



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

### Produktverantwortlich

Frau Menninga

### Produktverantwortlich

Frau Menninga

### Grundlagen

GemHKVO, NKomVG, Abfallgebührensatzung des LK Friesland, NKAG, AO, etc.

### 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

### Ziele

Ordnungsgemäße und geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

### Zielgruppe

Einwohner als Debitoren der Gemeinde, Abgabepflichtige, Landkreis Friesland, andere Produkte

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	10.115,38	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
3411000 Mieten und Pachten	10.115,38	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.251,94	78.800	108.000	108.000	108.000	108.000
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	45.940,60	46.500	47.000	47.000	47.000	47.000
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
3485010 Verw-kostenerstattung Schmutzwasser	32.394,00	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
3485020 Verw-kostenerstattung dezentrale Schmutz	917,34	800	1.000	1.000	1.000	1.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	14.048,20	65.000	13.200	13.200	14.000	14.000
3562000 Säumniszuschläge	4.724,00	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
3562100 Mahngebühren	3.826,43	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3562101 Mahngebühren (per AO)	33,00	0	0	0	0	0
3562300 Vollstreckungsgebühren ( für Kto.findung	2.275,30	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3562301 Vollstreckungsgebühren (per AO)	3.193,00	3.500	3.200	3.200	3.500	3.500
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	0,00	50.000	0	0	0	0
3591200 Ertrag Rücklastgebühren	-3,53	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>103.415,52</b>	<b>301.500</b>	<b>278.900</b>	<b>278.900</b>	<b>279.700</b>	<b>279.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	267.583,65	305.200	372.600	375.200	377.400	377.400
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	27.813,60	29.500	0	0	0	0



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	152.089,44	157.000	224.000	225.000	226.000	226.000
4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	43.439,45	48.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4022000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	10.141,29	10.500	12.600	12.600	12.800	12.800
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	30.944,53	32.200	44.700	46.000	47.000	47.000
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	3.155,34	3.600	3.900	4.000	4.000	4.000
4051000 Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.400	4.400	4.600	4.600	4.600
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.011,73	29.400	26.800	61.800	30.800	30.800
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	113,49	300	300	300	300	300
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	1.000	0	0	0	0
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	414,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.862,49	5.000	5.000	40.000	5.000	5.000
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	0,00	100	0	0	0	0
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	19.621,75	18.000	20.000	20.000	24.000	24.000
16. - Abschreibungen	124,82	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
4711022 AfA auf Lizenzen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten	0,00	400	400	400	400	400
4711700 AfA auf BGA	0,00	600	600	600	600	600
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4721111 Einzelwertberichtigung	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4721221 Abschreibungen auf Forderungen aus Verspätungszuschlägen	95,00	0	0	0	0	0
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	29,82	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	17.225,02	31.900	27.200	27.200	32.200	32.200
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	100	100	100
4431000 Geschäftsaufwendungen	901,34	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	959,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431030 Bekanntmachungskosten	351,16	700	700	700	700	700
4431040 Reisekosten	75,00	500	300	300	300	300
4431050 Kosten der Rechnungsprüfung	11.530,00	25.000	20.000	20.000	25.000	25.000
4431210 Bürobedarf	12,99	100	100	100	100	100
4431250 Bankgebühren	3.314,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.945,22</b>	<b>437.500</b>	<b>497.600</b>	<b>535.200</b>	<b>511.400</b>	<b>511.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-204.529,70</b>	<b>-136.000</b>	<b>-218.700</b>	<b>-256.300</b>	<b>-231.700</b>	<b>-231.700</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-204.529,70</b>	<b>-136.000</b>	<b>-218.700</b>	<b>-256.300</b>	<b>-231.700</b>	<b>-231.700</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



## B. Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 3

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-204.529,70	-139.000	-221.700	-259.300	-234.700	-234.700



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2  
Leistung 111210 Gemeindekasse

### Produktverantwortlich

Frau Menninga

### Produktverantwortlich

Frau Menninga

### Grundlagen

GemHKVO, NKomVG, etc.

