gebäude

Produktverantwortlich Grundlagen
Herr Stahl BauGB, NBauO

Kurzbeschreibung Ziele
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Zielgruppe
Schüler Kl. 1 - 4 in 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
6. + privatrechtliche Entgelte	426,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3421000 Erträge aus Verkauf	426,04	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	426,04	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	74.666,17	91.200	113.100	116.500	116.500	119.900
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	58.397,45	71.400	88.700	91.400	91.400	94.200
4022000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.763,84	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	12.100,49	14.600	19.000	19.600	19.600	20.200
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	404,39	600	500	600	600	600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.225,27	107.900	119.100	117.500	117.500	117.500
4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	27.192,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.329,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.794,68	1.000	2.600	1.000	1.000	1.000
4231000 Mieten und Pachten	27.138,40	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	1.519,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4241400 Reinigung	11.761,41	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4241610 Strom	6.128,89	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4241620 Gas	11.847,59	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4241640 Wasser	335,56	600	600	600	600	600
4241650 Abwasser	1.619,16	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4241700 Gebäudeversicherungen	2.811,94	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	534,44	500	600	600	600	600
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	212,02	200	200	200	200	200
16. - Abschreibungen	0,00	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4711700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	300	300	300	300	300
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.534,40	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4431040 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	4.534,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	177.425,84	230.100	263.200	265.000	265.000	268.400
21. = ordentliches Ergebnis	-176.999,80	-217.900	-251.000	-252.800	-252.800	-256.200



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 41

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
25. = Jahresergebnis	-176.999,80	-217.900	-251.000	-252.800	-252.800	-256.200
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 Leistungsbeziehungen	-176.999,80	-223.900	-257.000	-258.800	-258.800	-262.200



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 211210 Grundschule Grabstede - Schulbetrieb

Produktverantwortlich Grundlagen
Herr Haaken NSchG

Kurzbeschreibung Ziele
Versorgung der Grundschule mit Verwaltungspersonal und sächlicher Ausstattung Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler Kl. 1 - 4 in 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.875,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3141000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	1.391,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	484,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3321100 Verpflegungskostenanteil	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.875,36	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	42.264,98	42.400	50.300	52.000	52.200	53.500
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.780,21	32.300	36.700	37.800	37.800	39.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.421,38	1.600	1.500	1.700	1.800	1.800
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.918,68	8.300	11.900	12.300	12.400	12.500
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	144,71	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.382,73	19.600	30.400	30.400	30.400	30.400
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.332,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	800	800	800	800
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.486,26	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	30,00	100	100	100	100	100
4271020 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100
4271060 Lehr- und Lernmittel	5.520,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen	568,50	800	800	800	800	800
4271080 Kosten Schwimmunterricht	7.330,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4271180 Verpflegungskosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4271190 Jugendbeteiligung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	2.113,88	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16. - Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18. - Transferaufwendungen	1.076,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4318300 Zuschuss Mittagsverpflegung	1.076,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.743,88	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.678,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	4.065,88	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.468,51	71.200	89.900	91.600	91.800	93.100
21. = ordentliches Ergebnis	-66.593,15	-69.200	-77.900	-79.600	-79.800	-81.100
25. = Jahresergebnis	-66.593,15	-69.200	-77.900	-79.600	-79.800	-81.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.593,15	-69.200	-77.900	-79.600	-79.800	-81.100



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 43

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.346,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Inklusionspauschale</i>	12.346,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
12. = Summe ordentliche Erträge	12.346,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	12.346,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
25. = Jahresergebnis	12.346,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.346,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 272000 Öffentliche Bücherei

Produktverantwortlich Herr Haaken	Grundlagen Ratsbeschluss
Kurzbeschreibung Bereitstellung von Medien zur öffentlichen Ausgabe	Ziele Erweiterung des Bildungs- und Kulturangebotes
Zielgruppe Leserinnen und Leser, Schüler	

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						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	92,00	100	100	100	100	100
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	92,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.488,62	4.200	5.000	5.400	5.400	5.500
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.733,50	3.200	3.700	3.900	3.900	4.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	181,92	200	300	400	400	400
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	557,34	700	900	1.000	1.000	1.000
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15,86	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.281,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34,29	200	200	200	200	200
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	1.332,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	82,00	300	300	300	300	300
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.833,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.539,71	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.440,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
4431210 Bürobedarf	99,71	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.309,87	14.000	14.800	15.200	15.200	15.300
21. = ordentliches Ergebnis	-11.217,87	-13.800	-14.600	-15.000	-15.000	-15.100
25. = Jahresergebnis	-11.217,87	-13.800	-14.600	-15.000	-15.000	-15.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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 Leistungsbeziehungen	-11.217,87	-15.800	-16.600	-17.000	-17.000	-17.100



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 45
 Datum: 04.01.2024
 Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
 Leistung 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktverantwortlich Herr Haaken
Grundlagen Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung Organisation und Vermarktung von eigenen Kulturveranstaltungen, Unterstützung bei Veranstaltungen kultureller Vereine, Brauchtumpflege
Ziele Entwicklung eines kulturellen Angebotes

Zielgruppe
 Einwohner, Bevölkerung im regionalen Einzugsbereich

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						
6. + privatrechtliche Entgelte	19.597,45	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.597,45	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	19.597,45	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.333,09	40.000	25.000	40.000	25.000	25.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.333,09	40.000	25.000	40.000	25.000	25.000
18. - Transferaufwendungen	163,00	2.500	4.750	4.750	4.750	4.750
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	163,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4318010 Zuschuss Weihnachtsmarkt Verein Handel, Handwerk und Gewerbe	0,00	0	2.250	2.250	2.250	2.250
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.496,09	42.500	29.750	44.750	29.750	29.750
21. = ordentliches Ergebnis	-20.898,64	-7.500	-24.750	-39.750	-24.750	-24.750
25. = Jahresergebnis	-20.898,64	-7.500	-24.750	-39.750	-24.750	-24.750
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 Leistungsbeziehungen	-20.898,64	-22.500	-39.750	-40.750	-25.750	-25.750



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 281010 Heimatverein Bockhorn

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800	800	800	800	800
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	800	800	800	800	800
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	523,54	500	500	500	500	500
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	780,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.303,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21. = ordentliches Ergebnis	-1.303,79	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
25. = Jahresergebnis	-1.303,79	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.303,79	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 311900 Verwaltung der Sozialhilfe

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Grundlagen

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

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.)

