



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Leistung 111000 Gremienarbeit

Produktverantwortlich

Herr Haaken

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	31.601,53	33.800	32.800	0	36.800	38.300	38.300
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	18.683,76	19.600	19.400	0	21.500	22.500	22.500
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	10.091,60	11.100	10.500	0	12.000	12.400	12.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	653,02	700	600	0	800	800	800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.100,90	2.300	2.200	0	2.400	2.500	2.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	72,25	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	133,80	500	500	0	600	600	600
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	133,80	500	500	0	600	600	600
15. - Transferauszahlungen	800,00	1.200	1.200	0	1.200	2.400	1.200
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche Zuschüsse für Tablets Ratsarbeit	800,00	1.200	1.200	0	1.200	2.400	1.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.868,63	56.100	58.300	0	59.300	60.300	61.300
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	56.616,66	55.000	57.000	0	58.000	59.000	60.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	364,85	200	400	0	400	400	400
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	887,12	900	900	0	900	900	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.403,96	91.600	92.800	0	97.900	101.600	101.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.403,96	-91.600	-92.800	0	-97.900	-101.600	-101.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-90.403,96	-91.600	-92.800	0	-97.900	-101.600	-101.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-90.403,96	-91.600	-92.800	0	-97.900	-101.600	-101.400



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Leistung 111010 Repäsentation

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Bürgermeister Herr Krettek

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Pressevetreter, 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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	55.764,24	57.600	60.100	0	61.800	63.100	63.100
7011000 Dienstausszahlungen Beamte	37.367,55	37.500	38.900	0	40.000	41.000	41.000
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	14.385,56	15.600	16.500	0	17.000	17.200	17.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	927,84	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.002,45	3.300	3.600	0	3.700	3.800	3.800
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	80,84	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.072,79	19.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.072,79	19.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.837,03	77.200	75.100	0	76.800	78.100	78.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.337,03	-77.200	-75.100	0	-76.800	-78.100	-78.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-65.337,03	-77.200	-75.100	0	-76.800	-78.100	-78.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-65.337,03	-77.200	-75.100	0	-76.800	-78.100	-78.100



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 01 Abteilung 1
 Leistung 111020 Behördenleitung

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Bürgermeister Herr Krettek

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Bedienstete der Gemeindeverwaltung

Grundlagen

Hauptsatzung Haushaltsplanung

Ziele

Wirtschaftliches, schnelles und zielgenaues Arbeiten der Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	129.380,01	135.000	165.200	0	171.700	178.000	182.400
7011000 Dienstausszahlungen Beamte	51.307,65	51.500	38.800	0	40.000	42.000	43.000
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	17.100	0	17.700	18.300	18.900
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	54.510,10	59.500	81.000	0	83.500	86.000	88.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	0,00	0	1.000	0	1.200	1.300	1.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.200	0	3.300	3.400	3.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	23.562,26	24.000	24.100	0	26.000	27.000	27.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.205,20	1.000	500	0	500	500	500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.205,20	500	500	0	500	500	500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.387,24	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.387,24	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.972,45	139.000	167.700	0	174.200	180.500	184.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.972,45	-139.000	-167.700	0	-174.200	-180.500	-184.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-132.972,45	-139.000	-167.700	0	-174.200	-180.500	-184.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-132.972,45	-139.000	-167.700	0	-174.200	-180.500	-184.900



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 117

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 01 Abteilung 1
 Leistung 111100 Verwaltungsservice

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Organisationsmaßnahmen zur Gewährleistung der Handlungsfähigkeit der Gemeinde

Zielgruppe

Bedienstete der Gemeindeverwaltung und Einwohner

Grundlagen

Aufgabenübertragungen durch Gesetz bzw. Ratsbeschluss

Ziele

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.783,00	22.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.783,00	22.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00	0	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.838,00	22.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	185.691,64	200.700	252.600	0	260.200	268.100	275.800
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	63.488,92	67.100	37.600	0	38.800	40.000	41.000
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	87.879,84	105.000	161.100	0	165.900	170.900	176.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	5.454,98	6.200	8.900	0	9.200	9.500	9.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.314,32	21.700	44.100	0	45.400	46.800	48.200
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	553,58	700	900	0	900	900	900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	113.922,36	113.000	269.200	0	249.200	259.200	269.200
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.231,78	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.874,77	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7231000 Mieten und Pachten	190,42	400	400	0	400	400	400
7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.889,16	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	18.839,62	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	903,71	600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	64.992,90	70.000	220.000	0	200.000	210.000	220.000
15. - Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	500	500	0	500	500	500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.599,98	95.700	94.500	0	95.500	96.500	98.500
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.795,99	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000,00	3.000	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	111110	Gleichstellungsbeauftragte

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

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.

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde Bockhorn, Einwohner

Grundlagen

Grundgesetz, Nds. Gleichstellungsgesetz

Ziele

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	3.040,00	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.040,00	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.040,00	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.607,02	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.607,02	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.400,00	5.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.400,00	5.400	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7442007 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%	0,00	0	200	0	200	200	200
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	0,00	0	700	0	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.007,02	10.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.967,02	-5.900	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.967,02	-5.900	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-6.967,02	-5.900	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 01 Abteilung 1
 Leistung 111310 Einr. Verw. Ang.

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Medizinischer und Arbeitssicherheitsdienst, Personalrat

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde Bockhorn

Grundlagen

Nds. Pers. VG, Unfallverhütungsvorschriften etc.

Ziele

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	11.326,50	10.000	10.400	0	10.800	11.100	11.400
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.326,50	10.000	10.400	0	10.800	11.100	11.400
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.100	2.900	0	600	600	600
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.100	2.900	0	600	600	600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.141,97	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	913,37	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	228,60	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.468,47	12.800	15.300	0	13.400	13.700	14.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.468,47	-12.800	-15.300	0	-13.400	-13.700	-14.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.468,47	-12.800	-15.300	0	-13.400	-13.700	-14.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-12.468,47	-12.800	-15.300	0	-13.400	-13.700	-14.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	111400	Personalwesen

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Personalangelegenheiten der Bediensteten einschl. der Zahlbarmachung der Vergütungen

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde Bockhorn

Grundlagen

Gesetzliche u. tarifliche Bestimmungen

Ziele

Ordnungsgemäße Erledigung aller personellen Angelegenheiten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres	2023	2024	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	132.012,07	169.100	223.000	0	229.900	231.400	231.400
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	35.608,49	37.600	37.600	0	40.200	41.500	41.500
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	39.889,49	63.700	94.300	0	96.000	96.000	96.000
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.439,45	48.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	2.787,11	4.300	5.300	0	5.500	5.700	5.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.863,72	12.600	19.600	0	22.000	22.000	22.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.423,81	2.900	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18,00	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	18,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.030,07	169.100	223.000	0	229.900	231.400	231.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.030,07	-169.100	-223.000	0	-229.900	-231.400	-231.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-132.030,07	-169.100	-223.000	0	-229.900	-231.400	-231.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-132.030,07	-169.100	-223.000	0	-229.900	-231.400	-231.400



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 122

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	211000	Grundschulen - Allgemein

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Grundschulen in Bockhorn

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler Kl 1 - 4 in Bockhorn

Grundlagen

Schulgesetz, Beschlüsse der pol. Gremien

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.126,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.126,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.126,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.126,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-1.126,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 01 Abteilung 1
 Leistung 211120 Grundschule Bockhorn - Schulbetrieb

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Versorgung der Grundschule mit Verwaltungspersonal und sächlicher Ausstattung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler Kl. 1 - 4 in Bockhorn

Grundlagen

NSchG

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.361,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.841,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	520,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.262,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.262,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.623,64	4.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	73.737,32	79.300	112.800	0	116.400	116.400	119.200
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	57.596,95	65.400	85.500	0	88.100	88.100	90.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	2.286,58	2.300	2.700	0	2.800	2.800	2.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.610,27	11.300	24.300	0	25.100	25.100	25.800
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	243,52	300	300	0	400	400	400
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55.509,91	39.400	71.100	0	55.700	55.700	55.700
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 1 iPad Koffer 3000 €	9.419,62	7.000	10.500	0	7.500	7.500	7.500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Garderoben 11.500 € Tische/Stühle Nebenstelle, Stellwände, PC-Tische	6.677,99	10.000	21.500	0	10.000	10.000	10.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	81,80	200	200	0	200	200	200
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Musikinstrumente 900 € / Bälle 500 € Schülerhaushalt - 2023 Evaluation?	39.330,50	22.200	38.900	0	38.000	38.000	38.000
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	5.000	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.939,62	6.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	8.939,62	6.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.186,85	125.500	196.900	0	180.100	180.100	182.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.563,21	-121.500	-187.400	0	-170.600	-170.600	-173.400



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 124

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Leistung 211120 Grundschule Bockhorn - Schulbetrieb

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.310,15	0	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuwendungen, Land	8.310,15	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.310,15	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.815,82	8.000	23.500	0	18.000	8.000	8.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.815,82	8.000	23.500	0	18.000	8.000	8.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.815,82	8.000	23.500	0	18.000	8.000	8.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.505,67	-8.000	-23.500	0	-18.000	-8.000	-8.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-139.068,88	-129.500	-210.900	0	-188.600	-178.600	-181.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-139.068,88	-129.500	-210.900	0	-188.600	-178.600	-181.400



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 126

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Leistung 211210 Grundschule Grabstede - Schulbetrieb

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.829,44	6.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.829,44	6.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.829,44	6.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.605,17	-6.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-70.517,66	-73.100	-83.800	0	-83.500	-83.700	-85.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-70.517,66	-73.100	-83.800	0	-83.500	-83.700	-85.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Leistung 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.346,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Inklusionspauschale	12.346,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.346,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.346,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	12.346,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	12.346,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 01 Abteilung 1
 Leistung 272000 Öffentliche Bücherei

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien zur öffentlichen Ausgabe

Zielgruppe

Leserinnen und Leser, Schüler

Grundlagen

Ratsbeschluss

Ziele

Erweiterung des Bildungs- und Kulturangebotes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	92,00	100	100	0	100	100	100
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	3.488,62	4.200	5.000	0	5.400	5.400	5.500
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	2.733,50	3.200	3.700	0	3.900	3.900	4.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	181,92	200	300	0	400	400	400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	557,34	700	900	0	1.000	1.000	1.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15,86	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.439,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	522,52	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	82,00	300	300	0	300	300	300
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.835,42	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.615,64	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.440,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
7431210 Bürobedarf	175,64	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.544,20	14.000	14.800	0	15.200	15.200	15.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.452,20	-13.900	-14.700	0	-15.100	-15.100	-15.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.452,20	-13.900	-14.700	0	-15.100	-15.100	-15.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-10.452,20	-13.900	-14.700	0	-15.100	-15.100	-15.200



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 01 Abteilung 1
 Leistung 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Organisation und Vermarktung von eigenen Kulturveranstaltungen, Unterstützung bei Veranstaltungen kultureller Vereine, Brauchtumpflege

Zielgruppe

Einwohner, Bevölkerung im regionalen Einzugsbereich

Grundlagen

Ratsbeschluss

Ziele

Entwicklung eines kulturellen Angebotes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	19.597,45	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.597,45	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.597,45	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.333,09	40.000	25.000	0	40.000	25.000	25.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.333,09	40.000	25.000	0	40.000	25.000	25.000
15. - Transferauszahlungen	0,00	2.500	4.750	0	4.750	4.750	4.750
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.500	4.750	0	4.750	4.750	4.750
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.333,09	42.500	29.750	0	44.750	29.750	29.750
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.735,64	-7.500	-24.750	0	-39.750	-24.750	-24.750
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.735,64	-7.500	-24.750	0	-39.750	-24.750	-24.750
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-20.735,64	-7.500	-24.750	0	-39.750	-24.750	-24.750