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

Ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung aller Aufgaben

### Zielgruppe

Einwohner als Debitoren der Gemeinde, andere Produkte

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	115.112,82	125.700	141.700	146.700	150.700	154.200
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	90.130,08	98.000	112.000	115.400	118.900	122.400
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.778,75	6.700	6.000	6.500	7.000	7.000
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	18.572,95	20.300	23.000	24.000	24.000	24.000
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	631,04	700	700	800	800	800
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,20	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	155,20	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	184,00	400	850	850	850	850
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	184,00	200	250	250	250	250
4431040 Reisekosten	0,00	100	500	500	500	500
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.452,02</b>	<b>127.100</b>	<b>144.050</b>	<b>148.550</b>	<b>152.550</b>	<b>156.050</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115.452,02</b>	<b>-127.100</b>	<b>-144.050</b>	<b>-148.550</b>	<b>-152.550</b>	<b>-156.050</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 5

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 14:29:04

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2  
Leistung 111210 Gemeindekasse

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-115.452,02</b>	<b>-127.100</b>	<b>-144.050</b>	<b>-148.550</b>	<b>-152.550</b>	<b>-156.050</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-115.452,02</b>	<b>-127.100</b>	<b>-144.050</b>	<b>-148.550</b>	<b>-152.550</b>	<b>-156.050</b>



# B. Teilergebnishaushalt 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

### Grundlagen

Satzung über Abwälzung der Abwasserabgabe, Abwasserabgabengesetz, NKAG

### Ziele

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

### Zielgruppe

Kleinkläranlagenbesitzer

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,96	0	0	0	0	0
3141000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	40,96	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	608,60	600	600	600	600	600
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	608,60	600	600	600	600	600
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>649,56</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537,00	800	600	600	600	600
4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	537,00	800	600	600	600	600
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>537,00</b>	<b>800</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>112,56</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>112,56</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>112,56</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2  
Leistung 111300 TUI

### Produktverantwortlich

Frau Menninga

### Produktverantwortlich

Frau Menninga

### Grundlagen

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

### Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde Bockhorn, KDO, sonstige externe Firmen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	41.533,88	43.200	45.200	46.700	48.800	48.800
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	32.750,34	33.800	35.800	37.000	38.500	38.500
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	2.232,90	2.400	2.100	2.200	2.500	2.500
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	6.348,85	6.700	7.000	7.200	7.500	7.500
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	201,79	300	300	300	300	300
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.541,51	11.700	12.200	11.700	11.700	11.700
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	210,82	700	700	700	700	700
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	9.330,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4711022 AfA auf Lizenzen	0,00	500	500	500	500	500
4711700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.075,39</b>	<b>57.200</b>	<b>59.700</b>	<b>60.700</b>	<b>62.800</b>	<b>62.800</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-51.075,39</b>	<b>-57.200</b>	<b>-59.700</b>	<b>-60.700</b>	<b>-62.800</b>	<b>-62.800</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 8

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2  
Leistung 111300 TUI

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-51.075,39</b>	<b>-57.200</b>	<b>-59.700</b>	<b>-60.700</b>	<b>-62.800</b>	<b>-62.800</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.075,39</b>	<b>-57.200</b>	<b>-59.700</b>	<b>-60.700</b>	<b>-62.800</b>	<b>-62.800</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

### Produktverantwortlich

Frau Menninga

### Produktverantwortlich

Frau Menninga

### Grundlagen

Wahlgesetze u. -ordnungen

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

fehlerfreie Ermittlung der Ergebnisse

### Zielgruppe

Parteien, Wähler

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.455,39	0	9.000	9.000	6.000	0
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.455,39	0	9.000	9.000	6.000	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.455,39</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602,30	2.700	4.700	4.700	4.700	2.700
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	2.602,30	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.597,94	0	12.100	12.100	8.100	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	3.384,17	0	11.100	11.100	7.100	0
4431030 Bekanntmachungskosten	213,77	0	1.000	1.000	1.000	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.200,24</b>	<b>2.700</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>	<b>12.800</b>	<b>2.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.255,15</b>	<b>-2.700</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-2.700</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>2.255,15</b>	<b>-2.700</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-6.800</b>	<b>-2.700</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	1.750
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0



## B. Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 10

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4811010 Innere Verrechnung Ordnungsangelegenheit	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-1.750
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.255,15	-5.450	-10.550	-10.550	-9.550	-4.450



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2  
Leistung 122100 Meldewesen

