

## 1. Nachtragshaushaltssatzung

### 1. Nachtragshaushaltssatzung Gemeinde Bockhorn für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Bockhorn in der Sitzung am ..... folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	17.776.300	878.800	110.100	18.545.000
ordentliche Aufwendungen	19.736.620	619.750	195.300	20.161.070
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.276.300	878.800	110.100	18.045.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.812.420	616.450	195.300	19.233.570
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	407.500	0	0	407.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.604.300	143.700	0	2.748.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.624.800	0	0	2.624.800
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	218.000	0	0	218.000
<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	20.308.600	878.800	110.100	21.077.300
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	21.634.720	760.150	195.300	22.199.570

§ 2

Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 20.000 € im Haushaltsjahr 2024 sind unerheblich im Sinne des § 117 Absatz 1 Satz 2 NKomVG.

§ 7

Die Wertgrenze nach § 12 Abs. 1 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) wird auf 250.000 € festgelegt.

Bockhorn, den \_\_\_\_\_  
Ort

.....  
Krettek  
Bürgermeister

Vorbericht:

## Haushaltsjahr 2024 – Allgemeines -

Der Rat der Gemeinde Bockhorn hat in seiner Sitzung am 16.01.2024 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen. Die zu Teilen der Haushaltssatzung erforderlichen Genehmigungen hat der Landkreis Friesland am 14.02.2024 erteilt.

Die erwarteten Verschlechterungen der finanziellen Situation in den kommunalen Haushalten treten bislang für 2024 zumindest für den Gemeindehaushalt nicht auf. Auf Grund von Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer durch das gute Windjahr 2022 kann ein besseres Ergebnis erzielt werden, als die Planungen vermuten ließen. Es kann jetzt von einem Plus von rund 400.000 € ausgegangen werden.

Umorganisationen und Stellenbewertungen haben zu einem erneuten Anstieg der Personalkosten geführt. Es wurde aber mit dem vorhandenen Personal auf neue Herausforderungen reagiert. Neueinstellungen gab es nicht.

Der vorliegende 1. Nachtragshaushalt 2024 schließt folgendermaßen ab:

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Haushalt	1. Nachtrag	Haushalt	1. Nachtrag
Erträge/Einzahlungen	17.776.300	18.545.000	17.276.300	18.045.000
Aufwendungen/Auszahlungen	19.736.620	20.161.070	18.812.420	19.233.570
Über/Unterdeckung	-1.960.320	-1.616.070	-1.536.120	-1.188.570

Der Jahresabschluss 2019 ist beschlossen und festgestellt; der Jahresabschluss 2020 wird derzeit erstellt.

### Ergebnishaushalt:

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich um insgesamt 768.700 €. Es handelt sich um Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen (450.000 €), Mehrertrag in der Gewerbesteuer (400.000 €).

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um insgesamt 424.450 € €:

Hauptsächlich gibt es bei folgenden Positionen Mehraufwendungen:

Personalkosten	19.900,00 €
Sozialversicherung	4.600,00 €
Sach- und Dienstleistungen	123.050,00 €
Transferaufwendungen	279.100,00 €

An anderen Stellen reduzieren sich die Aufwendungen geringfügig.

Summarisch ergibt sich eine Verbesserung im Ergebnishaushalt um 344.250 €. Der ausgewiesene Fehlbedarf beläuft sich auf nunmehr 1.616.070 €.