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 130

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 01 Abteilung 1
 Leistung 281010 Heimatverein Bockhorn

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Grundlagen

Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung

Unterstützung des Heimatvereins Bockhorn bei Kulturpflege, Geschichte Bockhorns

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.266,74	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	605,52	500	500	0	500	500	500
7241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	661,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266,74	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.266,74	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.266,74	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-1.266,74	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 131

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 01 Abteilung 1
 Leistung 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.397,00	2.500	0	0	0	0	0
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	197.397,00	2.500	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,19	0	0	0	0	0	0
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	440,19	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.837,19	2.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	3.232,23	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.232,23	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.232,23	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.604,96	-3.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	194.604,96	-3.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	194.604,96	-3.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	362500	Sonstige Jugendarbeit

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

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

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in Bockhorn

Grundlagen

Richtlinien des Landkreises Friesland zur Förderung der Jugendarbeit, Ratsbeschluss

Ziele

Förderung der Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	16.106,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.106,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5. + privatrechtliche Entgelte	1.141,46	600	600	0	600	600	600
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141,46	600	600	0	600	600	600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.247,46	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.965,44	12.600	13.100	0	13.100	14.100	14.100
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	40,00	100	100	0	100	100	100
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.925,44	12.500	13.000	0	13.000	14.000	14.000
15. - Transferauszahlungen	6.792,50	13.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.407,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.385,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.757,94	26.100	24.600	0	24.600	25.600	25.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.510,48	-7.300	-5.800	0	-5.800	-6.800	-6.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.510,48	-7.300	-5.800	0	-5.800	-6.800	-6.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-1.510,48	-7.300	-5.800	0	-5.800	-6.800	-6.800



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 133

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 01 Abteilung 1
 Leistung 362510 Präventionsrat

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	481,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	481,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481,17	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-481,17	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-481,17	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 01 Abteilung 1
 Leistung 365000 Kiga Grabstede - Betrieb

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

Zielgruppe

1- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern

Grundlagen

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

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.502,17	394.900	394.900	0	406.900	412.900	412.900
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	319.286,27	300.000	300.000	0	310.000	315.000	315.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	164.954,90	94.900	94.900	0	96.900	97.900	97.900
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	261,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	214.211,41	82.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.286,38	27.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6321040 Einzahlung KiTa Gebühr	156.925,03	55.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.713,58	476.900	526.900	0	538.900	544.900	544.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	924.897,29	1.074.000	1.175.600	0	1.188.900	1.206.000	1.233.000
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	716.699,94	837.200	916.000	0	920.000	930.000	950.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	47.002,36	55.100	52.300	0	53.900	55.500	57.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	156.745,07	176.200	202.600	0	210.000	215.000	220.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.449,92	5.500	4.700	0	5.000	5.500	6.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	51.743,95	53.700	55.800	0	57.300	56.050	55.300
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	724,97	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.391,85	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.222,66	2.500	4.000	0	5.500	4.250	3.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.828,47	41.700	42.200	0	42.200	42.200	42.200
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	576,00	500	600	0	600	600	600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.965,26	10.700	13.900	0	13.900	13.900	13.900
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.842,33	2.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7431210 Bürobedarf	142,27	200	200	0	200	200	200
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.960,00	8.200	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7491800 Periodenfremde Auszahlungen	19.020,66	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.606,50	1.138.400	1.245.300	0	1.260.100	1.275.950	1.302.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.892,92	-661.500	-718.400	0	-721.200	-731.050	-757.300



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 135

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Leistung 365000 Kiga Grabstede - Betrieb

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.835,39	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.835,39	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.835,39	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.835,39	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-342.728,31	-669.000	-725.900	0	-728.700	-738.550	-764.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-342.728,31	-669.000	-725.900	0	-728.700	-738.550	-764.800



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	365100	Ev.-Luth. Kindergarten Bockhorn

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

3- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern

Grundlagen

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

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.894,40	0	0	0	0	0	0
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.894,40	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.894,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	396.131,05	480.000	550.000	0	570.000	580.000	590.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	396.131,05	480.000	550.000	0	570.000	580.000	590.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.131,05	480.000	550.000	0	570.000	580.000	590.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.236,65	-480.000	-550.000	0	-570.000	-580.000	-590.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-389.236,65	-480.000	-550.000	0	-570.000	-580.000	-590.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-389.236,65	-480.000	-550.000	0	-570.000	-580.000	-590.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Leistung 365200 Kath. Kindergarten "St. Maria im Hilgenholt"

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

1- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern

Grundlagen

Politischer Beschluss, Vertrag mit der Katholischen Kirche

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.743,78	0	0	0	0	0	0
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.743,78	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.743,78	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	8.000	0	2.300	12.500	0
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.000	0	2.300	12.500	0
15. - Transferauszahlungen	257.941,78	285.000	300.000	0	315.000	325.000	335.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	257.941,78	285.000	300.000	0	315.000	325.000	335.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.813,41	0	0	0	0	0	0
7491800 Periodenfremde Auszahlungen	56.813,41	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.755,19	285.000	308.000	0	317.300	337.500	335.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.011,41	-285.000	-308.000	0	-317.300	-337.500	-335.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.500	0	1.500	1.000	8.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	5.500	0	1.500	1.000	8.000
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.500	0	1.500	1.000	8.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.500	0	-1.500	-1.000	-8.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-310.011,41	-290.000	-313.500	0	-318.800	-338.500	-343.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-310.011,41	-290.000	-313.500	0	-318.800	-338.500	-343.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 01 Abteilung 1
 Leistung 365300 Kiga Steinhausen - Betrieb

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.361,60	313.900	313.900	0	325.900	330.900	330.900
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	228.113,80	220.000	220.000	0	230.000	235.000	235.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	81.187,80	93.900	93.900	0	95.900	95.900	95.900
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.060,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.663,60	36.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.663,60	2.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
6321040 Einzahlung KiTa Gebühr	0,00	34.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,00	0	0	0	0	0	0
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	175,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.200,20	350.400	366.400	0	378.400	383.400	383.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	765.254,64	739.600	875.500	0	890.600	907.100	925.000
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	598.173,28	579.500	690.700	0	700.000	710.000	720.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	37.957,48	36.700	35.100	0	37.000	39.000	41.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	125.076,52	119.400	146.300	0	150.000	154.300	160.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.047,36	4.000	3.400	0	3.600	3.800	4.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.493,51	39.600	50.600	0	50.600	51.100	51.100
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.057,86	2.700	2.700	0	2.700	3.200	3.200
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.485,33	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.445,45	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.928,87	31.400	40.900	0	40.900	40.900	40.900
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	576,00	500	500	0	500	500	500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.311,10	6.100	6.200	0	6.200	6.200	6.200
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.458,62	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	4.190,53	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7431210 Bürobedarf	141,95	400	300	0	300	300	300
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.520,00	2.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.059,25	785.300	932.300	0	947.400	964.400	982.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.859,05	-434.900	-565.900	0	-569.000	-581.000	-598.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 139

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Leistung 365300 Kiga Steinhausen - Betrieb

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.986,54	4.500	6.000	0	20.000	4.500	4.500
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.986,54	4.500	6.000	0	20.000	4.500	4.500
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.986,54	4.500	6.000	0	20.000	4.500	4.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.986,54	-4.500	-6.000	0	-20.000	-4.500	-4.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-546.845,59	-439.400	-571.900	0	-589.000	-585.500	-603.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-546.845,59	-439.400	-571.900	0	-589.000	-585.500	-603.400



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 01 Abteilung 1
 Leistung 365500 Kiga Uhlhornstraße - Betrieb

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des		ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-		der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres	jahres	jahres	ermäch-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.925,00	262.000	262.000	0	270.000	275.000	275.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	262.000	262.000	0	270.000	275.000	275.000
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.925,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6321040 Einzahlung KiTa Gebühr	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.925,00	322.000	322.000	0	330.000	335.000	335.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	343.707,70	799.300	971.300	0	1.000.700	1.000.700	1.030.700
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	268.482,78	627.300	764.000	0	787.000	787.000	810.600
7022000 Beiträge zur Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	17.399,88	41.200	41.600	0	42.900	42.900	44.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.204,71	130.800	161.700	0	166.600	166.600	171.600
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.620,33	0	4.000	0	4.200	4.200	4.300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	45.108,92	40.900	51.400	0	53.400	51.400	52.400
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.830,67	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.447,28	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.242,72	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.318,25	28.400	38.900	0	40.900	38.900	39.900
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	270,00	500	500	0	500	500	500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.420,12	10.200	10.800	0	10.800	10.800	10.800
7431000 Geschäftsauszahlungen	845,78	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431210 Bürobedarf	574,34	200	300	0	300	300	300
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.236,74	850.400	1.033.500	0	1.064.900	1.062.900	1.093.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.311,74	-528.400	-711.500	0	-734.900	-727.900	-758.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	394.864,26	9.000	16.000	0	11.000	11.000	9.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	394.864,26	9.000	16.000	0	11.000	11.000	9.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	394.864,26	9.000	16.000	0	11.000	11.000	9.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-394.864,26	-9.000	-16.000	0	-11.000	-11.000	-9.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-778.176,00	-537.400	-727.500	0	-745.900	-738.900	-767.900



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 141

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Leistung 365500 Kiga Uhlhornstraße - Betrieb

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-778.176,00	-537.400	-727.500	0	-745.900	-738.900	-767.900



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 01 Abteilung 1
 Leistung 365600 Waldkindergarten Osterforde - Betrieb

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	40.500	0	40.500	40.500	40.500
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	500	0	500	500	500
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	40.500	0	40.500	40.500	40.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	93.296,92	105.700	129.300	0	133.300	133.300	137.100
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	72.794,20	82.600	101.800	0	104.900	104.900	108.000
7022000 Beiträge zur Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	4.936,99	5.400	5.600	0	5.700	5.700	5.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.100,18	17.100	21.300	0	22.000	22.000	22.600
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	465,55	600	600	0	700	700	700
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.309,98	6.200	10.400	0	7.300	7.300	7.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200,52	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	354,50	500	500	0	500	500	500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	322,96	1.600	2.800	0	1.700	1.700	1.700
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	432,00	500	500	0	500	500	500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	795,89	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	665,50	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7431210 Bürobedarf	0,00	200	200	0	200	200	200
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.402,79	114.800	142.700	0	143.600	143.600	147.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.902,79	-114.800	-102.200	0	-103.100	-103.100	-106.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.552,70	1.500	3.500	0	6.500	1.500	1.500
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.552,70	1.500	3.500	0	6.500	1.500	1.500
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.552,70	1.500	3.500	0	6.500	1.500	1.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.552,70	-1.500	-3.500	0	-6.500	-1.500	-1.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-97.455,49	-116.300	-105.700	0	-109.600	-104.600	-108.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 143

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Leistung 365600 Waldkindergarten Osterforde - Betrieb

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
37. = Finanzmittelveränderung	-97.455,49	-116.300	-105.700	0	-109.600	-104.600	-108.400



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	365900	Kindertagesstätten Allgemein

