

Haushaltsplanentwurf 2024



Gemeinde Bockhorn



Übersicht Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 2

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt 0 Gesamt

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

Abteilung	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
1	2	3	4	5	6	7
01 Abteilung 1	2.686.900	6.423.350	-3.736.450	0	0	0
02 Abteilung 2	13.183.400	7.072.550	6.110.850	0	0	0
03 Abteilung 3	654.900	4.066.320	-3.411.420	0	0	0
04 Abteilung 4	1.241.600	2.085.900	-844.300	0	0	0
05 Standesamt	9.500	88.500	-79.000	0	0	0
Summe Gesamt:	17.776.300	19.736.620	-1.960.320	0	0	0
Gesamt:	17.776.300	19.736.620	-1.960.320	0	0	0

*** Ende der Liste "Übersicht Ergebnishaushalt" ***



Übersicht Finanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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:	Abteilung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen für Investitionstätigkeit		Auszahlungen für Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen	
		EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
	1																				
01	Abteilung 1	2.678.500	2.678.500	6.296.550	6.296.550	-3.618.050	-3.618.050	0	127.200	127.200	-127.200	-127.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Abteilung 2	12.971.400	12.971.400	6.967.550	6.967.550	6.003.850	6.003.850	0	15.000	15.000	-15.000	-15.000	2.624.800	2.624.800	218.000	218.000	2.406.800	2.406.800	0	0	0
03	Abteilung 3	387.700	387.700	3.477.220	3.477.220	-3.089.520	-3.089.520	407.500	1.978.400	1.978.400	-1.570.900	-1.570.900	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
04	Abteilung 4	1.229.200	1.229.200	1.982.600	1.982.600	-753.400	-753.400	0	483.700	483.700	-483.700	-483.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Standesamt	9.500	9.500	88.500	88.500	-79.000	-79.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Gesamt	17.276.300	17.276.300	18.812.420	18.812.420	-1.536.120	-1.536.120	407.500	2.604.300	2.604.300	-2.196.800	-2.196.800	2.624.800	2.624.800	218.000	218.000	2.406.800	2.406.800	5.000.000	5.000.000	0
	Gesamtsumme	17.276.300	17.276.300	18.812.420	18.812.420	-1.536.120	-1.536.120	407.500	2.604.300	2.604.300	-2.196.800	-2.196.800	2.624.800	2.624.800	218.000	218.000	2.406.800	2.406.800	5.000.000	5.000.000	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	17.276.300	18.812.420
Investitionstätigkeit	407.500	2.604.300
Finanzierungstätigkeit	2.624.800	218.000
Summe	20.308.600	21.634.720

Ende der Liste "Übersicht Finanzhaushalt"



Ergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 4
Datum: 04.01.2024
Uhrzeit: 11:35:16

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	8.205.480,48	8.181.000	8.596.300	8.955.000	9.280.000	9.595.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.222.553,44	5.750.300	6.276.100	6.598.500	6.618.500	6.618.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	430.800	430.800	430.600	430.600	430.600
4. + sonstige Transfererträge	7.287,80	658.000	1.103.000	1.103.000	503.000	503.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	315.460,91	347.000	431.000	431.000	431.000	431.000
6. + privatrechtliche Entgelte	104.037,09	115.800	87.900	87.900	87.900	87.900
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.433,23	275.200	304.300	304.300	301.300	295.300
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.666,84	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	259.753,92	399.200	361.900	363.900	364.700	364.700
12. = Summe ordentliche Erträge	14.421.673,71	16.342.300	17.776.300	18.459.200	18.202.000	18.511.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	5.414.853,70	6.372.600	7.429.200	7.603.200	8.706.800	7.879.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945.334,08	3.008.300	3.933.820	3.929.920	3.111.870	3.099.620
16. - Abschreibungen	155,93	853.300	854.700	915.400	927.900	927.900
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.591,43	88.500	206.000	316.500	426.500	426.500
18. - Transferaufwendungen	5.853.630,71	6.764.000	6.771.150	7.040.650	7.062.350	7.081.650
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	442.334,90	473.800	541.750	544.350	547.350	543.850
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.677.900,75	17.560.500	19.736.620	20.350.020	20.782.770	19.958.520
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	743.772,96	-1.218.200	-1.960.320	-1.890.820	-2.580.770	-1.447.520
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	21.606,86	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-21.606,86	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	722.166,10	-1.218.200	-1.960.320	-1.890.820	-2.580.770	-1.447.520
Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)						
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