Bockhorn, im Mai 2024



Mehninga  
Finanzabteilung



# Übersicht Ergebnishaushalt (inkl. 1. Nachtrag) 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 1  
Datum: 02.05.2024  
Uhrzeit: 09:17:33

Gesamt 0 Gesamt

Übersicht über die ordentlichen/außerordentlichen Erträge/Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilergebnishaushalte ( § 1 Abs.2 S.1 Nr.1 KomHKVO)

		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
01	Abteilung 1	2.681.400	6.552.150	-3.870.750	0	0	0
02	Abteilung 2	13.940.600	7.277.200	6.663.400	0	0	0
03	Abteilung 3	671.900	4.119.320	-3.447.420	0	0	0
04	Abteilung 4	1.241.600	2.122.900	-881.300	0	0	0
05	Standesamt	9.500	89.500	-80.000	0	0	0
<b>Summe Gesamt:</b>		<b>18.545.000</b>	<b>20.161.070</b>	<b>-1.616.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamt:</b>		<b>18.545.000</b>	<b>20.161.070</b>	<b>-1.616.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt (inkl. 1. Nachtrag)" \*\*\*



# Übersicht Finanzhaushalt (inkl. 1. Nachtrag) 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 2

Datum: 02.05.2024

Uhrzeit: 09:17:33

Gesamt 0 Gesamt

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen mit den Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs.2 Nr.2 KomHKVO)

A:

		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	Saldo aus Investi- tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz- ierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Abteilung 1	2.673.000	6.425.350	-3.752.350	0	145.900	-145.900	0	0	0	0
02	Abteilung 2	13.728.600	7.168.900	6.559.700	0	15.000	-15.000	2.624.800	218.000	2.406.800	0
03	Abteilung 3	404.700	3.530.220	-3.125.520	407.500	2.103.400	-1.695.900	0	0	0	5.000.000
04	Abteilung 4	1.229.200	2.019.600	-790.400	0	483.700	-483.700	0	0	0	0
05	Standesamt	9.500	89.500	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Gesamt</b>		<b>18.045.000</b>	<b>19.233.570</b>	<b>-1.188.570</b>	<b>407.500</b>	<b>2.748.000</b>	<b>-2.340.500</b>	<b>2.624.800</b>	<b>218.000</b>	<b>2.406.800</b>	<b>5.000.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>18.045.000</b>	<b>19.233.570</b>	<b>-1.188.570</b>	<b>407.500</b>	<b>2.748.000</b>	<b>-2.340.500</b>	<b>2.624.800</b>	<b>218.000</b>	<b>2.406.800</b>	<b>5.000.000</b>

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	18.045.000	19.233.570
Investitionstätigkeit	407.500	2.748.000
Finanzierungstätigkeit	2.624.800	218.000
<b>Summe</b>	<b>21.077.300</b>	<b>22.199.570</b>

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt (inkl. 1. Nachtrag)" \*\*\*



# Ergebnishaushalt 2024

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 3

Datum: 02.05.2024

Uhrzeit: 09:17:33

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu
	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	8.596.300	380.000	8.976.300
3013000 Gewerbesteuer	2.100.000	400.000	2.500.000
3031000 Vergnügungssteuer	105.000	-20.000	85.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.276.100	448.400	6.724.500
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.750.000	450.000	4.200.000
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	201.600	-1.600	200.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	430.800	0	430.800
4. + sonstige Transfererträge	1.103.000	0	1.103.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	431.000	0	431.000
6. + privatrechtliche Entgelte	87.900	0	87.900
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.300	1.500	305.800
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	131.000	5.000	136.000
3485010 Verw-kostenerstattung Schmutzwasser	104.900	2.000	106.900
3488010 Elternteil Kopiergeld	2.500	-2.500	0
3488020 Elternteil - Schul-, Sonderveranstaltungen	3.000	-3.000	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	185.000	-80.000	105.000
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	180.000	-80.000	100.000
9. + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	361.900	18.800	380.700
3511000 Konzessionsabgaben	279.000	17.000	296.000
3562301 Vollstreckungsgebühren (per AO)	3.200	1.800	5.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>17.776.300</b>	<b>768.700</b>	<b>18.545.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13. - Aufwendungen für aktives Personal	7.429.200	19.900	7.449.100
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.426.600	22.200	5.448.800
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	207.000	-8.000	199.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	297.100	1.100	298.200
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.172.500	4.600	1.177.100
14. - Aufwendungen für Versorgung	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.933.820	123.050	4.056.870
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	364.500	-400	364.100
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	84.800	5.000	89.800
4231000 Mieten und Pachten	1.327.200	52.650	1.379.850
4241400 Reinigung	69.220	700	69.920
4241610 Strom	114.600	5.300	119.900
4241620 Gas	386.500	3.400	389.900
4241640 Wasser	9.700	13.100	22.800
4241660 Abfallbeseitigung	10.100	2.400	12.500
4241700 Gebäudeversicherungen	31.500	2.000	33.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63.000	5.000	68.000
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	33.800	1.500	35.300
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	179.500	22.000	201.500
4271010 Kosten der Information und Dokumentation	3.200	1.300	4.500