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722.208,47	750.000	1.260.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	722.208,47	750.000	1.260.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.208,47	750.000	1.260.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.208,47	750.000	1.260.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	722.208,47	750.000	1.260.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	722.208,47	750.000	1.260.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 01 Abteilung 1
 Leistung 366000 Jugendzentrum

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Kommunikationszentrum für Jugendliche

Zielgruppe

Jugendliche in Bockhorn

Grundlagen

Ratsbeschluss

Ziele

Schaffung attraktiver Angebote für die Freizeitgestaltung von Jugendlichen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	157.468,19	188.000	245.500	0	253.100	253.100	260.600
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	122.662,63	147.000	192.000	0	197.800	197.800	203.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	7.688,58	9.600	10.200	0	10.600	10.600	10.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.292,68	30.300	42.200	0	43.500	43.500	44.800
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	824,30	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.922,83	13.700	13.700	0	13.500	13.500	13.500
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	303,67	800	800	0	800	800	800
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.325,23	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	862,20	2.200	2.200	0	2.000	2.000	2.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 2024: Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	3.431,73	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.324,82	7.300	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.761,17	2.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7431210 Bürobedarf	63,65	200	200	0	200	200	200
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.715,84	209.000	265.300	0	272.700	272.700	280.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.715,84	-209.000	-265.300	0	-272.700	-272.700	-280.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-168.715,84	-211.500	-267.800	0	-275.200	-275.200	-282.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 146

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Leistung 366000 Jugendzentrum

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
37. = Finanzmittelveränderung	-168.715,84	-211.500	-267.800	0	-275.200	-275.200	-282.700



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 147

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 01 Abteilung 1
 Leistung 421000 Sportförderung

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Bezuschussung, Förderung von Sportvereinen

Zielgruppe

Einwohner, Sportvereine

Grundlagen

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung des Sportes und der Gesunderhaltung, Prävention

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	20.119,05	18.500	20.500	0	21.000	21.500	22.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	20.119,05	18.500	20.500	0	21.000	21.500	22.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.119,05	18.500	20.500	0	21.000	21.500	22.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.119,05	-18.500	-20.500	0	-21.000	-21.500	-22.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.119,05	-18.500	-20.500	0	-21.000	-21.500	-22.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-20.119,05	-18.500	-20.500	0	-21.000	-21.500	-22.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 01 Abteilung 1
 Leistung 424000 Sportstätten

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtungen

Zielgruppe

Einwohner, Sportvereine

Grundlagen

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung des Sports und der Gesunderhaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.428,54	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	694,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	326,89	200	200	0	200	200	200
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	158,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.248,58	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.428,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.428,54	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	212.762,43	0	5.000	0	0	0	0
7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	212.762,43	0	5.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.762,43	0	5.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-212.762,43	0	-5.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-214.190,97	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-214.190,97	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 01 Abteilung 1
 Leistung 424100 Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung

Zielgruppe

Einwohner, Schüler, Vereine, auswärtige Gäste

Grundlagen

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung des Sports und der Gesunderhaltung, Prävention, Steigerung der Attraktivität Bockhorns als Wohn- und Tourismusgemeinde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	71.336,65	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.336,65	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5. + privatrechtliche Entgelte	2.759,55	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6411000 Mieten und Pachten (HÜL)	210,08	200	200	0	200	200	200
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	2.444,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104,86	100	100	0	100	100	100
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	116.558,20	0	0	0	0	0	0
6522007 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 7%	5.000,99	0	0	0	0	0	0
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	504,39	0	0	0	0	0	0
6522800 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	111.052,82	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.654,40	81.300	81.300	0	81.300	81.300	81.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	184.951,92	140.200	148.600	0	152.700	158.200	158.700
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	145.029,94	109.600	116.400	0	120.000	125.000	125.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	7.853,27	7.200	6.400	0	6.600	6.800	7.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.142,55	22.600	25.200	0	25.400	25.600	25.800
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	926,16	800	600	0	700	800	900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47.727,93	54.600	59.200	0	57.400	57.400	57.400
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.426,74	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.048,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7231000 Mieten und Pachten	2.704,60	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.916,40	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.665,96	2.000	5.800	0	4.000	4.000	4.000
7281000 Erwerb von Vorräten	42,13	0	500	0	500	500	500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.923,75	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.917,06	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.365,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 150

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Leistung 424100 Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
jahres	2022	2023	2024	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2025	2026	2027		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7431210 Bürobedarf	0,00	200	200	0	200	200	200
7442007 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%	82,64	0	0	0	0	0	0
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	8.765,85	0	0	0	0	0	0
7443800 Umsatzsteuer Zahllast	1.702,58	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.596,91	197.000	210.000	0	212.300	217.800	218.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.942,51	-115.700	-128.700	0	-131.000	-136.500	-137.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.541,17	16.800	20.000	0	33.000	3.000	3.000
7831171 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.541,17	16.800	13.000	0	33.000	3.000	3.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.541,17	16.800	20.000	0	33.000	3.000	3.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.541,17	-16.800	-20.000	0	-33.000	-3.000	-3.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-59.483,68	-132.500	-148.700	0	-164.000	-139.500	-140.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-59.483,68	-132.500	-148.700	0	-164.000	-139.500	-140.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 01 Abteilung 1
 Leistung 424200 Minigolfanlage Bockhorn - Betrieb

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung

Zielgruppe

Einwohner, Schüler, Vereine, auswärtige Gäste

Grundlagen

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung des Sports und der Gesunderhaltung, Prävention, Steigerung der Attraktivität Bockhorns als Wohn- und Tourismusgemeinde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	2.271,89	3.000	3.200	0	3.400	3.500	3.500
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	1.781,85	2.200	2.200	0	2.400	2.500	2.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	114,87	200	300	0	300	300	300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	364,21	500	600	0	600	600	600
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10,96	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.821,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.005,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	87,99	0	0	0	0	0	0
7241610 Auszahlung für Strom	-68,15	0	0	0	0	0	0
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	796,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	251,11	300	300	0	300	300	300
7431000 Geschäftsauszahlungen	251,11	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.344,43	5.300	5.500	0	5.700	5.800	5.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.344,43	-5.300	-5.500	0	-5.700	-5.800	-5.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.344,43	-5.300	-5.500	0	-5.700	-5.800	-5.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-4.344,43	-5.300	-5.500	0	-5.700	-5.800	-5.800



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	573410	Bürgerhaus - Betrieb

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Bürgerhaus

Zielgruppe

Einwohner

Grundlagen

Ratsbeschluss

Ziele

Schaffung von Aufenthaltsflächen für diverse Vereine sowie Möglichkeiten für Kommunikation

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.456,24	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.456,24	500	500	0	500	500	500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.456,24	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.456,24	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.456,24	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-1.456,24	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 02 Abteilung 2
 Leistung 111200 Allg. Finanzen

Produktverantwortlich

Frau Menninga

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	10.277,22	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
6411000 Mieten und Pachten (HÜL)	10.277,22	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.937,10	78.800	108.000	0	108.000	108.000	108.000
6482000 Erstattungen von Gemeinden	45.937,10	46.500	47.000	0	47.000	47.000	47.000
6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	32.300	61.000	0	61.000	61.000	61.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.174,63	15.000	13.200	0	13.200	14.000	14.000
6562000 Säumniszuschläge	4.048,66	5.000	5.500	0	5.500	6.000	6.000
6562100 Mahngebühren	3.520,99	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6562300 Vollstreckungsgebühren	4.642,15	6.000	4.700	0	4.700	5.000	5.000
6591200 Einzahlungen Rücklastgebühren	-37,17	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.388,95	103.500	130.900	0	130.900	131.700	131.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	267.650,15	280.800	348.200	0	350.600	352.800	352.800
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	27.880,10	29.500	0	0	0	0	0
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	152.089,44	157.000	224.000	0	225.000	226.000	226.000
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.439,45	48.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	10.141,29	10.500	12.600	0	12.600	12.800	12.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.944,53	32.200	44.700	0	46.000	47.000	47.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.155,34	3.600	3.900	0	4.000	4.000	4.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.986,73	29.400	26.800	0	61.800	30.800	30.800
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	113,49	1.300	300	0	300	300	300
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	414,00	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.862,49	5.000	5.000	0	40.000	5.000	5.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 154

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2
Leistung 111200 Allg. Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.596,75	18.000	20.000	0	20.000	24.000	24.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.470,85	31.900	27.200	0	27.200	32.200	32.200
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	0	100	100	100
7431000 Geschäftsauszahlungen	13.134,93	28.200	23.500	0	23.500	28.500	28.500
7431210 Bürobedarf	12,99	100	100	0	100	100	100
7431250 Bankgebühren	3.242,93	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.107,73	342.100	402.200	0	439.600	415.800	415.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.718,78	-238.600	-271.300	0	-308.700	-284.100	-284.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.482,40	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.482,40	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.482,40	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.482,40	-10.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-251.201,18	-248.600	-276.300	0	-318.700	-294.100	-294.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-251.201,18	-248.600	-276.300	0	-318.700	-294.100	-294.100



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 02 Abteilung 2
 Leistung 111210 Gemeindekasse

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner als Debitoren der Gemeinde, andere Produkte

Grundlagen

GemHKVO, NKomVG, etc.

Ziele

Ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung aller Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	115.112,82	125.700	141.700	0	146.700	150.700	154.200
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	90.130,08	98.000	112.000	0	115.400	118.900	122.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	5.778,75	6.700	6.000	0	6.500	7.000	7.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.572,95	20.300	23.000	0	24.000	24.000	24.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	631,04	700	700	0	800	800	800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	155,20	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	155,20	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	184,00	400	850	0	850	850	850
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
7431000 Geschäftsauszahlungen	184,00	300	750	0	750	750	750
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.452,02	127.100	144.050	0	148.550	152.550	156.050
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.452,02	-127.100	-144.050	0	-148.550	-152.550	-156.050
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-115.452,02	-127.100	-144.050	0	-148.550	-152.550	-156.050
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-115.452,02	-127.100	-144.050	0	-148.550	-152.550	-156.050



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 02 Abteilung 2
 Leistung 111220 Abwasserabgabe

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Kurzbeschreibung

Veranlagung und Abwicklung Abwasserabgabe

Zielgruppe

Kleinkläranlagenbesitzer

Grundlagen

Satzung über Abwägung der Abwasserabgabe, Abwasserabgabengesetz, NKAG

Ziele

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,40	0	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38,40	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	608,60	600	600	0	600	600	600
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	608,60	600	600	0	600	600	600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	537,00	800	600	0	600	600	600
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	537,00	800	600	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537,00	800	600	0	600	600	600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,00	-200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	110,00	-200	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	110,00	-200	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 02 Abteilung 2
 Leistung 111300 TUI

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde Bockhorn, KDO, sonstige externe Firmen

Grundlagen

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

Ziele

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	41.533,88	43.200	45.200	0	46.700	48.800	48.800
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	32.750,34	33.800	35.800	0	37.000	38.500	38.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	2.232,90	2.400	2.100	0	2.200	2.500	2.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.348,85	6.700	7.000	0	7.200	7.500	7.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	201,79	300	300	0	300	300	300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.759,35	11.700	12.200	0	11.700	11.700	11.700
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	240,36	700	700	0	700	700	700
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.518,99	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.293,23	54.900	57.400	0	58.400	60.500	60.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.293,23	-54.900	-57.400	0	-58.400	-60.500	-60.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-52.293,23	-54.900	-57.400	0	-58.400	-60.500	-60.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-52.293,23	-54.900	-57.400	0	-58.400	-60.500	-60.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 02 Abteilung 2
 Leistung 121000 Statistik u. Wahlen