Ziele

Beratung und Hilfestellung zur Wahrung der individuellen Rechte

Zielgruppe

jeder Auskunftsuchende

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						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.835,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	42.835,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	42.835,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	38.293,92	35.600	148.000	152.500	152.500	157.100
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.955,48	0	0	0	0	0
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.373,34	27.700	117.000	120.500	120.500	124.200
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.856,59	2.200	6.500	6.700	6.700	6.900
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.903,67	5.500	23.900	24.700	24.700	25.400
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	204,84	200	600	600	600	600
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	200,00	2.400	200	200	200	200
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	200,00	2.400	200	200	200	200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	165,53	400	400	400	400	400
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	145,13	300	300	300	300	300
4431040 Reisekosten	20,40	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.659,45	38.800	149.000	153.500	153.500	158.100
21. = ordentliches Ergebnis	4.175,55	-13.800	-124.000	-128.500	-128.500	-133.100
25. = Jahresergebnis	4.175,55	-13.800	-124.000	-128.500	-128.500	-133.100
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 Leistungsbeziehungen	4.175,55	-14.300	-124.500	-129.000	-129.000	-133.600



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Leistung	315100	Seniorenarbeit

Produktverantwortlich	Grundlagen
Frau Saathoff	Ratsbeschluss, Entscheidungen des Seniorenbeirates

Kurzbeschreibung	Ziele
Begleitung des Seniorenbeirates, Seniorenbesuchsdienst, Veranstaltungen für Senioren	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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	2.224,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.224,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.224,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.096,05	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	740,00	0	0	0	0	0
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.179,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4271050 Aufwendungen Seniorenbeirat	177,05	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4271200 Veranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	47,91	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	47,91	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.143,96	13.700	15.200	15.200	15.200	15.200
21. = ordentliches Ergebnis	-5.919,96	-8.700	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
25. = Jahresergebnis	-5.919,96	-8.700	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.919,96	-8.700	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Leistung	315400	Einrichtungen der Obdachlosenhilfe

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						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.946,58	46.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3482000 <i>Erstattungen von Gemeinden (GV)</i>	34.824,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3487000 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	122,58	8.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	34.946,58	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.703,61	48.000	48.100	48.100	48.100	48.100
4231000 <i>Mieten und Pachten</i>	46.401,73	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	301,88	0	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.703,61	48.000	48.100	48.100	48.100	48.100
21. = ordentliches Ergebnis	-11.757,03	-2.000	-100	-100	-100	-100
25. = Jahresergebnis	-11.757,03	-2.000	-100	-100	-100	-100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.757,03	-2.000	-100	-100	-100	-100



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 50
Datum: 04.01.2024
Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 315500 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

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						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740,51	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	740,51	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	652.000	1.100.000	1.100.000	500.000	500.000
3211000 Kostenbeiträge, Kostenersatz a. Einrichtungen	0,00	152.000	0	0	0	0
3221000 Kostenbeiträge, Kostenersatz i. Einrichtungen	0,00	500.000	1.100.000	1.100.000	500.000	500.000
12. = Summe ordentliche Erträge	740,51	652.000	1.101.500	1.101.500	501.500	501.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.508,81	602.000	1.146.000	1.146.000	546.000	546.000
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
4231000 Mieten und Pachten	2.488,81	600.000	1.100.000	1.100.000	500.000	500.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.020,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18. - Transferaufwendungen	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	323,76	400	400	400	400	400
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	323,76	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.832,57	602.400	1.147.400	1.147.400	547.400	547.400
21. = ordentliches Ergebnis	-4.092,06	49.600	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-4.092,06	49.600	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.092,06	49.600	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 51

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	2.500	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,19	0	0	0	0	0
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	440,19	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	440,19	2.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. - Transferaufwendungen	3.842,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4332000 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	3.842,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.842,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21. = ordentliches Ergebnis	-3.402,04	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25. = Jahresergebnis	-3.402,04	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.402,04	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 362500 Sonstige Jugendarbeit

Produktverantwortlich Herr Haaken **Grundlagen** Richtlinien des Landkreises Friesland zur Förderung der Jugendarbeit, Ratsbeschluss

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 **Ziele** Förderung der Jugendarbeit

Zielgruppe Kinder und Jugendliche in 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3142000 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	16.496,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.496,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6. + privatrechtliche Entgelte	1.211,46	600	600	600	600	600
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.211,46	600	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	17.707,46	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.620,94	12.600	13.100	13.100	14.100	14.100
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40,00	100	100	100	100	100
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
16. - Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18. - Transferaufwendungen	6.792,50	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4312010 Zuweisung Innovationsfond Friesland	1.407,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.385,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4318300 Zuschuss Mittagsverpflegung	0,00	2.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.413,44	26.200	24.700	24.700	25.700	25.700
21. = ordentliches Ergebnis	-1.705,98	-7.400	-5.900	-5.900	-6.900	-6.900
25. = Jahresergebnis	-1.705,98	-7.400	-5.900	-5.900	-6.900	-6.900
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 Leistungsbeziehungen	-1.705,98	-7.900	-6.400	-6.400	-7.400	-7.400



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 53

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 362510 Präventionsrat

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
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	481,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	481,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis	-481,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-481,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-481,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 365000 Kiga Grabstede - Betrieb

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Grundlagen

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

Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Zielgruppe

1- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern

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						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.269,91	394.900	394.900	406.900	412.900	412.900
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	290.575,80	300.000	300.000	310.000	315.000	315.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	85.500,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3142010 Personalk.zuschuss LK Friesland I-Gruppe	64.798,02	70.000	70.000	72.000	73.000	73.000
3142020 Sachkostenzuschuss LK Friesland I-Gruppe KG	23.395,27	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
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	215.223,15	82.000	132.000	132.000	132.000	132.000
3321040 KiTa Gebühr	1.712,69	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3321041 Krippengebühr	155.890,46	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3321100 Verpflegungskostenanteil	57.620,00	27.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3321110 Mittagverpflegung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	679.493,06	477.600	527.600	539.600	545.600	545.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	924.897,29	1.074.000	1.175.600	1.188.900	1.206.000	1.233.000
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	716.699,94	837.200	916.000	920.000	930.000	950.000
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	47.002,36	55.100	52.300	53.900	55.500	57.000
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	156.745,07	176.200	202.600	210.000	215.000	220.000
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	4.449,92	5.500	4.700	5.000	5.500	6.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.911,98	53.700	55.800	57.300	56.050	55.300
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	724,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.391,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.878,06	2.500	4.000	5.500	4.250	3.500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	116,21	500	500	500	500	500
4271060 Lehr- und Lernmittel	4.224,28	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen	407,55	600	600	600	600	600
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	747,12	800	800	800	800	800
4271130 Sachkosten Heilpädagogik I-Gruppe KG Gra	14.498,61	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4271180 Verpflegungskosten	20.347,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4271181 Verpflegung	0,00	0	500	500	500	500
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	576,00	500	600	600	600	600
16. - Abschreibungen	0,02	15.700	15.700	16.900	16.900	16.900
4711023 AfA auf ähnliche Rechte	0,00	100	100	100	100	100
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4711700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	4.200	4.200	5.100	5.100	5.100
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.200	3.200	3.500	3.500	3.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 55

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,02	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	10.935,03	10.700	13.900	13.900	13.900	13.900
4431000 Geschäftsaufwendungen	34,93	200	200	200	200	200
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	629,61	600	600	600	600	600
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	916,77	900	900	900	900	900
4431040 Reisekosten	251,45	600	500	500	500	500
4431210 Bürobedarf	142,27	200	200	200	200	200
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	8.960,00	8.200	11.500	11.500	11.500	11.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	986.744,32	1.154.100	1.261.000	1.277.000	1.292.850	1.319.100
21. = ordentliches Ergebnis	-307.251,26	-676.500	-733.400	-737.400	-747.250	-773.500
23. - außerordentliche Aufwendungen	17.745,12	0	0	0	0	0
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	17.745,12	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-17.745,12	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-324.996,38	-676.500	-733.400	-737.400	-747.250	-773.500
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 Leistungsbeziehungen	-324.996,38	-686.500	-743.400	-747.400	-757.250	-783.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 56

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
 Leistung 365010 Gebäude Steinhausen (bis 2015)

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Grundlagen

NBauO, BauGB, KiTaG

Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Zielgruppe

1- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern

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 Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
25. = Jahresergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Leistung	365020	Kiga Grabstede - Gebäude

Produktverantwortlich	Grundlagen
Herr Stahl	BauGB, NBauO, KiTaG
Kurzbeschreibung	Ziele
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
Zielgruppe	
1- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern	