# Ergebnishaushalt 2024

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 4

Datum: 02.05.2024

Uhrzeit: 09:17:33

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu
	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
4271040 sonstige Planungsleistungen	40.000	-25.000	15.000
4271071 Elternanteil - Schul-, Sonderveranstaltungen	3.000	-3.000	0
4271110 Flyer	2.000	2.000	4.000
4271140 Transportkosten	5.500	4.500	10.000
4271150 Ausgabe Elternkopiergeld	2.500	-2.500	0
4271180 Verpflegungskosten	80.000	25.000	105.000
4271181 Verpflegung	1.600	2.500	4.100
4271200 Veranstaltungen	3.000	1.500	4.500
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	40.600	500	41.100
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	295.900	3.600	299.500
16. - Abschreibungen	854.700	3.300	858.000
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	14.000	3.300	17.300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.000	0	206.000
18. - Transferaufwendungen	6.771.150	279.100	7.050.250
4317010 Einzelbetriebliche Förderung	0	3.000	3.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	917.900	38.400	956.300
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	16.000	-1.300	14.700
4372100 Kreisumlage	5.566.000	239.000	5.805.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	541.750	-900	540.850
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000	900	2.900
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	131.400	3.000	134.400
4431000 Geschäftsaufwendungen	66.200	1.000	67.200
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	11.650	400	12.050
4431040 Reisekosten	12.000	700	12.700
4431050 Kosten der Rechnungsprüfung	20.000	-10.000	10.000
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	133.700	3.000	136.700
4482000 Säumniszuschläge	0	100	100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.736.620</b>	<b>424.450</b>	<b>20.161.070</b>
<b>22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)</b>	<b>-1.960.320</b>	<b>344.250</b>	<b>-1.616.070</b>
23. + außerordentliche Erträge	0	0	0
24. - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0
<b>27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. = Jahresergebnis</b>	<b>-1.960.320</b>	<b>344.250</b>	<b>-1.616.070</b>
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0