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Landrats- und Bürgermeisterwahlen

Zielgruppe

Parteien, Wähler

Grundlagen

Wahlgesetze u. -ordnungen

Ziele

fehlerfreie Ermittlung der Ergebnisse

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.279,99	0	9.000	0	9.000	6.000	0
6482000 Erstattungen von Gemeinden	17.279,99	0	9.000	0	9.000	6.000	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.279,99	0	9.000	0	9.000	6.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.602,30	2.700	4.700	0	4.700	4.700	2.700
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.602,30	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.597,94	0	12.100	0	12.100	8.100	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.597,94	0	12.100	0	12.100	8.100	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.200,24	2.700	16.800	0	16.800	12.800	2.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.079,75	-2.700	-7.800	0	-7.800	-6.800	-2.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	11.079,75	-2.700	-7.800	0	-7.800	-6.800	-2.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	11.079,75	-2.700	-7.800	0	-7.800	-6.800	-2.700



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 02 Abteilung 2
 Leistung 122100 Meldewesen

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner, Auskunftsuchende

Grundlagen

Meldegesetz, Passgesetz, Gewerberecht, Gesetz über Personalausweise

Ziele

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	62.355,20	53.800	53.800	0	53.800	53.800	53.800
6311000 Verwaltungsgebühren	2.666,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6311100 Einzahlung Verwaltungsgebühr 10	6.186,10	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
6311200 Einzahlung Verwaltungsgebühr 20	53.503,10	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.355,20	53.800	53.800	0	53.800	53.800	53.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	117.493,52	104.700	90.700	0	93.700	96.700	98.700
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	91.943,36	81.900	71.500	0	73.700	75.900	77.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	6.024,29	5.400	4.100	0	4.300	4.500	4.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.924,47	16.800	14.600	0	15.100	15.600	16.100
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	601,40	600	500	0	600	700	800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	336,00	500	1.000	0	500	500	500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	336,00	500	1.000	0	500	500	500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.637,21	42.000	43.000	0	44.000	44.000	44.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	39.787,33	38.600	39.600	0	40.600	40.600	40.600
7431210 Bürobedarf	0,00	200	200	0	200	200	200
7450000 Erstattungen an den Bund	2.849,88	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.466,73	147.200	134.700	0	138.200	141.200	143.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.111,53	-93.400	-80.900	0	-84.400	-87.400	-89.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-98.111,53	-93.400	-80.900	0	-84.400	-87.400	-89.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-98.111,53	-93.400	-80.900	0	-84.400	-87.400	-89.400



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 160

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 02 Abteilung 2
 Leistung 522100 Wohnungsbau Bockhorn

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Produktverantwortlich

Herr Krüger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
6411020 <i>Einzahlung Erbbau</i>	0,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 161

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 02 Abteilung 2
 Leistung 522199 BgA Immobilienverwaltung Bockhorn

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	500	0	0	0	0	0
7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-5.500	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	-5.500	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 02 Abteilung 2
 Leistung 531001 Windenergie / Ökostrom

Produktverantwortlich

Frau Menninga

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.120,00	23.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	23.120,00	23.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	190.000,00	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	190.000,00	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.120,00	203.500	204.000	0	204.000	204.000	204.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	12.205,80	12.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	9.900,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.305,80	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.859,97	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.859,97	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.065,77	12.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.054,23	191.000	191.000	0	191.000	191.000	191.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	199.054,23	191.000	191.000	0	191.000	191.000	191.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	199.054,23	191.000	191.000	0	191.000	191.000	191.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 163

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Leistung	531099	BgA Windparkbeteiligungen

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Produktverantwortlich

Herr Krüger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.600,96	31.800	52.100	0	52.100	52.100	52.100
7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	58,90	1.800	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	28.542,06	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.600,96	31.800	52.100	0	52.100	52.100	52.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.600,96	-31.800	-52.100	0	-52.100	-52.100	-52.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-28.600,96	-31.800	-52.100	0	-52.100	-52.100	-52.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-28.600,96	-31.800	-52.100	0	-52.100	-52.100	-52.100



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Leistung	571000	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Produktverantwortlich

Frau Menninga

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

Zielgruppe

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

Grundlagen

Ratsbeschluss, Förderrichtlinien

Ziele

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113,49	1.100	0	0	0	0	0
6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.113,49	1.100	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113,49	1.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	37.488,00	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	35.088,00	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	2.400,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.488,00	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.374,51	-33.900	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-36.374,51	-33.900	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-36.374,51	-33.900	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 165

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 02 Abteilung 2
 Leistung 571010 LEADER - Regionale Entwicklung

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	974,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	974,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-974,78	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	784,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	784,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	784,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-784,82	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.759,60	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-1.759,60	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 02 Abteilung 2
 Leistung 571011 LEADER - Geschäftsstelle

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.780,67	34.000	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.780,67	34.000	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	6.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.780,67	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	48.649,92	12.600	0	0	0	0	0
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	28.765,74	10.000	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zur Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	2.886,50	500	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.312,73	2.000	0	0	0	0	0
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.684,95	100	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	667,68	200	0	0	0	0	0
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	571,08	200	0	0	0	0	0
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	14,00	0	0	0	0	0	0
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	82,60	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.026,44	200	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	526,44	200	0	0	0	0	0
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.344,04	13.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.436,63	27.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	14.436,63	27.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	14.436,63	27.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 167

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Leistung	573300	Sonstige Märkte

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 169

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2
Leistung 575000 Tourismusförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-34.769,54	-58.600	-66.200	0	-65.300	-65.500	-65.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-34.769,54	-58.600	-66.200	0	-65.300	-65.500	-65.700



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2
Leistung 575010 Wohnmobilstellplatz Urwaldstraße

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	1.500	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	6.171,48	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.171,48	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.171,48	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.171,48	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.171,48	1.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-6.171,48	1.000	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2
Leistung 611000 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Produktverantwortlich

Frau Menninga

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	8.187.370,50	8.181.000	8.596.300	0	8.955.000	9.280.000	9.595.000
6011000 Grundsteuer A	130.448,85	128.000	159.800	0	155.000	155.000	155.000
6012000 Grundsteuer B	1.416.804,54	1.410.000	1.768.500	0	1.770.000	1.780.000	1.790.000
6013000 Gewerbesteuer	2.329.155,26	2.200.000	2.100.000	0	2.200.000	2.300.000	2.400.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.754.262,00	3.900.000	4.050.000	0	4.300.000	4.500.000	4.700.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	360.400,00	340.000	350.000	0	360.000	370.000	375.000
6031000 Vergnügungssteuer Erhöhung von 20% auf 22%	149.635,16	140.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
6032000 Hundesteuer	46.664,69	63.000	63.000	0	65.000	70.000	70.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.657.718,00	3.937.300	3.951.600	0	4.202.000	4.206.000	4.206.000
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.444.888,00	3.737.300	3.750.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	212.830,00	200.000	201.600	0	202.000	206.000	206.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	924,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	924,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.846.013,00	12.123.300	12.552.900	0	13.162.000	13.491.000	13.806.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	54,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	54,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15. - Transferauszahlungen	4.994.735,00	5.880.900	5.792.000	0	6.026.000	6.026.000	6.026.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	153.439,00	200.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	15.320,00	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7372100 Auszahlung Kreisumlage	4.825.976,00	5.665.900	5.566.000	0	5.800.000	5.800.000	5.800.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.994.789,00	5.886.900	5.798.000	0	6.032.000	6.032.000	6.032.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.851.224,00	6.236.400	6.754.900	0	7.130.000	7.459.000	7.774.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.851.224,00	6.236.400	6.754.900	0	7.130.000	7.459.000	7.774.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 172

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2
Leistung 611000 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
37. = Finanzmittelveränderung	6.851.224,00	6.236.400	6.754.900	0	7.130.000	7.459.000	7.774.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2
Leistung 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich

Frau Menninga

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.832,61	0	0	0	0	0	0
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.112,50	0	0	0	0	0	0
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen EWE-Beteiligung	720,11	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.832,61	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.591,43	82.500	200.000	0	310.500	420.500	420.500
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	21.591,43	82.000	190.000	0	310.000	420.000	420.000
7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	500	10.000	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.591,43	82.500	200.000	0	310.500	420.500	420.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.758,82	-82.500	-200.000	0	-310.500	-420.500	-420.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-19.758,82	-82.500	-200.000	0	-310.500	-420.500	-420.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.500.000,00	1.488.700	2.624.800	0	7.137.200	1.271.200	1.099.200
6927100 Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit bis einschl. 1 Jahr in Euro Währung	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 5 Jahren in Euro Währung	2.000.000,00	1.488.700	2.624.800	0	7.137.200	1.271.200	1.099.200
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.663.922,64	172.000	218.000	0	328.000	175.000	410.000
7927100 Tilgungen von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit bis einschl. 1 Jahr in Euro Währung	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0
7927200 Tilgungen von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 1 Jahr bis 5 Jahren in Euro Währung	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
7927300 Tilgungen von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 5 Jahren in Euro Währung	163.922,64	164.000	210.000	0	328.000	175.000	410.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.836.077,36	1.316.700	2.406.800	0	6.809.200	1.096.200	689.200



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 174

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2
Leistung 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
37. = Finanzmittelveränderung	1.816.318,54	1.234.200	2.206.800	0	6.498.700	675.700	268.700



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 03 Abteilung 3
 Leistung 111320 Gebäudeservice

Produktverantwortlich

Herr Stahl

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	-33,00	1.000	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	-33,00	1.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	172.711,37	318.800	332.200	0	343.400	349.500	356.500
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	131.326,60	245.700	261.500	0	268.900	273.000	280.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	10.512,81	18.000	15.100	0	17.000	19.000	19.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.094,93	53.600	54.300	0	56.000	56.000	56.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	777,03	1.500	1.300	0	1.500	1.500	1.500
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	103.543,64	150.400	88.500	0	158.500	88.500	88.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2025: Dachfenster des Rathauses	75.462,52	105.000	35.000	0	105.000	35.000	35.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	178,13	0	0	0	0	0	0
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.392,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.295,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.115,55	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7241400 Auszahlung für Reinigung	12.446,98	7.000	9.800	0	9.800	9.800	9.800
7241610 Auszahlung für Strom	2.208,53	14.000	16.800	0	16.800	16.800	16.800
7241620 Auszahlung für Gas	2.806,02	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7241640 Auszahlung für Wasser	406,60	400	400	0	400	400	400
7241650 Auszahlung für Abwasser	487,96	900	900	0	900	900	900
7241700 Auszahlung für Versicherungen	3.333,16	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300	300	0	300	300	300
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	410,55	500	500	0	500	500	500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	605,70	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431000 Geschäftsauszahlungen	605,70	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.860,71	470.400	421.900	0	503.100	439.200	446.200



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 176

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Leistung 111320 Gebäudeservice

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.893,71	-469.400	-421.900	0	-503.100	-439.200	-446.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.338,75	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.338,75	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338,75	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.338,75	-40.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-278.232,46	-509.400	-446.900	0	-528.100	-464.200	-471.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-278.232,46	-509.400	-446.900	0	-528.100	-464.200	-471.200



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 03 Abteilung 3
 Leistung 111321 Gebäude Bürger-Service-Büro