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 Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.095,00	30.200	74.720	74.720	34.720	34.720
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.105,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	212,32	500	500	500	500	500
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	521,68	500	500	500	500	500
4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	40.000	40.000	0	0
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.121,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4241400 Reinigung	5.162,82	3.300	4.620	4.620	4.620	4.620
4241620 Gas	2.490,06	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4241640 Wasser	259,00	300	300	300	300	300
4241650 Abwasser	634,04	600	600	600	600	600
4241700 Gebäudeversicherungen	849,86	900	1.100	1.100	1.100	1.100
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	737,26	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.095,00	30.200	74.720	74.720	34.720	34.720
21. = ordentliches Ergebnis	-18.095,00	-30.200	-74.720	-74.720	-34.720	-34.720
25. = Jahresergebnis	-18.095,00	-30.200	-74.720	-74.720	-34.720	-34.720
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.095,00	-30.200	-74.720	-74.720	-34.720	-34.720



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 365100 Ev.-Luth. Kindergarten Bockhorn

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Grundlagen

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Zielgruppe

3- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern

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						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.894,40	0	0	0	0	0
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.894,40	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.894,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18. - Transferaufwendungen	474.353,42	480.000	550.000	570.000	580.000	590.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	474.353,42	480.000	550.000	570.000	580.000	590.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	474.353,42	480.200	550.200	570.200	580.200	590.200
21. = ordentliches Ergebnis	-467.459,02	-480.200	-550.200	-570.200	-580.200	-590.200
25. = Jahresergebnis	-467.459,02	-480.200	-550.200	-570.200	-580.200	-590.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-467.459,02	-480.200	-550.200	-570.200	-580.200	-590.200



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Grundlagen

Politischer Beschluss, Vertrag mit der Katholischen Kirche

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Zielgruppe

1- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern

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						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.743,78	0	0	0	0	0
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.743,78	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.743,78	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000	2.300	12.500	0
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.000	2.300	12.500	0
16. - Abschreibungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
18. - Transferaufwendungen	232.676,80	285.000	300.000	315.000	325.000	335.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	232.676,80	285.000	300.000	315.000	325.000	335.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	232.676,80	296.500	319.500	328.800	349.000	346.500
21. = ordentliches Ergebnis	-227.933,02	-296.500	-319.500	-328.800	-349.000	-346.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-227.933,02	-296.500	-319.500	-328.800	-349.000	-346.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.933,02	-296.500	-319.500	-328.800	-349.000	-346.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 365300 Kiga Steinhausen - 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.027,04	313.900	313.900	325.900	330.900	330.900
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	212.457,57	220.000	220.000	230.000	235.000	235.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.807,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3142010 Personalk.zuschuss LK Friesland I-Gruppe	68.495,55	72.000	72.000	74.000	74.000	74.000
3142020 Sachkostenzuschuss LK Friesland I-Gruppe KG	17.706,06	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.560,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.079,60	36.500	52.500	52.500	52.500	52.500
3321041 Krippengebühr	0,00	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3321100 Verpflegungskostenanteil	2.079,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3321110 Mittagverpflegung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,00	0	0	0	0	0
3488020 Elternanteil - Schul-, Sonderveranstaltungen	175,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	307.281,64	350.400	366.400	378.400	383.400	383.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	765.254,64	739.600	875.500	890.600	907.100	925.000
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	598.173,28	579.500	690.700	700.000	710.000	720.000
4022000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	37.957,48	36.700	35.100	37.000	39.000	41.000
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	125.076,52	119.400	146.300	150.000	154.300	160.000
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.047,36	4.000	3.400	3.600	3.800	4.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.236,94	39.600	50.600	50.600	51.100	51.100
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.421,27	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	200	200	200	200	200
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.644,45	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.445,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57,19	300	300	300	300	300
4271060 Lehr- und Lernmittel	2.682,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen	1.119,00	400	400	400	400	400
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	220,58	600	600	600	600	600
4271130 Sachkosten Heilpädagogik I-Gruppe KG Gra	7.982,06	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4271180 Verpflegungskosten	29.088,80	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4271181 Verpflegung	0,00	0	500	500	500	500
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	576,00	500	500	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	10.277,60	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
4411010 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	1.000	0	0	0	0
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.458,62	0	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	406,05	400	400	400	400	400
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	3.484,86	800	800	800	800	800
4431040 Reisekosten	266,12	500	500	500	500	500
4431210 Bürobedarf	141,95	400	300	300	300	300
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	2.520,00	2.500	3.700	3.700	3.700	3.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	826.769,18	785.300	932.300	947.400	964.400	982.300



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 61

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis	-519.487,54	-434.900	-565.900	-569.000	-581.000	-598.900
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-519.487,54	-434.900	-565.900	-569.000	-581.000	-598.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-519.487,54	-434.900	-565.900	-569.000	-581.000	-598.900



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 365310 Kiga Steinhausen - Gebäude

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						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.939,03	22.100	40.400	25.900	25.900	25.900
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2023: Erneuerung Dachfenster, Außenverkleidung Werkstatt, Herichtung Mitarbeiteraum	14.469,68	10.000	24.500	10.000	10.000	10.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	597,16	500	500	500	500	500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.085,96	500	500	500	500	500
4231000 Mieten und Pachten	25.655,32	0	0	0	0	0
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.469,10	500	500	500	500	500
4241400 Reinigung	5.141,24	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
4241610 Strom	4.317,38	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4241650 Abwasser	838,40	900	900	900	900	900
4241700 Gebäudeversicherungen	0,00	0	500	500	500	500
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	364,79	100	100	100	100	100
16. - Abschreibungen	0,00	31.500	31.500	33.600	33.600	33.600
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	2.500	2.500	4.000	4.000	4.000
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.000	7.000	7.600	7.600	7.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.939,03	53.600	71.900	59.500	59.500	59.500
21. = ordentliches Ergebnis	-53.939,03	-44.600	-62.900	-50.500	-50.500	-50.500
25. = Jahresergebnis	-53.939,03	-44.600	-62.900	-50.500	-50.500	-50.500
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	-53.939,03	-54.600	-72.900	-60.500	-60.500	-60.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 365400 Kiga Kirchstraße - Gebäude

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						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
3161100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	17.742,83	19.600	23.900	24.800	24.900	25.600
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.893,59	15.300	18.600	19.200	19.200	19.800
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	896,02	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.880,37	3.200	4.000	4.200	4.200	4.300
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	72,85	100	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.666,75	22.100	26.000	26.000	26.000	26.000
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.041,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	946,04	300	300	300	300	300
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	255,72	600	600	600	600	600
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
4241400 Reinigung	1.063,70	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4241610 Strom	2.100,00	4.800	6.200	6.200	6.200	6.200
4241620 Gas	2.420,70	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
4241640 Wasser	284,81	200	200	200	200	200
4241650 Abwasser	429,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241660 Abfallbeseitigung	565,64	500	500	500	500	500
4241700 Gebäudeversicherungen	559,08	600	600	600	600	600
16. - Abschreibungen	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.409,58	69.200	77.400	78.300	78.400	79.100
21. = ordentliches Ergebnis	-34.409,58	-57.500	-65.700	-66.600	-66.700	-67.400
25. = Jahresergebnis	-34.409,58	-57.500	-65.700	-66.600	-66.700	-67.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.409,58	-57.500	-65.700	-66.600	-66.700	-67.400