\*\*\* Ende der Liste "Ergebnishaushalt" \*\*\*





# Finanzhaushalt 2024

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 5

Datum: 02.05.2024

Uhrzeit: 09:17:33

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermächtigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen neu
	2024	2024	2024	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	8.596.300	380.000	8.976.300	0	0	0
6013000 Gewerbesteuer	2.100.000	400.000	2.500.000	0	0	0
6031000 Vergnügungssteuer	105.000	-20.000	85.000	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.276.100	448.400	6.724.500	0	0	0
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.750.000	450.000	4.200.000	0	0	0
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	201.600	-1.600	200.000	0	0	0
3. + sonstige Transfereinzahlungen	1.103.000	0	1.103.000	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	431.000	0	431.000	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	87.900	0	87.900	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.300	1.500	305.800	0	0	0
6482000 Erstattungen von Gemeinden	131.000	5.000	136.000	0	0	0
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	164.300	2.000	166.300	0	0	0
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.000	-5.500	500	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	185.000	-80.000	105.000	0	0	0
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	180.000	-80.000	100.000	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	292.700	18.800	311.500	0	0	0
6511000 Konzessionsabgaben	279.000	17.000	296.000	0	0	0
6562300 Vollstreckungsgebühren	4.700	1.800	6.500	0	0	0
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.276.300</b>	<b>768.700</b>	<b>18.045.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. - Personalauszahlungen	7.358.800	19.900	7.378.700	0	0	0
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	5.426.600	22.200	5.448.800	0	0	0
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	207.000	-8.000	199.000	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	297.100	1.100	298.200	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.172.500	4.600	1.177.100	0	0	0
12. - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.933.820	123.050	4.056.870	0	0	0
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	364.500	-400	364.100	0	0	0
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	119.500	5.000	124.500	0	0	0
7231000 Mieten und Pachten	1.327.200	52.650	1.379.850	0	0	0
7241400 Auszahlung für Reinigung	69.220	700	69.920	0	0	0
7241610 Auszahlung für Strom	114.600	5.300	119.900	0	0	0
7241620 Auszahlung für Gas	386.500	3.400	389.900	0	0	0
7241640 Auszahlung für Wasser	9.700	13.100	22.800	0	0	0
7241660 Auszahlung für Abfallbeseitigung	10.100	2.400	12.500	0	0	0
7241700 Auszahlung für Versicherungen	31.500	2.000	33.500	0	0	0
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	96.800	6.500	103.300	0	0	0
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	505.900	28.300	534.200	0	0	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	336.500	4.100	340.600	0	0	0
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	206.000	0	206.000	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	6.771.150	279.100	7.050.250	0	0	0
7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	0	3.000	3.000	0	0	0
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	927.150	38.400	965.550	0	0	0
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	16.000	-1.300	14.700	0	0	0
7372100 Auszahlung Kreisumlage	5.566.000	239.000	5.805.000	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	542.650	-900	541.750	0	0	0
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5.500	900	6.400	0	0	0



# Finanzhaushalt 2024

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 6

Datum: 02.05.2024

Uhrzeit: 09:17:33

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu	Verpflichtungs- ermächtigungen bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Verpflichtungs- ermächtigungen neu
	2024	2024	2024	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	131.400	3.000	134.400	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	181.750	-7.900	173.850	0	0	0
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	133.700	3.000	136.700	0	0	0
7482000 Säumniszuschläge	0	100	100	0	0	0
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.812.420</b>	<b>421.150</b>	<b>19.233.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.536.120</b>	<b>347.550</b>	<b>-1.188.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	407.500	0	407.500	0	0	0
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>407.500</b>	<b>0</b>	<b>407.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	60.000	85.000	0	0	0
7821190 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	25.000	60.000	85.000	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	1.843.400	60.000	1.903.400	5.000.000	0	5.000.000
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	875.000	60.000	935.000	5.000.000	0	5.000.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	720.700	23.700	744.400	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	373.700	23.700	397.400	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.200	0	5.200	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	10.000	0	10.000	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.604.300</b>	<b>143.700</b>	<b>2.748.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>
<b>32. = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.196.800</b>	<b>-143.700</b>	<b>-2.340.500</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>
<b>33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)</b>	<b>-3.732.920</b>	<b>203.850</b>	<b>-3.529.070</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.624.800	0	2.624.800	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	218.000	0	218.000	0	0	0
<b>36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>2.406.800</b>	<b>0</b>	<b>2.406.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-1.326.120</b>	<b>203.850</b>	<b>-1.122.270</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Finanzhaushalt" \*\*\*