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	720,87	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,87	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720,87	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.681,56	38.300	41.100	0	41.100	41.100	41.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.992,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.133,76	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	892,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7231000 Mieten und Pachten	14.800,00	17.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	504,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241400 Auszahlung für Reinigung	465,29	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7241610 Auszahlung für Strom	567,51	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7241620 Auszahlung für Gas	1.149,84	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7241640 Auszahlung für Wasser	0,00	200	200	0	200	200	200
7241650 Auszahlung für Abwasser	33,00	400	400	0	400	400	400
7241660 Auszahlung für Abfallbeseitigung	90,56	300	300	0	300	300	300
7241700 Auszahlung für Versicherungen	2.051,89	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.681,56	38.300	41.100	0	41.100	41.100	41.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.960,69	-38.300	-41.100	0	-41.100	-41.100	-41.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.094,07	0	0	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.094,07	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.094,07	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.094,07	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-65.054,76	-38.300	-41.100	0	-41.100	-41.100	-41.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-65.054,76	-38.300	-41.100	0	-41.100	-41.100	-41.100



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 03 Abteilung 3
 Leistung 111322 Gebäude Grabsteder Str. 15

Produktverantwortlich

Herr Stahl



Produktverantwortlich

Herr Stahl

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7241700 Auszahlung für Versicherungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	0	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 03 Abteilung 3
 Leistung 126020 FFW - Ortswehr Bockhorn Gebäude

Produktverantwortlich

Herr Stahl

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des	
	ergebnis	des	des		ersten Jahres	zweiten Jahres		dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-		der mittelfristigen	der mittelfristigen		der mittelfristigen
	jahres		jahres	ermäch-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und	
				tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung	
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.094,52	61.300	72.500	0	72.500	72.500	72.500	
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.597,89	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	873,55	800	800	0	800	800	800	
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	538,59	300	300	0	300	300	300	
7241400 Auszahlung für Reinigung	535,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
7241610 Auszahlung für Strom	2.690,18	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
7241620 Auszahlung für Gas	4.960,69	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
7241640 Auszahlung für Wasser	181,34	200	200	0	200	200	200	
7241650 Auszahlung für Abwasser	352,60	400	400	0	400	400	400	
7241700 Auszahlung für Versicherungen	1.364,09	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100	
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.094,52	61.300	72.500	0	72.500	72.500	72.500	
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.094,52	-61.300	-72.500	0	-72.500	-72.500	-72.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-29.094,52	-61.300	-72.500	0	-72.500	-72.500	-72.500	
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
37. = Finanzmittelveränderung	-29.094,52	-61.300	-72.500	0	-72.500	-72.500	-72.500	



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Leistung 126030 FFW - Ortswehr Grabstede - Gebäude

Produktverantwortlich

Herr Stahl

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.574,06	22.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.828,95	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311,24	500	500	0	500	500	500
7241400 Auszahlung für Reinigung	349,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241610 Auszahlung für Strom	1.823,92	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7241620 Auszahlung für Gas	2.552,81	9.000	10.800	0	10.800	10.800	10.800
7241640 Auszahlung für Wasser	72,68	100	100	0	100	100	100
7241650 Auszahlung für Abwasser	-8,16	200	200	0	200	200	200
7241700 Auszahlung für Versicherungen	642,83	700	800	0	800	800	800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.574,06	22.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.574,06	-22.000	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.574,06	-22.000	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-7.574,06	-22.000	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Leistung 211100 Grundschule Bockhorn - Gebäude

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Grundlagen

NBauO, BauGB

Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Zielgruppe

Schüler Kl. 1 - 4 in Bockhorn

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	14.032,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	14.032,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,01	0	0	0	0	0	0
6482000 Erstattungen von Gemeinden	217,01	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.249,01	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	135.346,81	140.000	128.600	0	132.600	133.300	137.000
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	106.716,97	110.400	101.500	0	104.500	104.500	108.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	6.857,13	7.100	5.400	0	5.600	5.600	5.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.103,76	21.800	21.100	0	21.800	22.400	22.400
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	668,95	700	600	0	700	800	800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	65.236,78	125.400	144.200	0	159.200	90.700	90.700
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.778,06	55.000	64.000	0	80.000	30.000	30.000
Garderobe 11.500 €							
10 Innentüren 2000 €							
3 Außentüren 21.000 €							
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.300,82	2.000	4.500	0	3.500	3.500	3.500
2024: Reparatur Mähwerk 2000 €							
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	469,69	300	500	0	500	500	500
7231000 Mieten und Pachten	5.773,88	25.000	25.000	0	25.000	6.500	6.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.260,30	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7241400 Auszahlung für Reinigung	5.860,02	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7241610 Auszahlung für Strom	2.815,78	6.500	7.800	0	7.800	7.800	7.800
7241620 Auszahlung für Gas	14.722,98	22.000	26.400	0	26.400	26.400	26.400
7241640 Auszahlung für Wasser	692,21	600	600	0	600	600	600
7241650 Auszahlung für Abwasser	614,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7241660 Auszahlung für Abfallbeseitigung	0,00	200	200	0	200	200	200
7241700 Auszahlung für Versicherungen	3.498,06	3.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 182

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Leistung 211100 Grundschule Bockhorn - Gebäude

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
jahres	2022	2023	2024	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2025	2026	2027		Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	307,90	800	800	0	800	800	800
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	142,28	200	200	0	200	200	200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.720,24	37.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	195,90	500	500	0	500	500	500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.118,50	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.405,84	19.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.303,83	302.900	312.300	0	331.300	263.500	267.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.054,82	-294.900	-304.300	0	-323.300	-255.500	-259.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	1.248,59	340.000	0	0	6.000.000	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.248,59	340.000	0	0	6.000.000	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.826,54	10.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.826,54	10.000	18.000	0	10.000	10.000	10.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.075,13	350.000	18.000	0	6.010.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.075,13	-350.000	-18.000	0	-6.010.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-244.129,95	-644.900	-322.300	0	-6.333.300	-265.500	-269.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-244.129,95	-644.900	-322.300	0	-6.333.300	-265.500	-269.200



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Leistung 211110 GS Bockhorn/Steinhausen - Gebäude

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Zielgruppe

Schüler Kl. 1 - 4 in Bockhorn

Grundlagen

Baurechtliche Vorschriften, Hygiene- und Reinigungsrichtlinien,
Arbeitssicherheitsvorschriften

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	20.562,65	24.100	28.700	0	29.700	29.900	30.500
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	16.027,10	18.700	22.200	0	22.900	22.900	23.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.043,55	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.389,51	3.900	5.000	0	5.200	5.400	5.400
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	102,49	200	200	0	200	200	200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.306,57	41.800	49.000	0	49.000	49.000	49.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.924,90	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	244,75	1.000	500	0	500	500	500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	945,00	500	500	0	500	500	500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.129,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7241400 Auszahlung für Reinigung	3.813,15	3.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7241610 Auszahlung für Strom	1.757,89	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7241620 Auszahlung für Gas	4.491,18	25.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
7241640 Auszahlung für Wasser	518,93	600	600	0	600	600	600
7241650 Auszahlung für Abwasser	0,00	700	700	0	700	700	700
7241660 Auszahlung für Abfallbeseitigung	0,00	300	300	0	300	300	300
7241700 Auszahlung für Versicherungen	1.438,91	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42,24	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.869,22	65.900	77.700	0	78.700	78.900	79.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.869,22	-65.900	-77.700	0	-78.700	-78.900	-79.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	10.468,27	60.000	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.248,59	60.000	0	0	0	0	0
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen	9.219,68	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.299,55	30.000	10.000	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.299,55	30.000	10.000	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 184

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Leistung 211110 GS Bockhorn/Steinhausen - Gebäude

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.767,82	90.000	10.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.767,82	-90.000	-10.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-82.637,04	-155.900	-87.700	0	-78.700	-78.900	-79.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-82.637,04	-155.900	-87.700	0	-78.700	-78.900	-79.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 03 Abteilung 3
 Leistung 211200 Grundschule Grabstede - Gebäude

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Zielgruppe

Schüler Kl. 1 - 4 in Bockhorn

Grundlagen

BauGB, NBauO

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	426,04	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	426,04	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426,04	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	74.666,17	91.200	113.100	0	116.500	116.500	119.900
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	58.397,45	71.400	88.700	0	91.400	91.400	94.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	3.763,84	4.600	4.900	0	4.900	4.900	4.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.100,49	14.600	19.000	0	19.600	19.600	20.200
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	404,39	600	500	0	600	600	600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	92.983,83	107.900	119.100	0	117.500	117.500	117.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.450,05	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.329,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.794,68	1.000	2.600	0	1.000	1.000	1.000
7231000 Mieten und Pachten	24.538,32	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.519,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7241400 Auszahlung für Reinigung	11.761,41	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7241610 Auszahlung für Strom	8.623,61	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7241620 Auszahlung für Gas	10.868,08	35.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
7241640 Auszahlung für Wasser	981,49	600	600	0	600	600	600
7241650 Auszahlung für Abwasser	-440,92	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7241700 Auszahlung für Versicherungen	2.811,94	2.900	3.400	0	3.400	3.400	3.400
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	534,44	500	600	0	600	600	600
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	212,02	200	200	0	200	200	200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.534,40	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.534,40	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.184,40	205.200	238.300	0	240.100	240.100	243.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.758,36	-204.100	-237.200	0	-239.000	-239.000	-242.400



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 186

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Leistung 211200 Grundschule Grabstede - Gebäude

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	1.248,61	0	254.400	0	150.000	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.248,61	0	250.000	0	0	0	0
7871230 Auszahlungen für Gebäude mit Schulen	0,00	0	4.400	0	150.000	0	0
2024: Sitzmöbel für das grüne Klassenzimmer							
2025: Materialcontainer							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	150.000	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	5.000	0	150.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.248,61	0	259.400	0	300.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.248,61	0	-259.400	0	-300.000	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-173.006,97	-204.100	-496.600	0	-539.000	-239.000	-242.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-173.006,97	-204.100	-496.600	0	-539.000	-239.000	-242.400



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Leistung 365020 Kiga Grabstede - Gebäude

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Zielgruppe

1- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern

Grundlagen

BauGB, NBauO, KiTaG

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.632,27	30.200	74.720	0	74.720	34.720	34.720
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.539,23	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	182,81	500	500	0	500	500	500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.011,67	500	500	0	500	500	500
7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.134,93	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7241400 Auszahlung für Reinigung	5.423,00	3.300	4.620	0	4.620	4.620	4.620
7241620 Auszahlung für Gas	2.065,04	7.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
7241640 Auszahlung für Wasser	303,91	300	300	0	300	300	300
7241650 Auszahlung für Abwasser	384,56	600	600	0	600	600	600
7241700 Auszahlung für Versicherungen	849,86	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	737,26	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.632,27	30.200	74.720	0	74.720	34.720	34.720
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.632,27	-30.200	-74.720	0	-74.720	-34.720	-34.720
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	19.257,79	0	600.000	5.000.000	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.257,79	0	600.000	5.000.000	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	120.000	60.000	60.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	120.000	60.000	60.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.257,79	0	600.000	5.000.000	120.000	60.000	60.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.257,79	0	-600.000	-5.000.000	-120.000	-60.000	-60.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-37.890,06	-30.200	-674.720	-5.000.000	-194.720	-94.720	-94.720
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-37.890,06	-30.200	-674.720	-5.000.000	-194.720	-94.720	-94.720



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 03 Abteilung 3
 Leistung 365310 Kiga Steinhausen - Gebäude