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.925,00	262.000	262.000	270.000	275.000	275.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	262.000	262.000	270.000	275.000	275.000
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.925,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	430,25	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3321040 KiTa Gebühr	10,00	0	0	0	0	0
3321041 Krippengebühr	356,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3321100 Verpflegungskostenanteil	64,00	10.000	0	0	0	0
3321110 Mittagverpflegung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	7.355,25	322.000	322.000	330.000	335.000	335.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	343.707,70	799.300	971.300	1.000.700	1.000.700	1.030.700
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	268.482,78	627.300	764.000	787.000	787.000	810.600
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	17.399,88	41.200	41.600	42.900	42.900	44.200
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	56.204,71	130.800	161.700	166.600	166.600	171.600
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.620,33	0	4.000	4.200	4.200	4.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.548,85	40.900	51.400	53.400	51.400	52.400
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.355,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	516,78	500	500	500	500	500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.483,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.242,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	922,21	500	500	500	500	500
4271060 Lehr- und Lernmittel	11.956,95	6.500	6.500	6.500	3.500	3.500
4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen	0,00	600	600	600	600	600
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	63,91	800	800	800	800	800
4271180 Verpflegungskosten	9.736,77	20.000	30.000	32.000	33.000	34.000
4271181 Verpflegung	0,00	0	500	500	500	500
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	270,00	500	500	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430,11	10.200	10.800	10.800	10.800	10.800
4431000 Geschäftsaufwendungen	98,62	200	200	200	200	200
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	382,31	600	600	600	600	600
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	316,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4431040 Reisekosten	58,56	0	500	500	500	500
4431210 Bürobedarf	574,34	200	300	300	300	300
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	391.686,66	850.400	1.033.500	1.064.900	1.062.900	1.093.900
21. = ordentliches Ergebnis	-384.331,41	-528.400	-711.500	-734.900	-727.900	-758.900
25. = Jahresergebnis	-384.331,41	-528.400	-711.500	-734.900	-727.900	-758.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-384.331,41	-528.400	-711.500	-734.900	-727.900	-758.900



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 365510 Kiga Uhlhornstraße - Gebäude

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 Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.918,18	30.600	31.300	31.300	31.300	31.300
4211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.718,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	3.002,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4222000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	2.897,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	200	200	200	200	200
4241400 <i>Reinigung</i>	8.461,17	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
4241610 <i>Strom</i>	1.074,00	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
4241620 <i>Gas</i>	2.044,00	10.000	7.200	7.200	7.200	7.200
4241640 <i>Wasser</i>	538,83	200	200	200	200	200
4241650 <i>Abwasser</i>	784,00	600	600	600	600	600
4241660 <i>Abfallbeseitigung</i>	443,06	600	600	600	600	600
4241700 <i>Gebäudeversicherungen</i>	955,84	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
16. - Abschreibungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4711320 <i>AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen</i>	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.918,18	65.600	66.300	66.300	66.300	66.300
21. = ordentliches Ergebnis	-22.918,18	-65.600	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
25. = Jahresergebnis	-22.918,18	-65.600	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.918,18	-65.600	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	40.500	40.500	40.500	40.500
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	500	500	500	500
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	500,00	0	40.500	40.500	40.500	40.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	93.296,92	105.700	129.300	133.300	133.300	137.100
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	72.794,20	82.600	101.800	104.900	104.900	108.000
4022000 Beiträge zur Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.936,99	5.400	5.600	5.700	5.700	5.800
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.100,18	17.100	21.300	22.000	22.000	22.600
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	465,55	600	600	700	700	700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293,35	6.200	10.400	7.300	7.300	7.300
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	192,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	120,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	61,05	300	1.400	300	300	300
4271060 Lehr- und Lernmittel	179,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen	102,77	100	100	100	100	100
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	15,97	200	200	200	200	200
4271180 Verpflegungskosten	189,21	0	0	0	0	0
4271181 Verpflegung	0,00	0	100	100	100	100
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	432,00	500	500	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	793,89	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	418,49	200	300	300	300	300
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	0,00	300	300	300	300	300
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	245,01	600	600	600	600	600
4431040 Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600
4431210 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	130,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95.384,16	114.800	142.700	143.600	143.600	147.400
21. = ordentliches Ergebnis	-94.884,16	-114.800	-102.200	-103.100	-103.100	-106.900
25. = Jahresergebnis	-94.884,16	-114.800	-102.200	-103.100	-103.100	-106.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.884,16	-114.800	-102.200	-103.100	-103.100	-106.900



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 67

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 365610 Waldkindergarten Osterforde - Gebäude

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 Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.972,74	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.457,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	99,58	500	500	500	500	500
4222000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	476,19	200	200	200	200	200
4231000 <i>Mieten und Pachten</i>	2.315,75	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	168,62	500	500	500	500	500
4241400 <i>Reinigung</i>	52,83	100	100	100	100	100
4241610 <i>Strom</i>	328,28	500	500	500	500	500
4241640 <i>Wasser</i>	0,00	100	100	100	100	100
4241660 <i>Abfallbeseitigung</i>	0,00	200	200	200	200	200
4241700 <i>Gebäudeversicherungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
4271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	74,19	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.972,74	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
21. = ordentliches Ergebnis	-9.972,74	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
25. = Jahresergebnis	-9.972,74	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.972,74	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 68

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722.208,47	750.000	1.260.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	722.208,47	750.000	1.260.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
12. = Summe ordentliche Erträge	722.208,47	750.000	1.260.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	722.208,47	750.000	1.260.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
25. = Jahresergebnis	722.208,47	750.000	1.260.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	722.208,47	750.000	1.260.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 366000 Jugendzentrum

Produktverantwortlich Grundlagen
Herr Haaken Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung Ziele
Kommunikationszentrum für Jugendliche Schaffung attraktiver Angebote für die Freizeitgestaltung von Jugendlichen

Zielgruppe
Jugendliche in 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	157.468,19	188.000	245.500	253.100	253.100	260.600
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	122.662,63	147.000	192.000	197.800	197.800	203.700
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.688,58	9.600	10.200	10.600	10.600	10.900
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	26.292,68	30.300	42.200	43.500	43.500	44.800
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	824,30	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.813,09	13.700	13.700	13.500	13.500	13.500
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	291,67	800	800	800	800	800
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	12,00	0	0	0	0	0
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.165,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4241620 Gas	-156,88	0	0	0	0	0
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	862,20	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.638,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2024: Ersatzbeschaffungen Spielgeräte						
4271190 Jugendbeteiligung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. - Abschreibungen	0,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	400	400	400	400	400
4711700 AfA auf BGA	0,00	100	100	100	100	100
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	600	600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.469,20	7.300	6.100	6.100	6.100	6.100
4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätig	0,00	700	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	345,31	300	300	300	300	300
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	203,00	300	300	300	300	300
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	1.149,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4431040 Reisekosten	190,04	1.000	500	500	500	500
4431210 Bürobedarf	81,63	200	200	200	200	200
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	3.500,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	168.750,48	220.100	276.400	283.800	283.800	291.300
21. = ordentliches Ergebnis	-168.750,48	-218.100	-274.400	-281.800	-281.800	-289.300
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-168.750,48	-218.100	-274.400	-281.800	-281.800	-289.300
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 70

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
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 Leistungsbeziehungen	-168.750,48	-228.100	-284.400	-291.800	-291.800	-299.300



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 366100 Spielplätze

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Grundlagen

BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften

Kurzbeschreibung

Neuanlage, Neugestaltung und Pflege von Spielplätzen

Ziele

Schaffung attraktiver und wohnungsnaher Spielplätze gem. den gesetzlichen Vorgaben