### Produktverantwortlich

Frau Menninga

### Produktverantwortlich

Frau Menninga

### Grundlagen

Meldegesetz, Passgesetz, Gewerberecht, Gesetz über Personalausweise

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Zielgruppe

Einwohner, Auskunftsuchende

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.662,00	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
3311000 Verwaltungsgebühren	2.675,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3311100 Verwaltungsgebühr Gebührenkasse	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3311200 Verwaltungsgebühren Ausweise und Pässe	-13,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.662,00</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>	<b>53.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	117.493,52	104.700	90.700	93.700	96.700	98.700
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	91.943,36	81.900	71.500	73.700	75.900	77.100
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.024,29	5.400	4.100	4.300	4.500	4.700
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	18.924,47	16.800	14.600	15.100	15.600	16.100
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	601,40	600	500	600	700	800
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336,00	500	1.000	500	500	500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	336,00	500	1.000	500	500	500
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	42.374,48	42.000	43.000	44.000	44.000	44.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	38.919,88	38.000	39.000	40.000	40.000	40.000
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	439,00	500	500	500	500	500
4431040 Reisekosten	165,72	100	100	100	100	100
4431210 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
4450000 Erstattungen an den Bund	2.849,88	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.204,00</b>	<b>147.200</b>	<b>134.700</b>	<b>138.200</b>	<b>141.200</b>	<b>143.200</b>



## B. Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 12

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2  
Leistung 122100 Meldewesen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.542,00</b>	<b>-93.400</b>	<b>-80.900</b>	<b>-84.400</b>	<b>-87.400</b>	<b>-89.400</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-157.542,00</b>	<b>-93.400</b>	<b>-80.900</b>	<b>-84.400</b>	<b>-87.400</b>	<b>-89.400</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-157.542,00</b>	<b>-93.400</b>	<b>-80.900</b>	<b>-84.400</b>	<b>-87.400</b>	<b>-89.400</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2  
Leistung 522100 Wohnungsbau Bockhorn

### Produktverantwortlich

Frau Menninga

### Produktverantwortlich

Herr Krüger

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	12.000,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
3411020 Erbbau	12.000,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

**Produktverantwortlich**

Frau Menninga

**Produktverantwortlich**

Frau Menninga

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	0,00	5.000	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2  
Leistung 531000 Elektrizitätsversorgung

### Produktverantwortlich

Frau Menninga

### Produktverantwortlich

Frau Menninga

### Grundlagen

Konzessionsverträge

### Kurzbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgaben, Durchführung des Vergabeverfahrens

### Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

### Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	217.033,80	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3511000 Konzessionsabgaben	217.033,80	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>217.033,80</b>	<b>225.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>217.033,80</b>	<b>225.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>217.033,80</b>	<b>225.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>217.033,80</b>	<b>225.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

### Produktverantwortlich

Frau Menninga

### Produktverantwortlich

Herr Krüger

### Grundlagen

NKomVG, Ratsbeschluss

### Kurzbeschreibung

Beteiligung der Gemeinde Bockhorn an Windparks sowie Gemeindeökostrom Bockhorn GmbH

### Ziele

wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde durch Erzeugung und Vermarktung von regenerativem Strom

### Zielgruppe

Windparkbetreiber

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.120,00	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	23.120,00	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3651000 Gewinnant.a.verbundenen Unternehmen u.Be	0,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.120,00</b>	<b>203.500</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>	<b>204.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	12.205,80	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.900,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.305,80	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.859,97	0	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.859,97	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.065,77</b>	<b>12.500</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.054,23</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>9.054,23</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



## B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 17

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 14:29:04

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.054,23	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 18  
Datum: 06.12.2023  
Uhrzeit: 14:29:04

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2  
Leistung 531099 BgA Windparkbeteiligungen

### Produktverantwortlich

Frau Menninga

### Produktverantwortlich

Herr Krüger

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	47.504,43	31.800	52.100	52.100	52.100	52.100
4431000 Geschäftsaufwendungen	29,45	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	47.474,98	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.504,43</b>	<b>31.800</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>	<b>52.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.504,43</b>	<b>-31.800</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-47.504,43</b>	<b>-31.800</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.504,43</b>	<b>-31.800</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>	<b>-52.100</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 19  
 Datum: 06.12.2023  
 Uhrzeit: 14:29:04

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 02 Abteilung 2  
 Leistung 532000 Gasversorgung