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.619,95	22.100	40.400	0	25.900	25.900	25.900
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2023: Erneuerung Dachfenster, Außenverkleidung Werkstatt, Herichtung Mitarbeiterraum	14.100,35	10.000	24.500	0	10.000	10.000	10.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	936,41	500	500	0	500	500	500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.085,96	500	500	0	500	500	500
7231000 Mieten und Pachten	25.655,32	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.405,10	500	500	0	500	500	500
7241400 Auszahlung für Reinigung	5.165,86	4.500	6.300	0	6.300	6.300	6.300
7241610 Auszahlung für Strom	7.192,78	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7241650 Auszahlung für Abwasser	767,38	900	900	0	900	900	900
7241700 Auszahlung für Versicherungen	0,00	0	500	0	500	500	500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	310,79	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.619,95	22.100	40.400	0	25.900	25.900	25.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.619,95	-22.100	-40.400	0	-25.900	-25.900	-25.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.528,75	0	0	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.528,75	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.528,75	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.528,75	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-59.148,70	-22.100	-40.400	0	-25.900	-25.900	-25.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-59.148,70	-22.100	-40.400	0	-25.900	-25.900	-25.900



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 03 Abteilung 3
 Leistung 365400 Kiga Kirchstraße - Gebäude

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	17.742,83	19.600	23.900	0	24.800	24.900	25.600
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	13.893,59	15.300	18.600	0	19.200	19.200	19.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	896,02	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.880,37	3.200	4.000	0	4.200	4.200	4.300
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	72,85	100	200	0	200	200	200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.970,06	22.100	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.064,40	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	972,04	300	300	0	300	300	300
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	255,72	600	600	0	600	600	600
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
7241400 Auszahlung für Reinigung	976,50	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7241610 Auszahlung für Strom	2.167,09	4.800	6.200	0	6.200	6.200	6.200
7241620 Auszahlung für Gas	2.087,77	5.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7241640 Auszahlung für Wasser	380,94	200	200	0	200	200	200
7241650 Auszahlung für Abwasser	940,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241660 Auszahlung für Abfallbeseitigung	565,64	500	500	0	500	500	500
7241700 Auszahlung für Versicherungen	559,08	600	600	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.712,89	41.700	49.900	0	50.800	50.900	51.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.712,89	-41.700	-49.900	0	-50.800	-50.900	-51.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	7.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-34.712,89	-41.700	-56.900	0	-50.800	-50.900	-51.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-34.712,89	-41.700	-56.900	0	-50.800	-50.900	-51.600



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 03 Abteilung 3
 Leistung 365510 Kiga Uhlhornstraße - Gebäude

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.943,23	30.600	31.300	0	31.300	31.300	31.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.505,93	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.002,08	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.897,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
7241400 Auszahlung für Reinigung	8.461,17	4.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
7241610 Auszahlung für Strom	1.074,00	4.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
7241620 Auszahlung für Gas	2.044,00	10.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
7241640 Auszahlung für Wasser	168,00	200	200	0	200	200	200
7241650 Auszahlung für Abwasser	392,00	600	600	0	600	600	600
7241660 Auszahlung für Abfallbeseitigung	443,06	600	600	0	600	600	600
7241700 Auszahlung für Versicherungen	955,84	1.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.943,23	30.600	31.300	0	31.300	31.300	31.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.943,23	-30.600	-31.300	0	-31.300	-31.300	-31.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	2.413.987,21	0	25.000	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.413.987,21	0	25.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.413.987,21	0	25.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.413.987,21	0	-25.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.435.930,44	-30.600	-56.300	0	-31.300	-31.300	-31.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-2.435.930,44	-30.600	-56.300	0	-31.300	-31.300	-31.300



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Leistung 365610 Waldkindergarten Osterforde - Gebäude

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.724,15	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.418,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35,79	500	500	0	500	500	500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	476,19	200	200	0	200	200	200
7231000 Mieten und Pachten	2.497,62	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	168,62	500	500	0	500	500	500
7241400 Auszahlung für Reinigung	52,83	100	100	0	100	100	100
7241610 Auszahlung für Strom	0,00	500	500	0	500	500	500
7241640 Auszahlung für Wasser	0,00	100	100	0	100	100	100
7241660 Auszahlung für Abfallbeseitigung	0,00	200	200	0	200	200	200
7241700 Auszahlung für Versicherungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	74,19	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.724,15	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.724,15	-9.100	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.724,15	-9.100	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-9.724,15	-9.100	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	366100	Spielplätze

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Neuanlage, Neugestaltung und Pflege von Spielplätzen

Zielgruppe

Einwohner

Grundlagen

BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften

Ziele

Schaffung attraktiver und wohnungsnaher Spielplätze gem. den gesetzlichen Vorgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.575,87	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.330,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.443,89	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.801,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.575,87	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.575,87	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. + sonstige Investitionstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0
6871240 Einzahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	150,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	15.906,37	0	0	0	35.000	35.000	35.000
7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	15.906,37	0	0	0	35.000	35.000	35.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.766,77	0	0	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.766,77	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.673,14	0	0	0	35.000	35.000	35.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.523,14	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-53.099,01	-25.000	-25.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-53.099,01	-25.000	-25.000	0	-60.000	-60.000	-60.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 03 Abteilung 3
 Leistung 424110 Erlebnisbad Bockhorn - Gebäude

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke

Zielgruppe

Einwohner, Schüler, Vereine, auswärtige Gäste

Grundlagen

BauGB, NBauO, technische u. gesetzliche Vorschriften, Ratsbeschluss

Ziele

Werterhaltung der Gebäude, Sicherstellung eines kostengünstigen und ordnungsgemäßen Betriebes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	136.782,00	290.500	346.000	0	308.000	296.000	288.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.968,49	30.000	38.000	0	50.000	38.000	30.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Beckenkopfsanierung / Beleuchtung (50.000 €)	480,78	4.000	54.000	0	4.000	4.000	4.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	690,87	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.408,41	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7241400 Auszahlung für Reinigung	12.156,23	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7241610 Auszahlung für Strom	18.114,16	20.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7241620 Auszahlung für Gas	47.191,47	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
7241640 Auszahlung für Wasser	6.641,01	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7241650 Auszahlung für Abwasser	18.250,34	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7241700 Auszahlung für Versicherungen	1.880,24	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.193,28	0	0	0	0	0	0
7442007 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%	284,22	0	0	0	0	0	0
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	27.909,06	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.975,28	290.500	346.000	0	308.000	296.000	288.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.975,28	-290.500	-346.000	0	-308.000	-296.000	-288.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	48.564,42	0	243.000	0	23.000	240.000	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.932,60	0	0	0	0	0	0
7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.965,15	0	243.000	0	20.000	240.000	0
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen	6.666,67	0	0	0	3.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.564,42	0	243.000	0	23.000	240.000	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 194

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Leistung 424110 Erlebnisbad Bockhorn - Gebäude

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.564,42	0	-243.000	0	-23.000	-240.000	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-213.539,70	-290.500	-589.000	0	-331.000	-536.000	-288.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-213.539,70	-290.500	-589.000	0	-331.000	-536.000	-288.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 03 Abteilung 3
 Leistung 424210 Minigolfanlage Bockhorn - Gebäude

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke

Zielgruppe

Einwohner, Schüler, Vereine, auswärtige Gäste

Grundlagen

BauGB, NBauO, technische u. gesetzliche Vorschriften, Ratsbeschluss

Ziele

Werterhaltung der Gebäude, Sicherstellung eines kostengünstigen und ordnungsgemäßen Betriebes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.360,54	12.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.329,70	8.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	276,44	600	600	0	600	600	600
7241400 Auszahlung für Reinigung	0,00	500	500	0	500	500	500
7241610 Auszahlung für Strom	2.464,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7241640 Auszahlung für Wasser	272,36	200	200	0	200	200	200
7241650 Auszahlung für Abwasser	-14,50	100	100	0	100	100	100
7241700 Auszahlung für Versicherungen	31,79	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.360,54	12.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.360,54	-12.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.360,54	-12.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-20.360,54	-12.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Leistung 511000 Räumliche Planung u. Entwicklung

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

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

Zielgruppe

Alle jetzigen u. zukünftigen Einwohner, nachfragende Investoren

Grundlagen

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

Ziele

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.125,00	0	0	0	0	0	0
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	144.125,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.626,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6311000 Verwaltungsgebühren	4.626,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.482,75	31.400	31.400	0	31.400	31.400	31.400
6481000 Erstattungen vom Land	623,37	0	0	0	0	0	0
6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	28.400	28.400	0	28.400	28.400	28.400
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.859,38	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.234,25	36.400	36.400	0	36.400	36.400	36.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	187.818,72	211.200	253.700	0	256.200	260.200	265.700
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	141.924,38	159.900	195.500	0	197.000	200.000	205.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	9.382,28	10.600	11.100	0	11.500	11.700	11.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.926,62	32.700	38.900	0	39.200	39.500	40.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.585,44	8.000	8.200	0	8.500	9.000	9.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	83.625,38	78.600	93.600	0	78.600	78.600	78.600
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.950,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	156,71	0	0	0	0	0	0
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	790,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen PV-Standortkonzept	76.683,58	70.000	85.000	0	70.000	70.000	70.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.044,10	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.451,41	2.900	5.400	0	5.400	5.400	5.400



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 03 Abteilung 3
 Leistung 511000 Räumliche Planung u. Entwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7431000 Geschäftsauszahlungen	4.470,52	2.900	5.400	0	5.400	5.400	5.400
7431310 Gerichtskosten	3.980,89	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.895,51	292.700	352.700	0	340.200	344.200	349.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.661,26	-256.300	-316.300	0	-303.800	-307.800	-313.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21. + Veräußerung von Sachvermögen	80.115,00	0	0	0	0	0	0
6821190 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	80.115,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.115,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	306.634,44	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7821190 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	306.634,44	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
26. - Baumaßnahmen	2.387,02	0	32.000	0	0	0	0
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.387,02	0	32.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.021,46	25.000	57.000	0	25.000	25.000	25.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-228.906,46	-25.000	-57.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-357.567,72	-281.300	-373.300	0	-328.800	-332.800	-338.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-357.567,72	-281.300	-373.300	0	-328.800	-332.800	-338.300



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Leistung 531000 Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Kurzbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgaben, Durchführung des Vergabeverfahrens

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Grundlagen

Konzessionsverträge

Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	242.719,07	225.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
6511000 Konzessionsabgaben	242.719,07	225.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.719,07	225.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.719,07	225.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	242.719,07	225.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	242.719,07	225.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 03 Abteilung 3
 Leistung 532000 Gasversorgung

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Kurzbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgaben, Durchführung des Vergabeverfahrens

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Grundlagen

Konzessionsverträge

Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.360,64	39.000	39.000	0	41.000	41.000	41.000
6511000 Konzessionsabgaben	40.360,64	39.000	39.000	0	41.000	41.000	41.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.360,64	39.000	39.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.360,64	39.000	39.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	40.360,64	39.000	39.000	0	41.000	41.000	41.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	40.360,64	39.000	39.000	0	41.000	41.000	41.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	541000	Straßenunterhaltung - Gemeindestraßen