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	11.575,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen	1.330,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.443,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.801,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.575,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21. = ordentliches Ergebnis	-11.575,87	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
25. = Jahresergebnis	-11.575,87	-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 Leistungsbeziehungen	-11.575,87	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 72
Datum: 04.01.2024
Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 421000 Sportförderung

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Grundlagen

Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung

Bezuschussung, Förderung von Sportvereinen

Ziele

Förderung des Sportes und der Gesunderhaltung, Prävention

Zielgruppe

Einwohner, Sportvereine

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 Aufwendungen						
18. - Transferaufwendungen	20.312,55	18.500	20.500	21.000	21.500	22.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	20.312,55	18.500	20.500	21.000	21.500	22.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.312,55	18.500	20.500	21.000	21.500	22.000
21. = ordentliches Ergebnis	-20.312,55	-18.500	-20.500	-21.000	-21.500	-22.000
25. = Jahresergebnis	-20.312,55	-18.500	-20.500	-21.000	-21.500	-22.000
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 Leistungsbeziehungen	-20.312,55	-28.500	-30.500	-31.000	-31.500	-32.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 424000 Sportstätten

Produktverantwortlich Grundlagen
Herr Stahl Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung Ziele
Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtungen Förderung des Sports und der Gesunderhaltung

Zielgruppe
Einwohner, Sportvereine

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						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387,10	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	694,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	326,89	200	200	200	200	200
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	158,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	1.207,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. - Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	0,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.387,10	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
21. = ordentliches Ergebnis	-1.387,10	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.387,10	-10.700	-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 Leistungsbeziehungen	-1.387,10	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 424100 Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Grundlagen

Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	69.055,81	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.055,81	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6. + privatrechtliche Entgelte	314,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3411000 Mieten und Pachten	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	104,86	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	69.370,75	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	184.951,92	140.200	148.600	152.700	158.200	158.700
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	145.029,94	109.600	116.400	120.000	125.000	125.000
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.853,27	7.200	6.400	6.600	6.800	7.000
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	31.142,55	22.600	25.200	25.400	25.600	25.800
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	926,16	800	600	700	800	900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.049,81	54.600	59.200	57.400	57.400	57.400
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.426,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.746,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4231000 Mieten und Pachten	2.704,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.952,49	300	300	300	300	300
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	963,91	700	1.000	1.000	1.000	1.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.964,05	500	2.300	500	500	500
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	1.326,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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 f.sonstige Dienstleistungen	21.923,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16. - Abschreibungen	0,00	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
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	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.339,66	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4431000 Geschäftsaufwendungen	327,42	300	300	300	300	300
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	47,50	200	200	200	200	200



B. Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 75

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	710,69	800	800	800	800	800
4431040 Reisekosten	1.254,05	700	700	700	700	700
4431210 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	235.341,39	251.400	264.400	266.700	272.200	272.700
21. = ordentliches Ergebnis	-165.970,64	-168.300	-181.300	-183.600	-189.100	-189.600
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-165.970,64	-168.300	-181.300	-183.600	-189.100	-189.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-165.970,64	-168.300	-181.300	-183.600	-189.100	-189.600



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 424110 Erlebnisbad Bockhorn - Gebäude

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Grundlagen

BauGB, NBauO, technische u. gesetzliche Vorschriften, Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke

Ziele

Werterhaltung der Gebäude, Sicherstellung eines kostengünstigen und ordnungsgemäßen Betriebes

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	128.459,64	290.500	346.000	308.000	296.000	288.000
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.532,57	30.000	38.000	50.000	38.000	30.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Beckenkopfsanierung / Beleuchtung (50.000 €)	480,78	4.000	54.000	4.000	4.000	4.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	690,87	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.409,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4241400 Reinigung	12.156,23	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4241610 Strom	9.828,48	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4241620 Gas	45.925,46	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4241640 Wasser	5.567,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4241650 Abwasser	18.987,14	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4241700 Gebäudeversicherungen	1.880,24	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16. - Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	128.459,64	294.500	350.000	312.000	300.000	292.000
21. = ordentliches Ergebnis	-128.459,64	-294.500	-350.000	-312.000	-300.000	-292.000
25. = Jahresergebnis	-128.459,64	-294.500	-350.000	-312.000	-300.000	-292.000
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	-128.459,64	-306.500	-362.000	-324.000	-312.000	-304.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 424200 Minigolfanlage Bockhorn - Betrieb

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Grundlagen

Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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						
13. - Personalaufwendungen	2.271,89	3.000	3.200	3.400	3.500	3.500
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.781,85	2.200	2.200	2.400	2.500	2.500
4022000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	114,87	200	300	300	300	300
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	364,21	500	600	600	600	600
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	10,96	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.005,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	87,99	0	0	0	0	0
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41,87	500	500	500	500	500
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	754,71	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	251,11	300	300	300	300	300
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	251,11	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.412,58	5.500	5.700	5.900	6.000	6.000
21. = ordentliches Ergebnis	-4.412,58	-5.500	-5.700	-5.900	-6.000	-6.000
25. = Jahresergebnis	-4.412,58	-5.500	-5.700	-5.900	-6.000	-6.000
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 Leistungsbeziehungen	-4.412,58	-15.500	-15.700	-15.900	-16.000	-16.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 424210 Minigolfanlage Bockhorn - Gebäude

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Grundlagen

BauGB, NBauO, technische u. gesetzliche Vorschriften, Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke

Ziele

Werterhaltung der Gebäude, Sicherstellung eines kostengünstigen und ordnungsgemäßen Betriebes

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	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	20.538,45	12.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.329,70	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	276,44	600	600	600	600	600
4241400 Reinigung	0,00	500	500	500	500	500
4241610 Strom	2.399,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4241640 Wasser	187,00	200	200	200	200	200
4241650 Abwasser	314,40	100	100	100	100	100
4241700 Gebäudeversicherungen	31,79	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.538,45	12.500	22.500	22.500	22.500	22.500
21. = ordentliches Ergebnis	-20.538,45	-12.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
25. = Jahresergebnis	-20.538,45	-12.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.538,45	-12.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 511000 Räumliche Planung u. Entwicklung

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Grundlagen

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Alle jetzigen u. zukünftigen Einwohner, nachfragende Investoren

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						
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
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.829,92	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
3481000 Erstattungen vom Land	341,20	0	0	0	0	0
3485010 Verw-kostenerstattung Schmutzwasser	25.476,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
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
12. = Summe ordentliche Erträge	36.486,42	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	187.818,72	214.800	257.300	260.000	264.000	269.500
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	141.924,38	159.900	195.500	197.000	200.000	205.000
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.382,28	10.600	11.100	11.500	11.700	11.700
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	28.926,62	32.700	38.900	39.200	39.500	40.000
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	7.585,44	8.000	8.200	8.500	9.000	9.000
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	95.699,28	78.600	93.600	78.600	78.600	78.600
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	1.716,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	156,71	0	0	0	0	0
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	790,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271030 Kosten der Bauleitplanung	80.298,37	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4271040 sonstige Planungsleistungen PV-Standortkonzept	8.693,11	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000
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
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.362,96	2.900	5.400	5.400	5.400	5.400
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	49,00	200	200	200	200	200
4431030 Bekanntmachungskosten	4.282,32	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4431040 Reisekosten	139,20	200	200	200	200	200
4431310 Gerichtskosten	1.892,44	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	289.880,96	296.300	356.300	344.000	348.000	353.500
21. = ordentliches Ergebnis	-253.394,54	-259.900	-319.900	-307.600	-311.600	-317.100
25. = Jahresergebnis	-253.394,54	-259.900	-319.900	-307.600	-311.600	-317.100