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



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	8.187.370,50	8.181.000	8.596.300	8.955.000	9.280.000	9.595.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.653.692,86	5.750.300	6.276.100	6.598.500	6.618.500	6.618.500
3. + sonstige Transfereinzahlungen	7.287,80	658.000	1.103.000	1.103.000	503.000	503.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	385.701,96	347.000	431.000	431.000	431.000	431.000
5. + privatrechtliche Entgelte	136.283,78	115.800	87.900	87.900	87.900	87.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.896,50	275.200	304.300	304.300	301.300	295.300
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	192.757,11	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	412.247,54	280.000	292.700	294.700	295.500	295.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.156.238,05	15.792.300	17.276.300	17.959.400	17.702.200	18.011.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	5.415.374,34	6.302.200	7.358.800	7.531.000	7.654.600	7.806.800
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.947.485,46	3.008.300	3.933.820	3.929.920	3.111.870	3.099.620
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.645,43	88.500	206.000	316.500	426.500	426.500
15. - Transferauszahlungen	5.743.398,80	6.764.000	6.771.150	7.040.650	7.062.350	7.081.650
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	540.908,05	473.800	542.650	545.250	548.250	544.750
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.668.812,08	16.636.800	18.812.420	19.363.320	18.803.570	18.959.320
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.487.425,97	-844.500	-1.536.120	-1.403.920	-1.101.370	-948.120
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	364.166,92	407.500	407.500	407.500	407.500	407.500
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.154,12	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	88.046,35	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	453.517,39	407.500	407.500	407.500	407.500	407.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	306.634,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
26. - Baumaßnahmen	3.218.467,98	1.711.000	1.843.400	6.994.000	1.061.000	821.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	804.862,59	320.300	720.700	585.500	622.500	690.500
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.849,37	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
29. - Aktivierbare Zuwendungen	12.500,04	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.347.314,42	2.076.200	2.604.300	7.619.700	1.723.700	1.551.700
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.893.797,03	-1.668.700	-2.196.800	-7.212.200	-1.316.200	-1.144.200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.406.371,06	-2.513.200	-3.732.920	-8.616.120	-2.417.570	-2.092.320
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.500.000,00	1.488.700	2.624.800	7.137.200	1.271.200	1.099.200
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.663.922,64	172.000	218.000	328.000	175.000	410.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.836.077,36	1.316.700	2.406.800	6.809.200	1.096.200	689.200
37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-570.293,70	-1.196.500	-1.326.120	-1.806.920	-1.321.370	-1.403.120

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



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 111000 Gremienarbeit

Produktverantwortlich

Bürgermeister Herr Krettek

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Beziehungen zu anderen Trägern der öffentlichen Verwaltung und deren Behörden sowie Vertretung der Gemeinde in Organen von Körperschaften, an denen die Gemeinde beteiligt ist

Zielgruppe

Einwohner, politische Gremien, Vereine

Grundlagen

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung einer umfassenden, bürgernahen, schnellen und zukunftsorientierten Versorgung der Einwohner Bockhorns mit allen erforderlichen Dienstleistungen zu vertretbaren Kosten

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



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Leistung 111010 Repräsentation

Produktverantwortlich

Bürgermeister Herr Krettek

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Pressevertreter, Einwohner, Allgemeine Öffentlichkeit, Einwohner von Vertessomlo

Grundlagen

Pressegesetz, Ratsbeschluss, Völkerrecht, Haushaltsplan

Ziele

Darstellung der Gemeinde Bockhorn als Einheit. Positive Darstellung nach außen,
 Schaffung von Akzeptanz bei Pressevertretern
 Völkerverständigung, Förderung des europäischen Denkens

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



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 111020 Behördenleitung

Produktverantwortlich

Bürgermeister Herr Krettek

Grundlagen

Hauptsatzung Haushaltsplanung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Wirtschaftliches, schnelles und zielgenaues Arbeiten der Verwaltung

Zielgruppe

Bedienstete der Gemeindeverwaltung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	127.326,87	135.000	165.200	171.700	1.158.000	182.400
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	51.182,10	51.500	38.800	40.000	42.000	43.000
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	17.100	17.700	18.300	18.900
4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	55.416,86	59.500	81.000	83.500	86.000	88.600
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.200	1.300	1.400
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.200	3.300	3.400	3.500
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	20.727,91	24.000	24.100	26.000	27.000	27.000
4051000 Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beamte u. A	0,00	0	0	0	850.000	0
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	130.000	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985,20	1.000	500	500	500	500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	985,20	500	500	500	500	500
4271000 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendu	0,00	500	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.387,24	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4431040 Reisekosten	1.387,24	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	129.699,31	139.000	167.700	174.200	1.160.500	184.900
21. = ordentliches Ergebnis	-129.699,31	-136.200	-164.900	-171.400	-1.157.700	-182.100
25. = Jahresergebnis	-129.699,31	-136.200	-164.900	-171.400	-1.157.700	-182.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.699,31	-136.200	-164.900	-171.400	-1.157.700	-182.100