Produktverantwortlich

Herr Stahl

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	42.456,08	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	8.660,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.796,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.456,08	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	33.545,58	36.100	18.700	0	19.300	19.900	20.500
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	26.334,15	28.200	14.700	0	15.100	15.600	16.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.781,44	2.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.252,11	5.700	2.800	0	2.900	3.000	3.100
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	177,88	200	200	0	200	200	200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	116.689,06	140.700	140.700	0	140.700	140.700	140.700
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	106.890,38	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7231000 Mieten und Pachten	8.730,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.068,60	700	700	0	700	700	700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.064,10	17.500	17.600	0	17.600	17.600	17.600
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.064,10	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.298,74	194.300	177.000	0	177.600	178.200	178.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.842,66	-191.800	-174.500	0	-175.100	-175.700	-176.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	-15.911,62	785.000	16.000	0	251.000	251.000	251.000
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsenkungsanlagen	-15.911,62	785.000	16.000	0	251.000	251.000	251.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.911,62	785.000	16.000	0	251.000	251.000	251.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 201

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Leistung 541000 Straßenunterhaltung - Gemeindestraßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	15.911,62	-785.000	-16.000	0	-251.000	-251.000	-251.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-108.931,04	-976.800	-190.500	0	-426.100	-426.700	-427.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-108.931,04	-976.800	-190.500	0	-426.100	-426.700	-427.300



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 03 Abteilung 3
 Leistung 541020 Straßenunterhaltung - Plätze u. sonstige Wege

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Plätze und sonstigen Wege

Zielgruppe

Alle Benutzer der gemeindlichen Plätze und sonstigen Wege

Grundlagen

NStRG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften, BauGB

Ziele

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 03 Abteilung 3
 Leistung 541100 Oberflächenentwässerung

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Alle Benutzer der Anlagen

Grundlagen

Technische u. rechtliche Vorschriften, Ratsbeschluss

Ziele

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	11.797,24	12.800	9.600	0	10.000	10.300	10.600
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	9.279,51	10.000	7.400	0	7.700	8.000	8.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	629,63	700	600	0	700	700	700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.823,18	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	64,92	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.418,42	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.418,42	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.215,66	37.800	34.600	0	35.000	35.300	35.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.215,66	-37.800	-34.600	0	-35.000	-35.300	-35.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.154,12	0	0	0	0	0	0
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.154,12	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.154,12	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	7.788,28	0	50.000	0	0	0	0
7872340 Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.788,28	0	50.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.788,28	0	50.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.634,16	0	-50.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-42.849,82	-37.800	-84.600	0	-35.000	-35.300	-35.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-42.849,82	-37.800	-84.600	0	-35.000	-35.300	-35.600



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 03 Abteilung 3
 Leistung 545100 Straßenreinigung, Winterdienst

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Straßen, Wegen, Radwegen einschl. Begleitgrün, Winterdienst, Regelung rechtlicher Maßnahmen

Zielgruppe

Alle Nutzer der gemeindlichen Straße

Grundlagen

NStRG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften

Ziele

Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht, positive Beeinflussung des Gemeindebildes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	3.316,97	3.700	5.100	0	5.300	5.500	5.700
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	2.591,64	2.800	3.800	0	4.000	4.200	4.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	174,13	200	400	0	400	400	400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	535,15	600	800	0	800	800	800
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16,05	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.241,76	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	949,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7281000 Erwerb von Vorräten	6.292,36	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.558,73	16.200	17.600	0	17.800	18.000	18.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.558,73	-16.200	-17.600	0	-17.800	-18.000	-18.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.558,73	-16.200	-17.600	0	-17.800	-18.000	-18.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-10.558,73	-16.200	-17.600	0	-17.800	-18.000	-18.200



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 205

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 03 Abteilung 3
 Leistung 545200 Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Zielgruppe

Alle Nutzer der gemeindlichen Straßen

Grundlagen

NStRG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, positive Beeinflussung des Gemeindebildes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	3.908,69	300	300	0	300	300	300
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.908,69	300	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.908,69	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	3.316,97	3.900	5.000	0	5.200	5.400	5.600
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	2.591,64	2.800	3.800	0	4.000	4.200	4.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	174,13	200	300	0	300	300	300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	535,15	800	800	0	800	800	800
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16,05	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	137.595,79	119.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	91.820,93	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Abschlag 2.936 € mtl.	45.774,86	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.912,76	122.900	104.000	0	104.200	104.400	104.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.004,07	-122.600	-103.700	0	-103.900	-104.100	-104.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	19.618,17	60.000	73.000	0	60.000	60.000	60.000
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsenkungsanlagen	19.618,17	60.000	73.000	0	60.000	60.000	60.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.618,17	60.000	73.000	0	60.000	60.000	60.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.618,17	-60.000	-73.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-156.622,24	-182.600	-176.700	0	-163.900	-164.100	-164.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-156.622,24	-182.600	-176.700	0	-163.900	-164.100	-164.300



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 206

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 03 Abteilung 3
 Leistung 546000 Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7231000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	547000	ÖPNV

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Neuanlage, Neugestaltung und Pflege der Einrichtungen für den ÖPNV

Zielgruppe

Alle Nutzer der Anlagen

Grundlagen

Ratsbeschluss, eigene Pflegestandards, rechtliche Bestimmungen, Förderprogramme

Ziele

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.203,53	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.238,91	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7241700 Auszahlung für Versicherungen	964,62	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.203,53	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.203,53	-3.200	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	294.832,50	407.500	407.500	0	407.500	407.500	407.500
6811000 Investitionszuwendungen, Land	294.832,50	407.500	407.500	0	407.500	407.500	407.500
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.832,50	407.500	407.500	0	407.500	407.500	407.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	444.485,76	466.000	545.000	0	475.000	475.000	475.000
7873390 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	444.485,76	466.000	545.000	0	475.000	475.000	475.000
29. - Aktivierbare Zuwendungen	11.715,22	0	0	0	0	0	0
7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	11.715,22	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456.200,98	466.000	545.000	0	475.000	475.000	475.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.368,48	-58.500	-137.500	0	-67.500	-67.500	-67.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-164.572,01	-61.700	-141.000	0	-71.000	-71.000	-71.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-164.572,01	-61.700	-141.000	0	-71.000	-71.000	-71.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 03 Abteilung 3
 Leistung 551000 Öffentliches Grün, Landschaftspflege

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkanlagen und Grünflächen

Zielgruppe

Nachfrager nach Leistungen des Bauhofes u. alle Nutzer der Einrichtungen

Grundlagen

Ratsbeschluss, konkrete Aufträge

Ziele

Kostengünstige u. qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung, Imagesicherung für die Gemeinde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.566,10	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.566,10	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.566,10	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.566,10	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.566,10	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-9.566,10	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 03 Abteilung 3
 Leistung 561000 Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen z.B. Frühjahrsputz, Reinigung Containerstandorte

Zielgruppe

Einwohner

Grundlagen

Ratsbeschluss, konkrete Aufträge

Ziele

Verbesserung der Umweltbedingungen, Sensibilisierung der Bevölkerung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
6137000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.841,46	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.841,46	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.841,46	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.641,46	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.641,46	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-1.641,46	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	573000	Bauhof

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	5.327,51	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.327,51	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.741,75	55.400	55.400	0	55.400	55.400	55.400
6482000 Erstattungen von Gemeinden	13.741,75	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	0,00	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.069,26	57.400	60.400	0	60.400	60.400	60.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	684.870,94	714.000	767.400	0	780.400	810.600	815.800
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	530.283,42	560.500	602.000	0	610.000	635.000	635.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	35.928,35	37.900	33.300	0	34.300	35.400	36.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	115.131,65	111.800	129.200	0	133.100	137.100	141.200
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.527,52	3.800	2.900	0	3.000	3.100	3.200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	134.570,92	142.100	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2024 - Sanierung Hallendach	11.810,89	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.630,43	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.320,87	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7231000 Mieten und Pachten	352,87	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108,25	200	200	0	200	200	200
7241400 Auszahlung für Reinigung	2.287,12	800	800	0	800	800	800
7241610 Auszahlung für Strom	5.437,68	9.000	10.800	0	10.800	10.800	10.800
7241640 Auszahlung für Wasser	310,70	400	400	0	400	400	400
7241650 Auszahlung für Abwasser	0,00	100	100	0	100	100	100
7241660 Auszahlung für Abfallbeseitigung	5.797,68	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7241700 Auszahlung für Versicherungen	2.229,22	2.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7251000 Haltung von Fahrzeugen	76.486,28	70.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.715,24	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	83,69	200	200	0	200	200	200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.333,06	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
7431000 Geschäftsauszahlungen	992,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431210 Bürobedarf	28,96	100	100	0	100	100	100



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 211

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Leistung 573000 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.312,02	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.774,92	862.900	924.200	0	937.200	967.400	972.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-806.705,66	-805.500	-863.800	0	-876.800	-907.000	-912.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	30.485,20	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.485,20	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.477,00	30.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen 2024 Anhänger mit Kranaufsatz, Anbaugerät Seitenschneider Fiedler	41.410,00	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	67,00	20.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.962,20	30.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.962,20	-30.000	-50.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-878.667,86	-835.500	-913.800	0	-906.800	-937.000	-942.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-878.667,86	-835.500	-913.800	0	-906.800	-937.000	-942.200



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 03 Abteilung 3
 Leistung 573400 Bürgerhaus - Gebäude

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und Gebäudes

Zielgruppe

Einwohner

Grundlagen

NBauO, BauGB

Ziele

Wert-/Substanzerhaltung des Gebäudes, Imagesicherung der Gemeinde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	1.860,53	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,53	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.860,53	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.247,12	40.800	44.100	0	34.100	34.100	34.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.726,30	25.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
9.000 Beleuchtung LED							
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.417,48	200	200	0	200	200	200
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	573,30	400	400	0	400	400	400
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	803,58	800	800	0	800	800	800
7241400 Auszahlung für Reinigung	3.578,59	2.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7241610 Auszahlung für Strom	1.132,79	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7241620 Auszahlung für Gas	1.722,67	8.000	9.600	0	9.600	9.600	9.600
7241640 Auszahlung für Wasser	98,00	100	100	0	100	100	100
7241650 Auszahlung für Abwasser	146,72	200	200	0	200	200	200
7241700 Auszahlung für Versicherungen	1.020,38	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27,31	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.247,12	40.800	44.100	0	34.100	34.100	34.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.386,59	-40.800	-44.100	0	-34.100	-34.100	-34.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-27.386,59	-50.800	-44.100	0	-34.100	-34.100	-34.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-27.386,59	-50.800	-44.100	0	-34.100	-34.100	-34.100



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 213

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Leistung 573400 Bürgerhuus - Gebäude

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 04 Abteilung 4
 Leistung 122000 Ordnungsaufgaben

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Kurzbeschreibung

Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung, Obdachlosenunterbringung

Zielgruppe

Allgemeinheit u. Einzelpersonen

Grundlagen

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

Ziele

Sicherheitsgefühl beim Bürger durch angemessenen Sicherheitsstandard

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	7.287,80	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6211000 Ersatz soz. Leistungen a. v. Einrichtungen, Kostenerstz	7.287,80	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.879,50	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6311000 Verwaltungsgebühren	1.410,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6311100 Einzahlung Verwaltungsgebühr 10	2.469,50	2.000	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.195,04	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6482000 Erstattungen von Gemeinden	180,00	0	0	0	0	0	0
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	6.015,04	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	435,00	1.000	500	0	500	500	500
6561000 Bußgelder	435,00	1.000	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.797,34	15.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	191.509,00	195.900	265.300	0	273.300	282.100	290.400
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	15.853,24	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	99.572,48	148.000	204.000	0	210.000	216.300	222.000
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39.251,78	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	6.530,12	10.000	11.400	0	11.800	12.100	12.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.828,56	30.800	41.700	0	43.000	45.000	47.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.472,82	7.100	8.200	0	8.500	8.700	8.900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	64.247,63	71.700	71.700	0	71.700	71.700	71.700
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.068,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	336,27	200	200	0	200	200	200
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.409,73	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38.226,44	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.206,69	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15. - Transferauszahlungen	20.499,71	25.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	20.499,71	25.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
Zuschuss Tierheim Wilhelmshaven							