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 80

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.394,54	-259.900	-319.900	-307.600	-311.600	-317.100



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 81

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 522100 Wohnungsbau Bockhorn

Produktverantwortlich

Herr Krüger

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						
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						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	12.000,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
25. = Jahresergebnis	12.000,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 82

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 522199 BgA Immobilienverwaltung Bockhorn

Produktverantwortlich

Frau Menninga

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 Aufwendungen						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	0,00	5.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-5.500	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-5.500	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.500	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Leistung	531000	Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortlich	Grundlagen
------------------------------	-------------------

Frau Menninga	Konzessionsverträge
---------------	---------------------

Kurzbeschreibung	Ziele
-------------------------	--------------

Abrechnung der Konzessionsabgaben, Durchführung des Vergabeverfahrens	Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe
---	--

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

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						
11. + sonstige ordentliche Erträge	217.033,80	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3511000 Konzessionsabgaben	217.033,80	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
12. = Summe ordentliche Erträge	217.033,80	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	217.033,80	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
25. = Jahresergebnis	217.033,80	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	217.033,80	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 531001 Windenergie / Ökostrom

Produktverantwortlich

Herr Krüger

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.120,00	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.120,00	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3651000 Gewinnant.a.verbundenen Unternehmen u.Be	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
12. = Summe ordentliche Erträge	23.120,00	203.500	204.000	204.000	204.000	204.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	12.205,80	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.900,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.305,80	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.859,97	0	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.859,97	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.065,77	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
21. = ordentliches Ergebnis	9.054,23	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	9.054,23	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.054,23	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 85

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 531099 BgA Windparkbeteiligungen

Produktverantwortlich

Herr Krüger

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 Aufwendungen						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	47.504,43	31.800	52.100	52.100	52.100	52.100
4431000 Geschäftsaufwendungen	29,45	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	47.474,98	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.504,43	31.800	52.100	52.100	52.100	52.100
21. = ordentliches Ergebnis	-47.504,43	-31.800	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-47.504,43	-31.800	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.504,43	-31.800	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Leistung	532000	Gasversorgung

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Grundlagen

Konzessionsverträge

Kurzbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgaben, Durchführung des Vergabeverfahrens

Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

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						
11. + sonstige ordentliche Erträge	28.236,92	39.000	39.000	41.000	41.000	41.000
3511000 Konzessionsabgaben	28.236,92	39.000	39.000	41.000	41.000	41.000
12. = Summe ordentliche Erträge	28.236,92	39.000	39.000	41.000	41.000	41.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	28.236,92	39.000	39.000	41.000	41.000	41.000
25. = Jahresergebnis	28.236,92	39.000	39.000	41.000	41.000	41.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.236,92	39.000	39.000	41.000	41.000	41.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 541000 Straßenunterhaltung - Gemeindestraßen

Produktverantwortlich

Herr Stahl

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	209.500	209.500	209.500	209.500	209.500
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
6. + privatrechtliche Entgelte	15.352,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3421000 Erträge aus Verkauf	8.660,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.692,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	15.352,00	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	33.545,58	36.100	18.700	19.300	19.900	20.500
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.334,15	28.200	14.700	15.100	15.600	16.100
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.781,44	2.000	1.000	1.100	1.100	1.100
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.252,11	5.700	2.800	2.900	3.000	3.100
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	177,88	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.718,58	140.700	140.700	140.700	140.700	140.700
4212000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	53.305,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4212020 Straßenbau - Allgemein	49.802,99	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4231000 Mieten und Pachten	8.730,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	879,93	700	700	700	700	700
16. - Abschreibungen	0,00	355.400	355.400	375.400	385.400	385.400
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	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	350.000	350.000	370.000	380.000	380.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	17.064,10	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
4429000 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	17.064,10	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	0,00	400	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	163.328,26	549.700	532.400	553.000	563.600	564.200
21. = ordentliches Ergebnis	-147.976,26	-337.700	-320.400	-341.000	-351.600	-352.200
25. = Jahresergebnis	-147.976,26	-337.700	-320.400	-341.000	-351.600	-352.200
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 Leistungsbeziehungen	-147.976,26	-767.700	-750.400	-771.000	-781.600	-782.200



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 541020 Straßenunterhaltung - Plätze u. sonstige Wege

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Plätze und sonstigen Wege

Grundlagen

NStRG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften, BauGB

Ziele

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

Zielgruppe

Alle Benutzer der gemeindlichen Plätze und sonstigen Wege

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 Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. = Jahresergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 541100 Oberflächenentwässerung

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Grundlagen

Technische u. rechtliche Vorschriften, Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Alle Benutzer der Anlagen

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						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	11.797,24	12.800	9.600	10.000	10.300	10.600
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.279,51	10.000	7.400	7.700	8.000	8.300
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	629,63	700	600	700	700	700
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.823,18	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	64,92	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.107,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.107,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. - Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
4711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.904,77	38.000	34.800	35.200	35.500	35.800
21. = ordentliches Ergebnis	-34.904,77	-37.900	-34.700	-35.100	-35.400	-35.700
25. = Jahresergebnis	-34.904,77	-37.900	-34.700	-35.100	-35.400	-35.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.904,77	-37.900	-34.700	-35.100	-35.400	-35.700



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 90

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

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 Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	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 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 545100 Straßenreinigung, Winterdienst

Produktverantwortlich	Grundlagen
Herr Stahl	NStRG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften
Kurzbeschreibung	Ziele
Unterhaltung von Straßen, Wegen, Radwegen einschl. Begleitgrün, Winterdienst, Regelung rechtlicher Maßnahmen	Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht, positive Beeinflussung des Gemeindebildes
Zielgruppe	
Alle Nutzer der gemeindlichen Straße	

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 Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.316,97	3.700	5.100	5.300	5.500	5.700
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.591,64	2.800	3.800	4.000	4.200	4.400
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	174,13	200	400	400	400	400
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	535,15	600	800	800	800	800
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	16,05	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.241,76	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4212000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	949,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4281000 Verbrauch von Vorräten	6.292,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.558,73	16.200	17.600	17.800	18.000	18.200
21. = ordentliches Ergebnis	-10.558,73	-16.200	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200
25. = Jahresergebnis	-10.558,73	-16.200	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200
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 Leistungsbeziehungen	-10.558,73	-45.600	-47.000	-47.200	-47.400	-47.600



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 92
 Datum: 04.01.2024
 Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
 Leistung 545200 Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Grundlagen

NStRG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, positive Beeinflussung des Gemeindebildes

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
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	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.316,97	3.900	5.000	5.200	5.400	5.600
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.591,64	2.800	3.800	4.000	4.200	4.400
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	174,13	200	300	300	300	300
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	535,15	800	800	800	800	800
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	16,05	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.863,95	119.000	99.000	99.000	99.000	99.000
4212000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	95.568,94	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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.	41.295,01	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. - Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	140.180,92	123.100	104.200	104.400	104.600	104.800
21. = ordentliches Ergebnis	-140.180,92	-122.800	-103.900	-104.100	-104.300	-104.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-140.180,92	-122.800	-103.900	-104.100	-104.300	-104.500
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 Leistungsbeziehungen	-140.180,92	-127.800	-108.900	-109.100	-109.300	-109.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 93

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 546000 Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze

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 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 Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 94

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt	0	Gesamt
Leistung	547000	ÖPNV

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Neuanlage, Neugestaltung und Pflege der Einrichtungen für den ÖPNV