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 111100 Verwaltungsservice

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Organisationsmaßnahmen zur Gewährleistung der Handlungsfähigkeit der Gemeinde

Grundlagen

Aufgabenübertragungen durch Gesetz bzw. Ratsbeschluss

Ziele

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

Zielgruppe

Bedienstete der Gemeindeverwaltung und Einwohner

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



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 10

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 111100 Verwaltungsservice

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



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 111110 Gleichstellungsbeauftragte

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Grundlagen

Grundgesetz, Nds. Gleichstellungsgesetz

Kurzbeschreibung

Der Abbau der Benachteiligung von Frauen ist eine Gemeinschaftsaufgabe der Gemeinde Bockhorn. Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten ist es, die tatsächliche Umsetzung dieser Aufgabe (Gleichstellung von Frauen und Männern in der Verwaltung) voranzutreiben und zu unterstützen.

Ziele

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde Bockhorn, Einwohner

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



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 111200 Allg. Finanzen

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Kurzbeschreibung

Erstellung und Ausführung des Haushaltes und des Jahresabschlusses, Erstellen von Kosten- und Leistungsrechnungen, Gebührenbedarfsberechnungen, Finanzbuchhaltung, zeitnahe und differenzierte Information über Kosten- und Ergebnissituation, Miet- und Liegenschaftsverwaltung

Zielgruppe

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

Grundlagen

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

Ziele

Ordnungsgemäße und geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
6. + privatrechtliche Entgelte	10.115,38	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
3411000 Mieten und Pachten	10.115,38	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.251,94	78.800	108.000	108.000	108.000	108.000
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	45.940,60	46.500	47.000	47.000	47.000	47.000
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	28.000	28.000	28.000	28.000
3485010 Verw-kostenerstattung Schmutzwasser	32.394,00	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
3485020 Verw-kostenerstattung dezentrale Schmutz	917,34	800	1.000	1.000	1.000	1.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	14.048,20	65.000	13.200	13.200	14.000	14.000
3562000 Säumniszuschläge	4.724,00	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
3562100 Mahngebühren	3.826,43	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3562101 Mahngebühren (per AO)	33,00	0	0	0	0	0
3562300 Vollstreckungsgebühren (für Kto.findung	2.275,30	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3562301 Vollstreckungsgebühren (per AO)	3.193,00	3.500	3.200	3.200	3.500	3.500
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	0,00	50.000	0	0	0	0
3591200 Ertrag Rücklastgebühren	-3,53	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	103.415,52	301.500	278.900	278.900	279.700	279.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	267.583,65	305.200	372.600	375.200	377.400	377.400
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	27.813,60	29.500	0	0	0	0
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	152.089,44	157.000	224.000	225.000	226.000	226.000
4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	43.439,45	48.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4022000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	10.141,29	10.500	12.600	12.600	12.800	12.800
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	30.944,53	32.200	44.700	46.000	47.000	47.000
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	3.155,34	3.600	3.900	4.000	4.000	4.000
4051000 Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.400	4.400	4.600	4.600	4.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.011,73	29.400	26.800	61.800	30.800	30.800
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	113,49	300	300	300	300	300
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	1.000	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 111200 Allg. Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	414,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.862,49	5.000	5.000	40.000	5.000	5.000
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	0,00	100	0	0	0	0
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	19.621,75	18.000	20.000	20.000	24.000	24.000
16. - Abschreibungen	124,82	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
4711022 AfA auf Lizenzen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten	0,00	400	400	400	400	400
4711700 AfA auf BGA	0,00	600	600	600	600	600
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4721111 Einzelwertberichtigung	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4721221 Abschreibungen auf Forderungen aus Verspätungszuschlägen	95,00	0	0	0	0	0
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	29,82	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	17.225,02	31.900	27.200	27.200	32.200	32.200
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	100	100	100
4431000 Geschäftsaufwendungen	901,34	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	959,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431030 Bekanntmachungskosten	351,16	700	700	700	700	700
4431040 Reisekosten	75,00	500	300	300	300	300
4431050 Kosten der Rechnungsprüfung	11.530,00	25.000	20.000	20.000	25.000	25.000
4431210 Bürobedarf	12,99	100	100	100	100	100
4431250 Bankgebühren	3.314,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	307.945,22	437.500	497.600	535.200	511.400	511.400
21. = ordentliches Ergebnis	-204.529,70	-136.000	-218.700	-256.300	-231.700	-231.700
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-204.529,70	-136.000	-218.700	-256.300	-231.700	-231.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-204.529,70	-139.000	-221.700	-259.300	-234.700	-234.700



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 111210 Gemeindekasse

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Grundlagen

GemHKVO, NKomVG, etc.