**Produktverantwortlich**

Frau Menninga

**Produktverantwortlich**

Frau Menninga

**Grundlagen**

Konzessionsverträge

**Kurzbeschreibung**

Abrechnung der Konzessionsabgaben, Durchführung des Vergabeverfahrens

**Ziele**

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

**Zielgruppe**

Versorgungsunternehmen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	28.236,92	39.000	39.000	41.000	41.000	41.000
3511000 Konzessionsabgaben	28.236,92	39.000	39.000	41.000	41.000	41.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.236,92</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>28.236,92</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>28.236,92</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.236,92</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2  
Leistung 571000 Wirtschaftsförderung

### Produktverantwortlich

Frau Menninga

### Produktverantwortlich

Frau Menninga

### Grundlagen

Ratsbeschluss, Förderrichtlinien

### Kurzbeschreibung

Vertretung der Interessen der Unternehmen in der Verwaltung sowie gemeindlicher Interessen in der Wirtschaft, Beratung und Unterstützung von örtlichen Wirtschaftsunternehmen, Förderung von Existenzgründungen, Entwicklung standortverbessernder Konzepte

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113,49	1.100	0	0	0	0
3483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	1.113,49	1.100	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.113,49</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	700	700	0	0	0
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	700	700	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	37.488,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4313000 Zuweisungen an Zweckverbände	35.088,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4317010 Einzelbetriebliche Förderung	2.400,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.488,00</b>	<b>35.700</b>	<b>45.700</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.374,51</b>	<b>-34.600</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-36.374,51</b>	<b>-34.600</b>	<b>-45.700</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



## B. Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 21

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2  
Leistung 571000 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.374,51	-34.600	-45.700	-45.000	-45.000	-45.000



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

### Produktverantwortlich

Frau Menninga

### Produktverantwortlich

Frau Menninga

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	974,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	974,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>974,78</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-974,78</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-974,78</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-974,78</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 23

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 14:29:04

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

### Produktverantwortlich

Frau Menninga

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.000	0	0	0	0
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	34.000	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	6.000	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	48.649,92	12.600	0	0	0	0
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.765,74	10.000	0	0	0	0
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.886,50	500	0	0	0	0
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	8.312,73	2.000	0	0	0	0
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.684,95	100	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667,68	200	0	0	0	0
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	571,08	200	0	0	0	0
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14,00	0	0	0	0	0
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	82,60	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026,44	200	23.000	23.000	23.000	23.000
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	0	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	170,24	100	0	0	0	0
4431040 Reisekosten	356,20	100	0	0	0	0
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.344,04</b>	<b>13.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.344,04</b>	<b>27.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-50.344,04</b>	<b>27.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



## B. Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 24

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.344,04	27.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2  
Leistung 575000 Tourismusförderung

### Produktverantwortlich

Frau Menninga

### Produktverantwortlich

Frau Menninga

### Grundlagen

Ratsbeschluss

### Kurzbeschreibung

Gemeinsame Standortwerbung für "Naturerlebnis Südliches Friesland" über Printmedien u. Internet, Vertretung gemeindlicher Interessen in überregionalen Gremien, Zusammenarbeit mit Betrieben, Vereinen u. Verbänden (insb. aus dem touristischen Bereich), Organisation von Veranstaltungen, Messenständen u. Ausstellungen

### Ziele

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

### Zielgruppe

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	743,52	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>743,52</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	27.726,03	37.300	47.700	47.800	48.000	48.200
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.588,37	28.900	36.700	36.800	37.000	37.200
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.092,71	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	4.944,72	6.600	8.700	8.700	8.700	8.700
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	100,23	200	200	200	200	200
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.858,65	24.600	21.800	20.800	20.800	20.800
4212000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	621,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	85,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	175,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	677,50	100	500	500	500	500
4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	2.141,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4271110 Flyer	1.708,40	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
4271111 Aufwandsentschädigungen auf Messen und Veranstaltungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



## B. Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 26

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2  
Leistung 575000 Tourismusförderung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4271113 Messen und Standgebühren auf Messen	2.054,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271114 Anzeigen	500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4271115 sonstige Werbemittel	895,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	554,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4431000 Geschäftsaufwendungen	351,60	500	500	500	500	500
4431040 Reisekosten	202,95	700	700	700	700	700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.139,23</b>	<b>64.100</b>	<b>71.700</b>	<b>70.800</b>	<b>71.000</b>	<b>71.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.395,71</b>	<b>-59.600</b>	<b>-67.200</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.700</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-36.395,71</b>	<b>-59.600</b>	<b>-67.200</b>	<b>-66.300</b>	<b>-66.500</b>	<b>-66.700</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.395,71</b>	<b>-67.600</b>	<b>-75.200</b>	<b>-74.300</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.700</b>