Grundlagen

Ratsbeschluss, eigene Pflegestandards, rechtliche Bestimmungen, Förderprogramme

Ziele

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

Zielgruppe

Alle Nutzer der Anlagen

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						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.203,53	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.238,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4241700 Gebäudeversicherungen	964,62	700	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.203,53	15.200	15.500	15.500	15.500	15.500
21. = ordentliches Ergebnis	-3.203,53	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25. = Jahresergebnis	-3.203,53	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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 Leistungsbeziehungen	-3.203,53	-15.200	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 551000 Öffentliches Grün, Landschaftspflege

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkanlagen und Grünflächen

Grundlagen

Ratsbeschluss, konkrete Aufträge

Ziele

Kostengünstige u. qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung, Imagesicherung für die Gemeinde

Zielgruppe

Nachfrager nach Leistungen des Bauhofes u. alle Nutzer der Einrichtungen

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						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.566,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	9.566,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.566,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21. = ordentliches Ergebnis	-9.566,10	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
25. = Jahresergebnis	-9.566,10	-16.000	-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 Leistungsbeziehungen	-9.566,10	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 561000 Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlich	Grundlagen
Herr Stahl	Ratsbeschluss, konkrete Aufträge
Kurzbeschreibung	Ziele
Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen z.B. Frühjahrsputz, Reinigung Containerstandorte	Verbesserung der Umweltbedingungen, Sensibilisierung der Bevölkerung
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
3137000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.841,46	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	2.841,46	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.841,46	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21. = ordentliches Ergebnis	-1.641,46	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25. = Jahresergebnis	-1.641,46	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.641,46	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 571000 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Grundlagen

Ratsbeschluss, Förderrichtlinien

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

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						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113,49	1.100	0	0	0	0
3483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	1.113,49	1.100	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.113,49	1.100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	700	700	0	0	0
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	700	700	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	37.488,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4313000 Zuweisungen an Zweckverbände	35.088,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4317010 Einzelbetriebliche Förderung	2.400,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.488,00	35.700	45.700	45.000	45.000	45.000
21. = ordentliches Ergebnis	-36.374,51	-34.600	-45.700	-45.000	-45.000	-45.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-36.374,51	-34.600	-45.700	-45.000	-45.000	-45.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.374,51	-34.600	-45.700	-45.000	-45.000	-45.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 98

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 571010 LEADER - Regionale Entwicklung

Produktverantwortlich

Frau Menninga

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 Aufwendungen						
18. - Transferaufwendungen	974,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	974,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	974,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21. = ordentliches Ergebnis	-974,78	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25. = Jahresergebnis	-974,78	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-974,78	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 571011 LEADER - Geschäftsstelle

Produktverantwortlich

Frau Menninga

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						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.000	0	0	0	0
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	34.000	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	6.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	40.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	48.649,92	12.600	0	0	0	0
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.765,74	10.000	0	0	0	0
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.886,50	500	0	0	0	0
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.312,73	2.000	0	0	0	0
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.684,95	100	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667,68	200	0	0	0	0
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	571,08	200	0	0	0	0
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14,00	0	0	0	0	0
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	82,60	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026,44	200	23.000	23.000	23.000	23.000
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	0	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	170,24	100	0	0	0	0
4431040 Reisekosten	356,20	100	0	0	0	0
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	50.344,04	13.000	23.000	23.000	23.000	23.000
21. = ordentliches Ergebnis	-50.344,04	27.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-50.344,04	27.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.344,04	27.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 573000 Bauhof

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						
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	5.327,51	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.327,51	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.510,69	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.873,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3485010 Verw-kostenerstattung Schmutzwasser	54.637,10	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	76.838,20	57.600	60.600	60.400	60.400	60.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	684.870,94	714.000	767.400	780.400	810.600	815.800
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	530.283,42	560.500	602.000	610.000	635.000	635.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	35.928,35	37.900	33.300	34.300	35.400	36.400
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	115.131,65	111.800	129.200	133.100	137.100	141.200
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.527,52	3.800	2.900	3.000	3.100	3.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.293,77	142.100	150.000	150.000	150.000	150.000
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2024 - Sanierung Hallendach	12.166,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.242,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.320,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4231000 Mieten und Pachten	152,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148,48	200	200	200	200	200
4241400 Reinigung	2.287,12	800	800	800	800	800
4241610 Strom	4.050,13	9.000	10.800	10.800	10.800	10.800
4241640 Wasser	236,21	400	400	400	400	400
4241650 Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
4241660 Abfallbeseitigung	6.243,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4241700 Gebäudeversicherungen	2.229,22	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
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	3.606,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	7.405,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	83,69	200	200	200	200	200
16. - Abschreibungen	0,00	45.300	45.300	47.300	48.300	48.300
4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
4711600 AfA auf Fahrzeuge	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.000	9.000	11.000	12.000	12.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.334,10	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4431000 Geschäftsaufwendungen	8,00	0	0	0	0	0
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	985,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 101

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4431210 Bürobedarf	28,96	100	100	100	100	100
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	5.312,02	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	823.498,81	908.200	969.500	984.500	1.015.700	1.020.900
21. = ordentliches Ergebnis	-746.660,61	-850.600	-908.900	-924.100	-955.300	-960.500
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	-750.522,35	-850.600	-908.900	-924.100	-955.300	-960.500
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	-750.522,35	-184.200	-242.500	-245.300	-276.500	-281.700



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 573100 Bockhorner Markt - nicht mehr bebuchen -

Produktverantwortlich Grundlagen
Frau Saathoff Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung Ziele
Organisation und Vermarktung des Bockhorner Marktes Erhalt und Verbesserung der Gemeinde Bockhorn als Wohn- und Einkaufsgemeinde

Zielgruppe
Einwohner, Bevölkerung im regionalen Einzugsbereich

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						
6. + privatrechtliche Entgelte	17.849,30	0	0	0	0	0
3411030 Standgelder	17.849,30	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.849,30	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.036,96	17.000	0	0	0	0
4271000 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendu	17.036,96	17.000	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	100	0	0	0	0
4711600 AfA auf Fahrzeuge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4711700 AfA auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.036,96	18.700	1.600	1.600	1.600	1.600
21. = ordentliches Ergebnis	812,34	-18.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25. = Jahresergebnis	812,34	-18.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.497,21	16.800	0	0	0	0
4811010 Innere Verrechnung Ordnungsangelegenheit	1.800,00	1.800	0	0	0	0
4811020 Innere Verrechnung Bauhof	17.697,21	15.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.497,21	-16.800	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.684,87	-35.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 103

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 573110 Bockhorner Markt

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						
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	19.300	17.000	17.000	17.000	17.000
3461100 <i>Standgelder</i>	0,00	19.300	17.000	17.000	17.000	17.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	19.300	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	2.300	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	2.300	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
4811010 <i>Innere Verrechnung Ordnungsangelegenheit</i>	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4811020 <i>Innere Verrechnung Bauhof</i>	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	0,00	-14.500	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 573200 Wochenmarkt - nicht mehr bebuchen -

Produktverantwortlich Grundlagen
Frau Saathoff Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung Ziele
Organisation und Vermarktung des Wochenmarktes Erhalt und Verbesserung der Gemeinde Bockhorn als Wohn- und Einkaufsgemeinde

Zielgruppe
Einwohner, Bevölkerung im regionalen Einzugsbereich

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						
6. + privatrechtliche Entgelte	5.407,50	0	0	0	0	0
3411030 Standgelder	5.407,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.407,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879,18	0	0	0	0	0
4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	1.879,18	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.879,18	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	3.528,32	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	3.528,32	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.528,32	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 573210 Wochenmarkt