# Teilergebnishaushalt 2024

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 7

Datum: 02.05.2024

Uhrzeit: 09:17:33

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 01 Abteilung 1

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu
	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.310.000	0	2.310.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	8.400	0	8.400
4. + sonstige Transfererträge	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	350.600	0	350.600
6. + privatrechtliche Entgelte	12.400	0	12.400
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	-5.500	0
3488010 Elternteil Kopiergeld	2.500	-2.500	0
3488020 Elternteil - Schul-, Sonderveranstaltungen	3.000	-3.000	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.686.900</b>	<b>-5.500</b>	<b>2.681.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13. - Personalaufwendungen	4.477.200	55.000	4.532.200
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	144.000	55.000	199.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.500	30.400	739.900
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500	1.000	2.500
4271010 Kosten der Information und Dokumentation	3.200	1.300	4.500
4271071 Elternteil - Schul-, Sonderveranstaltungen	3.000	-3.000	0
4271140 Transportkosten	5.500	4.500	10.000
4271150 Ausgabe Elternkopiergeld	2.500	-2.500	0
4271180 Verpflegungskosten	50.000	25.000	75.000
4271181 Verpflegung	1.000	2.500	3.500
4271200 Veranstaltungen	0	1.500	1.500
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	500	100	600
16. - Abschreibungen	111.700	0	111.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	900.950	37.400	938.350
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	850.000	37.400	887.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	224.000	6.000	230.000
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	300	300
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	3.000	3.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	2.500	1.500	4.000
4431040 Reisekosten	500	700	1.200
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	4.700	500	5.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.423.350</b>	<b>128.800</b>	<b>6.552.150</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.736.450</b>	<b>-134.300</b>	<b>-3.870.750</b>
22. + außerordentliche Erträge	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2024

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 8

Datum: 02.05.2024

Uhrzeit: 09:17:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu
	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0	0	0
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-3.736.450</b>	<b>-134.300</b>	<b>-3.870.750</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.500	0	87.500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.500	0	-87.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.823.950</b>	<b>-134.300</b>	<b>-3.958.250</b>



# Teilergebnishaushalt 2024

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 9

Datum: 02.05.2024

Uhrzeit: 09:17:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu
	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	8.596.300	380.000	8.976.300
3013000 Gewerbesteuer	2.100.000	400.000	2.500.000
3031000 Vergnügungssteuer	105.000	-20.000	85.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.951.600	448.400	4.400.000
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.750.000	450.000	4.200.000
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	201.600	-1.600	200.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	148.000	0	148.000
4. + sonstige Transfererträge	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	54.400	0	54.400
6. + privatrechtliche Entgelte	25.900	0	25.900
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.000	7.000	152.000
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	47.000	5.000	52.000
3485010 Verw-kostenerstattung Schmutzwasser	32.000	2.000	34.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	185.000	-80.000	105.000
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	180.000	-80.000	100.000
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	77.200	1.800	79.000
3562301 Vollstreckungsgebühren (per AO)	3.200	1.800	5.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.183.400</b>	<b>757.200</b>	<b>13.940.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13. - Personalaufwendungen	710.900	-35.100	675.800
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	35.800	22.200	58.000
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	63.000	-63.000	0
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.100	1.100	3.200
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.000	4.600	11.600
14. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.600	5.150	73.750
4231000 Mieten und Pachten	0	150	150
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000	3.000	8.000
4271110 Flyer	2.000	2.000	4.000
16. - Abschreibungen	80.600	3.300	83.900
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	700	3.300	4.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	206.000	0	206.000
18. - Transferaufwendungen	5.847.000	240.700	6.087.700
4317010 Einzelbetriebliche Förderung	0	3.000	3.000
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	16.000	-1.300	14.700
4372100 Kreisumlage	5.566.000	239.000	5.805.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	159.450	-9.400	150.050
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	600	600
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.000	-500	500
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	250	400	650



# Teilergebnishaushalt 2024

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 10

Datum: 02.05.2024

Uhrzeit: 09:17:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu
	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
4431050 <i>Kosten der Rechnungsprüfung</i>	20.000	-10.000	10.000
4482000 <i>Säumniszuschläge</i>	0	100	100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.072.550</b>	<b>204.650</b>	<b>7.277.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.110.850</b>	<b>552.550</b>	<b>6.663.400</b>
22. + <i>außerordentliche Erträge</i>	0	0	0
23. - <i>außerordentliche Aufwendungen</i>	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>6.110.850</b>	<b>552.550</b>	<b>6.663.400</b>
26. + <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0	0	0
27. - <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	19.750	4.000	23.750
4811000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.000	4.000	7.000
28. = <i>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-19.750	-4.000	-23.750
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.091.100</b>	<b>548.550</b>	<b>6.639.650</b>