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 215

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 04 Abteilung 4
Leistung 122000 Ordnungsaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.224,98	12.700	13.900	0	13.900	13.900	13.900
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.944,30	9.000	9.400	0	9.400	9.400	9.400
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	0	400	400	400
7431000 Geschäftsauszahlungen	4.280,68	3.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431210 Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.481,32	305.300	370.900	0	383.900	392.700	401.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.683,98	-290.300	-361.400	0	-374.400	-383.200	-391.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.132,37	0	3.000	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.132,37	0	3.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.132,37	0	3.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.132,37	0	-3.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-275.816,35	-290.300	-364.400	0	-374.400	-383.200	-391.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-275.816,35	-290.300	-364.400	0	-374.400	-383.200	-391.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 216

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 04 Abteilung 4
 Leistung 126000 Brandschutz

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Kurzbeschreibung

Organisation des Brand- und Katastrophenschutzes der Gemeinde Bockhorn

Zielgruppe

Alle in Notlage geratene Personen, Freiwillige Feuerwehr, Landkreis Friesland

Grundlagen

Brandschutzgesetz, Entscheidung der örtlichen Ordnungsbehörde,
Unfallverhütungsvorschriften

Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.428,37	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	14.428,37	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5. + privatrechtliche Entgelte	4.843,08	6.300	5.200	0	5.200	5.200	5.200
6411000 Mieten und Pachten (HÜL)	4.843,08	4.800	5.200	0	5.200	5.200	5.200
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.271,45	19.300	18.200	0	18.200	18.200	18.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	26.146,88	32.500	41.600	0	43.000	44.100	45.300
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	1.761,54	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	18.770,63	25.100	32.400	0	33.400	34.400	35.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.452,74	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.035,52	5.500	7.200	0	7.500	7.500	7.700
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	126,45	200	200	0	200	200	200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.343,93	200	300	0	300	300	300
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.157,99	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65,94	0	100	0	100	100	100
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	120,00	200	200	0	200	200	200
15. - Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.441,29	48.500	54.500	0	56.000	56.000	57.600
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.208,80	44.000	50.000	0	51.500	51.500	53.100
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.232,49	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.932,10	81.300	96.500	0	99.400	100.500	103.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.660,65	-62.000	-78.300	0	-81.200	-82.300	-85.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.800,00	0	0	0	0	0	0
6812000 Investitionszuwendungen, Gemeinden	30.800,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	7.931,35	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 217

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 04 Abteilung 4
Leistung 126000 Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6831172 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.931,35	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.731,35	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.274,89	109.000	304.700	0	100.000	420.000	495.000
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen Anschaffung MLF 330.000 (2026)	0,00	6.000	119.000	0	0	330.000	405.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	96.274,89	103.000	185.700	0	100.000	90.000	90.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.274,89	109.000	304.700	0	100.000	420.000	495.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.543,54	-109.000	-304.700	0	-100.000	-420.000	-495.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-102.204,19	-171.000	-383.000	0	-181.200	-502.300	-580.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-102.204,19	-171.000	-383.000	0	-181.200	-502.300	-580.100



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	04	Abteilung 4
Leistung	126010	Freiw. Feuerwehr

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	78.395,16	92.900	123.800	0	111.400	111.400	111.400
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.389,29	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.699,32	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7231000 Mieten und Pachten	19.812,42	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	17.631,20	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte VA-Beschluss vom 05.02.2019, Übernahme von je 2 Führerscheinen (LKW) für FF-Kameraden Schulung CommandX 1.800 inkl. 9.000 Schutzhosen	13.581,31	19.100	35.500	0	23.100	23.100	23.100
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	360,77	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.920,85	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.678,51	2.300	4.200	0	2.300	2.300	2.300
7431000 Geschäftsauszahlungen 1.800 Vorbesprechung Feuerwehrbedarfsplan	1.678,51	2.000	3.900	0	2.000	2.000	2.000
7431210 Bürobedarf	0,00	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.073,67	95.200	128.000	0	113.700	113.700	113.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.073,67	-95.200	-128.000	0	-113.700	-113.700	-113.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-80.073,67	-95.200	-128.000	0	-113.700	-113.700	-113.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-80.073,67	-95.200	-128.000	0	-113.700	-113.700	-113.700



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 219

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 04 Abteilung 4
 Leistung 128000 Katastrophenschutz

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Grundlagen

Nds. SOG

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	390,25	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	500	500	500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	390,25	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. - Transferauszahlungen	1.884,80	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.884,80	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	409,39	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	409,39	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.684,44	1.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.684,44	-1.900	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	176.000	0	0	0	0
7831162 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
7831171 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	126.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	176.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-176.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.684,44	-1.900	-183.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-2.684,44	-1.900	-183.900	0	-7.900	-7.900	-7.900



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 04 Abteilung 4
 Leistung 311900 Verwaltung der Sozialhilfe

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.500,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6482000 Erstattungen von Gemeinden	33.500,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.500,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	38.099,90	35.600	148.000	0	152.500	152.500	157.100
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	1.761,46	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	28.373,34	27.700	117.000	0	120.500	120.500	124.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.856,59	2.200	6.500	0	6.700	6.700	6.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.903,67	5.500	23.900	0	24.700	24.700	25.400
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	204,84	200	600	0	600	600	600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	0	400	400	400
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	400
15. - Transferauszahlungen	200,00	2.400	200	0	200	200	200
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	200,00	2.400	200	0	200	200	200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	165,53	400	400	0	400	400	400
7431000 Geschäftsauszahlungen	165,53	400	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.465,43	38.800	149.000	0	153.500	153.500	158.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.965,43	-13.800	-124.000	0	-128.500	-128.500	-133.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.965,43	-13.800	-124.000	0	-128.500	-128.500	-133.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-4.965,43	-13.800	-124.000	0	-128.500	-128.500	-133.100



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 04 Abteilung 4
 Leistung 315100 Seniorenarbeit

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Kurzbeschreibung

Begleitung des Seniorenbeirates, Seniorenbesuchsdienst, Veranstaltungen für Senioren

Zielgruppe

Senioren im Gemeindegebiet

Grundlagen

Ratsbeschluss, Entscheidungen des Seniorenbeirates

Ziele

Vernetzung der Seniorenarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	2.224,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.224,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.224,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.931,78	9.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	740,00	0	0	0	0	0	0
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.191,78	9.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41,92	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	41,92	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.973,70	13.700	15.200	0	15.200	15.200	15.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.749,70	-8.700	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.749,70	-8.700	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-5.749,70	-8.700	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 222

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 04 Abteilung 4
 Leistung 315400 Einrichtungen der Obdachlosenhilfe

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.432,18	46.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
6482000 <i>Erstattungen von Gemeinden</i>	30.309,60	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
6487000 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	122,58	8.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.432,18	46.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49.231,27	48.000	48.100	0	48.100	48.100	48.100
7231000 <i>Mieten und Pachten</i>	48.939,38	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	291,89	0	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.231,27	48.000	48.100	0	48.100	48.100	48.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.799,09	-2.000	-100	0	-100	-100	-100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.799,09	-2.000	-100	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-18.799,09	-2.000	-100	0	-100	-100	-100



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 04 Abteilung 4
 Leistung 315500 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	652.000	1.100.000	0	1.100.000	500.000	500.000
6211000 Ersatz soz. Leistungen a. v. Einrichtungen, Kostenerstz	0,00	152.000	0	0	0	0	0
6221000 Ersatz soz. Leistungen i. v. Einrichtungen, Kostenerstz	0,00	500.000	1.100.000	0	1.100.000	500.000	500.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	652.000	1.101.500	0	1.101.500	501.500	501.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	602.000	1.146.000	0	1.146.000	546.000	546.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	500	500	500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	0	500	500	500
7231000 Mieten und Pachten	0,00	600.000	1.100.000	0	1.100.000	500.000	500.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15. - Transferauszahlungen	1.000,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	323,76	400	400	0	400	400	400
7431000 Geschäftsauszahlungen	323,76	400	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.323,76	602.400	1.147.400	0	1.147.400	547.400	547.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.323,76	49.600	-45.900	0	-45.900	-45.900	-45.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.323,76	49.600	-45.900	0	-45.900	-45.900	-45.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-1.323,76	49.600	-45.900	0	-45.900	-45.900	-45.900



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 04 Abteilung 4
 Leistung 573100 Bockhorner Markt - nicht mehr bebuchen -

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Kurzbeschreibung

Organisation und Vermarktung des Bockhorner Marktes

Zielgruppe

Einwohner, Bevölkerung im regionalen Einzugsbereich

Grundlagen

Ratsbeschluss

Ziele

Erhalt und Verbesserung der Gemeinde Bockhorn als Wohn- und Einkaufsgemeinde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	17.849,30	0	0	0	0	0	0
6411030 <i>Einzahlung Miete und Pacht 3</i>	17.849,30	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.849,30	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.036,96	17.000	0	0	0	0	0
7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	17.036,96	17.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.036,96	17.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	812,34	-17.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	812,34	-17.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	812,34	-17.000	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 225

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	04	Abteilung 4
Leistung	573110	Bockhorner Markt

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	19.300	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.300	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.300	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	2.300	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	2.300	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 227

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 04 Abteilung 4
 Leistung 573210 Wochenmarkt

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Kurzbeschreibung

Organisation und Vermarktung des Wochenmarktes

Grundlagen

Ratsbeschluss

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-2.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	-2.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 05 Standesamt
 Leistung 122200 Personenstandswesen

Produktverantwortlich

Frau Carstens

Produktverantwortlich

Frau Carstens

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Anmeldungen zur Eheschließung, Sterbefälle, Kirchnaustritte,
 Namensänderungen, Geburten, Führen der Personenstandsbücher, Durchführung von
 Trauungen

Zielgruppe

Einwohner, Auskunftsuchende

Grundlagen

Personenstandsrecht

Ziele

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	10.797,50	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6311000 Verwaltungsgebühren	2.992,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6311100 Einzahlung Verwaltungsgebühr 10	7.805,50	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5. + privatrechtliche Entgelte	415,50	1.000	500	0	500	500	500
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	415,50	1.000	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.213,00	10.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	46.434,73	64.100	70.200	0	72.600	74.000	75.700
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	15.853,24	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	23.865,75	50.000	55.000	0	56.700	58.000	59.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.581,35	3.300	3.200	0	3.500	3.600	3.600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.016,06	10.500	11.600	0	12.000	12.000	12.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	118,33	300	400	0	400	400	400
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.143,19	15.100	16.700	0	16.700	16.700	16.700
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	557,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	100	0	100	100	100
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.955,00	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7281000 Erwerb von Vorräten	0,00	600	600	0	600	600	600
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.630,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.355,77	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	987,09	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7431210 Bürobedarf	368,68	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.933,69	80.800	88.500	0	90.900	92.300	94.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.720,69	-70.800	-79.000	0	-81.400	-82.800	-84.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-44.720,69	-70.800	-79.000	0	-81.400	-82.800	-84.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 229

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:13:18

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 05 Standesamt
Leistung 122200 Personenstandswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	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	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-44.720,69	-70.800	-79.000	0	-81.400	-82.800	-84.500

*** Ende der Liste "C. Teilfinanzhaushalt" ***