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Grundlagen

Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung

Organisation und Vermarktung des Wochenmarktes

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						
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3461100 <i>Standgelder</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	100	100	100	100	100
4271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
25. = Jahresergebnis	0,00	-2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4811010 <i>Innere Verrechnung Ordnungsangelegenheit</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811020 <i>Innere Verrechnung Bauhof</i>	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 Leistungsbeziehungen	0,00	-8.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 106

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 573300 Sonstige Märkte

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						
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	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						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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 <i>Innere Verrechnung Bauhof</i>	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



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 107
 Datum: 04.01.2024
 Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
 Leistung 573400 Bürgerhuus - Gebäude

Produktverantwortlich	Grundlagen
Herr Stahl	NBauO, BauGB
Kurzbeschreibung	Ziele
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und Gebäudes	Wert-/Substanzerhaltung des Gebäudes, Imagesicherung der Gemeinde
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	1.860,53	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,53	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.860,53	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.680,56	40.800	44.100	34.100	34.100	34.100
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.200,86	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
9.000 Beleuchtung LED						
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.406,33	200	200	200	200	200
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	573,30	400	400	400	400	400
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	803,58	800	800	800	800	800
4241400 Reinigung	3.314,05	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
4241610 Strom	834,94	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
4241620 Gas	2.231,51	8.000	9.600	9.600	9.600	9.600
4241640 Wasser	98,00	100	100	100	100	100
4241650 Abwasser	170,30	200	200	200	200	200
4241700 Gebäudeversicherungen	1.020,38	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	27,31	100	100	100	100	100
16. - Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.680,56	41.800	45.100	35.100	35.100	35.100
21. = ordentliches Ergebnis	-26.820,03	-41.800	-45.100	-35.100	-35.100	-35.100
25. = Jahresergebnis	-26.820,03	-41.800	-45.100	-35.100	-35.100	-35.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.820,03	-41.800	-45.100	-35.100	-35.100	-35.100



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 108
Datum: 04.01.2024
Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 573410 Bürgerhaus - Betrieb

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Grundlagen

Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Bürgerhaus

Ziele

Schaffung von Aufenthaltsflächen für diverse Vereine sowie Möglichkeiten für Kommunikation

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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.456,24	500	500	500	500	500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.456,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21. = ordentliches Ergebnis	-1.456,24	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25. = Jahresergebnis	-1.456,24	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.456,24	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Leistung 575000 Tourismusförderung

Produktverantwortlich Frau Menninga
Grundlagen Ratsbeschluss

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

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

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						
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743,52	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
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	743,52	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	743,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	27.726,03	37.300	47.700	47.800	48.000	48.200
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.588,37	28.900	36.700	36.800	37.000	37.200
4022000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.092,71	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	4.944,72	6.600	8.700	8.700	8.700	8.700
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	100,23	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.858,65	24.600	21.800	20.800	20.800	20.800
4212000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	621,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	85,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	175,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	677,50	100	500	500	500	500
4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	2.141,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4271110 Flyer	1.708,40	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
4271111 Aufwandsentschädigungen auf Messen und Veranstaltungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271113 Messen und Standgebühren auf Messen	2.054,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271114 Anzeigen	500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4271115 sonstige Werbemittel	895,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	554,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4431000 Geschäftsaufwendungen	351,60	500	500	500	500	500
4431040 Reisekosten	202,95	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.139,23	64.100	71.700	70.800	71.000	71.200
21. = ordentliches Ergebnis	-36.395,71	-59.600	-67.200	-66.300	-66.500	-66.700
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-36.395,71	-59.600	-67.200	-66.300	-66.500	-66.700



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 110

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
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 Leistungsbeziehungen	-36.395,71	-67.600	-75.200	-74.300	-74.500	-74.700



B. Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 111

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 575010 Wohnmobilstellplatz Urwaldstraße

Produktverantwortlich

Frau Menninga

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						
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
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	6.100	5.600	7.200	7.200	7.200
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-4.600	-5.600	-7.200	-7.200	-7.200
25. = Jahresergebnis	0,00	-4.600	-5.600	-7.200	-7.200	-7.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.600	-5.600	-7.200	-7.200	-7.200



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 611000 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Grundlagen

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Einnahmeerzielung, geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Zielgruppe

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

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	8.205.480,48	8.181.000	8.596.300	8.955.000	9.280.000	9.595.000
3011000 Grundsteuer A	130.193,63	128.000	159.800	155.000	155.000	155.000
3012000 Grundsteuer B	1.414.003,70	1.410.000	1.768.500	1.770.000	1.780.000	1.790.000
3013000 Gewerbesteuer	2.363.823,52	2.200.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.760.063,00	3.900.000	4.050.000	4.300.000	4.500.000	4.700.000
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	354.743,00	340.000	350.000	360.000	370.000	375.000
3031000 Vergnügungssteuer Erhöhung von 20% auf 22%	135.498,96	140.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3032000 Hundesteuer	47.154,67	63.000	63.000	65.000	70.000	70.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.657.718,00	3.937.300	3.951.600	4.202.000	4.206.000	4.206.000
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.444.888,00	3.737.300	3.750.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	212.830,00	200.000	201.600	202.000	206.000	206.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	207,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3691000 Verzinsung v. Steuermachford. und Erstat	207,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	11.863.405,48	12.123.300	12.552.900	13.162.000	13.491.000	13.806.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	31,09	0	0	0	0	0
4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	0,63	0	0	0	0	0
4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	0,45	0	0	0	0	0
4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	0,01	0	0	0	0	0
4721291 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuerforderungen	30,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4592000 Verzinsung v. Steuermachzahlungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18. - Transferaufwendungen	5.050.316,00	5.880.900	5.792.000	6.026.000	6.026.000	6.026.000
4341000 Gewerbesteuerumlage	209.020,00	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	15.320,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4372100 Kreisumlage	4.825.976,00	5.665.900	5.566.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.050.347,09	5.886.900	5.798.000	6.032.000	6.032.000	6.032.000
21. = ordentliches Ergebnis	6.813.058,39	6.236.400	6.754.900	7.130.000	7.459.000	7.774.000
25. = Jahresergebnis	6.813.058,39	6.236.400	6.754.900	7.130.000	7.459.000	7.774.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.813.058,39	6.236.400	6.754.900	7.130.000	7.459.000	7.774.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Grundlagen

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Erhalt des Vermögens, Ermittlung der Wertminderung des Gemeindevermögens

Zielgruppe

Beschäftigte 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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.459,84	0	0	0	0	0
3617000 Zinsertr. von Kreditinstituten (auch f.K	1.112,50	0	0	0	0	0
3651000 Gewinnant.a.verbundenen Unternehmen u.Be EWE-Beteiligung	347,34	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	1.459,84	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Ordentliche Aufwendungen						
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.591,43	82.500	200.000	310.500	420.500	420.500
4517000 Zinsaufwendg.an Kreditinst. (auch f.Kto.	21.591,43	82.000	190.000	310.000	420.000	420.000
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	500	10.000	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.591,43	82.500	200.000	310.500	420.500	420.500
21. = ordentliches Ergebnis	-20.131,59	-18.500	-136.000	-246.500	-356.500	-356.500
25. = Jahresergebnis	-20.131,59	-18.500	-136.000	-246.500	-356.500	-356.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.131,59	-18.500	-136.000	-246.500	-356.500	-356.500

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