# Teilergebnishaushalt 2024

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 11

Datum: 02.05.2024

Uhrzeit: 09:17:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu
	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	267.200	0	267.200
4. + sonstige Transfererträge	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.000	0	5.000
6. + privatrechtliche Entgelte	16.900	0	16.900
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.800	0	86.800
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	279.000	17.000	296.000
3511000 Konzessionsabgaben	279.000	17.000	296.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>654.900</b>	<b>17.000</b>	<b>671.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13. - Personalaufwendungen	1.689.600	0	1.689.600
14. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.714.620	50.500	1.765.120
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.500	-8.400	34.100
4231000 Mieten und Pachten	44.000	35.000	79.000
4241400 Reinigung	100	700	800
4241610 Strom	5.200	5.300	10.500
4241620 Gas	7.200	3.400	10.600
4241640 Wasser	5.700	13.100	18.800
4241660 Abfallbeseitigung	200	2.400	2.600
4241700 Gebäudeversicherungen	15.000	2.000	17.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	50.000	22.000	72.000
4271040 sonstige Planungsleistungen	40.000	-25.000	15.000
16. - Abschreibungen	585.500	0	585.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	76.600	2.500	79.100
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	24.000	2.500	26.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.066.320</b>	<b>53.000</b>	<b>4.119.320</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.411.420</b>	<b>-36.000</b>	<b>-3.447.420</b>
22. + außerordentliche Erträge	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-3.411.420</b>	<b>-36.000</b>	<b>-3.447.420</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	666.400	0	666.400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547.400	0	547.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	119.000	0	119.000



# Teilergebnishaushalt 2024

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 12

Datum: 02.05.2024

Uhrzeit: 09:17:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu
	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.292.420	-36.000	-3.328.420





# Teilergebnishaushalt 2024

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 13

Datum: 02.05.2024

Uhrzeit: 09:17:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 04 Abteilung 4

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu
	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.500	0	14.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	7.200	0	7.200
4. + sonstige Transfererträge	1.103.000	0	1.103.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	12.000	0	12.000
6. + privatrechtliche Entgelte	32.200	0	32.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.000	0	67.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	5.700	0	5.700
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.241.600</b>	<b>0</b>	<b>1.241.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13. - Personalaufwendungen	481.300	0	481.300
14. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.424.400	36.000	1.460.400
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	8.000	8.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.000	5.000	18.000
4231000 Mieten und Pachten	78.000	17.500	95.500
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	25.000	1.500	26.500
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	500	500
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	30.000	3.500	33.500
16. - Abschreibungen	76.900	0	76.900
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	23.200	1.000	24.200
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000	1.000	2.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	80.100	0	80.100
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.085.900</b>	<b>37.000</b>	<b>2.122.900</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-844.300</b>	<b>-37.000</b>	<b>-881.300</b>
22. + außerordentliche Erträge	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-844.300</b>	<b>-37.000</b>	<b>-881.300</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800	0	1.800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.300	0	38.300
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.500	0	-36.500
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-880.800</b>	<b>-37.000</b>	<b>-917.800</b>



# Teilergebnishaushalt 2024

## 1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 14

Datum: 02.05.2024

Uhrzeit: 09:17:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 05 Standesamt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz bisher	Veränderung mehr (+) weniger (-)	Ansatz neu
	2024	2024	2024
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
<b>Ordentliche Erträge</b>			
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	9.000	0	9.000
6. + privatrechtliche Entgelte	500	0	500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
13. - Personalaufwendungen	70.200	0	70.200
14. - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700	1.000	17.700
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000	1.000	5.000
16. - Abschreibungen	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	0	1.600
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.500</b>	<b>1.000</b>	<b>89.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-79.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-80.000</b>
22. + außerordentliche Erträge	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-79.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-80.000</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-80.000</b>

\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" \*\*\*