# B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 02 Abteilung 2  
 Leistung 575010 Wohnmobilstellplatz Urwaldstraße

### Produktverantwortlich

Frau Menninga

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	5.600	5.600	7.200	7.200	7.200
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	1.600	1.600	3.200	3.200	3.200
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100</b>	<b>5.600</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>



# B. Teilergebnishaushalt 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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	8.205.480,48	8.181.000	8.796.300	9.155.000	9.480.000	9.795.000
3011000 Grundsteuer A	130.193,63	128.000	159.800	155.000	155.000	155.000
3012000 Grundsteuer B	1.414.003,70	1.410.000	1.768.500	1.770.000	1.780.000	1.790.000
3013000 Gewerbesteuer	2.363.823,52	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.760.063,00	3.900.000	4.050.000	4.300.000	4.500.000	4.700.000
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	354.743,00	340.000	350.000	360.000	370.000	375.000
3031000 Vergnügungssteuer Erhöhung von 20% auf 22%	135.498,96	140.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3032000 Hundesteuer	47.154,67	63.000	63.000	65.000	70.000	70.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.657.718,00	3.937.300	3.951.600	4.202.000	4.206.000	4.206.000
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.444.888,00	3.737.300	3.750.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	212.830,00	200.000	201.600	202.000	206.000	206.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	207,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3691000 Verzinsung v. Steuernachford. und Erstat	207,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.863.405,48</b>	<b>12.123.300</b>	<b>12.752.900</b>	<b>13.362.000</b>	<b>13.691.000</b>	<b>14.006.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	31,09	0	0	0	0	0
4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	0,63	0	0	0	0	0
4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	0,45	0	0	0	0	0
4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	0,01	0	0	0	0	0
4721291 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuerforderungen	30,00	0	0	0	0	0



## B. Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 29

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4592000 Verzinsung v. Steuermachzahlungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18. - Transferaufwendungen	5.050.316,00	5.880.900	5.792.000	6.026.000	6.026.000	6.026.000
4341000 Gewerbesteuerumlage	209.020,00	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	15.320,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4372100 Kreisumlage	4.825.976,00	5.665.900	5.566.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.050.347,09</b>	<b>5.886.900</b>	<b>5.798.000</b>	<b>6.032.000</b>	<b>6.032.000</b>	<b>6.032.000</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.813.058,39</b>	<b>6.236.400</b>	<b>6.954.900</b>	<b>7.330.000</b>	<b>7.659.000</b>	<b>7.974.000</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>6.813.058,39</b>	<b>6.236.400</b>	<b>6.954.900</b>	<b>7.330.000</b>	<b>7.659.000</b>	<b>7.974.000</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.813.058,39</b>	<b>6.236.400</b>	<b>6.954.900</b>	<b>7.330.000</b>	<b>7.659.000</b>	<b>7.974.000</b>



# B. Teilergebnishaushalt 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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.459,84	0	0	0	0	0
3617000 Zinsertr. von Kreditinstituten (auch f.K	1.112,50	0	0	0	0	0
3651000 Gewinnant.a.verbundenen Unternehmen u.Be EWE-Beteiligung	347,34	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
3582000 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	0,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.459,84</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.591,43	82.500	200.000	310.500	420.500	420.500
4517000 Zinsaufwendg.an Kreditinst. (auch f.Kto.	21.591,43	82.000	190.000	310.000	420.000	420.000
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	500	10.000	500	500	500
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.591,43</b>	<b>82.500</b>	<b>200.000</b>	<b>310.500</b>	<b>420.500</b>	<b>420.500</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.131,59</b>	<b>-18.500</b>	<b>-136.000</b>	<b>-246.500</b>	<b>-356.500</b>	<b>-356.500</b>
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-20.131,59</b>	<b>-18.500</b>	<b>-136.000</b>	<b>-246.500</b>	<b>-356.500</b>	<b>-356.500</b>
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



## B. Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 31

Datum: 06.12.2023

Uhrzeit: 14:29:04

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.131,59	-18.500	-136.000	-246.500	-356.500	-356.500

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