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung aller Aufgaben

Zielgruppe

Einwohner als Debitoren der Gemeinde, andere Produkte

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	115.112,82	125.700	141.700	146.700	150.700	154.200
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	90.130,08	98.000	112.000	115.400	118.900	122.400
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.778,75	6.700	6.000	6.500	7.000	7.000
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	18.572,95	20.300	23.000	24.000	24.000	24.000
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	631,04	700	700	800	800	800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155,20	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	155,20	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	184,00	400	850	850	850	850
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	184,00	200	250	250	250	250
4431040 Reisekosten	0,00	100	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	115.452,02	127.100	144.050	148.550	152.550	156.050
21. = ordentliches Ergebnis	-115.452,02	-127.100	-144.050	-148.550	-152.550	-156.050
25. = Jahresergebnis	-115.452,02	-127.100	-144.050	-148.550	-152.550	-156.050
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.452,02	-127.100	-144.050	-148.550	-152.550	-156.050



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 111220 Abwasserabgabe

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Kurzbeschreibung

Veranlagung und Abwicklung Abwasserabgabe

Grundlagen

Satzung über Abwälzung der Abwasserabgabe, Abwasserabgabengesetz, NKAG

Ziele

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

Zielgruppe

Kleinkläranlagenbesitzer

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,96	0	0	0	0	0
3141000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	40,96	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	608,60	600	600	600	600	600
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	608,60	600	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	649,56	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537,00	800	600	600	600	600
4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	537,00	800	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	537,00	800	600	600	600	600
21. = ordentliches Ergebnis	112,56	-200	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	112,56	-200	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	112,56	-200	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 111300 TUI

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Grundlagen

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde Bockhorn, KDO, sonstige externe Firmen

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



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 111310 Einr. Verw. Ang.

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Medizinischer und Arbeitssicherheitsdienst, Personalrat

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde Bockhorn

Grundlagen

Nds. Pers. VG, Unfallverhütungsvorschriften etc.

Ziele

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

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



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 111320 Gebäudeservice

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung der Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von Gebäuden, bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke

Zielgruppe

alle Nutzer der Gebäude, andere Produkte

Grundlagen

technische und rechtliche Vorschriften, Ratsbeschluss

Ziele

termingerechte und kostengünstige Auftrags erledigung, Werterhaltung der Gebäude, Sicherstellung eines kostengünstigen Betriebes

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6. + privatrechtliche Entgelte	3,00	1.000	0	0	0	0
3421000 Erträge aus Verkauf	3,00	1.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3,00	4.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	172.711,37	318.800	332.200	343.400	349.500	356.500
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	131.326,60	245.700	261.500	268.900	273.000	280.000
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	10.512,81	18.000	15.100	17.000	19.000	19.000
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	30.094,93	53.600	54.300	56.000	56.000	56.000
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	777,03	1.500	1.300	1.500	1.500	1.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.887,61	150.400	88.500	158.500	88.500	88.500
4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen 2025: Dachfenster des Rathauses	68.142,43	105.000	35.000	105.000	35.000	35.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.428,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.295,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	2.131,84	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4241400 Reinigung	12.350,35	7.000	9.800	9.800	9.800	9.800
4241610 Strom	4.236,58	14.000	16.800	16.800	16.800	16.800
4241620 Gas	3.387,57	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4241640 Wasser	368,42	400	400	400	400	400
4241650 Abwasser	733,60	900	900	900	900	900
4241700 Gebäudeversicherungen	3.333,16	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	480,55	500	500	500	500	500
16. - Abschreibungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	605,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4431040 Reisekosten	605,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	272.204,68	484.400	435.900	517.100	453.200	460.200
21. = ordentliches Ergebnis	-272.201,68	-480.300	-432.800	-514.000	-450.100	-457.100
25. = Jahresergebnis	-272.201,68	-480.300	-432.800	-514.000	-450.100	-457.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 19

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 111320 Gebäudeservice

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-272.201,68	-482.300	-434.800	-516.000	-452.100	-459.100



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 20

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 111321 Gebäude Bürger-Service-Büro

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	720,87	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,87	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	720,87	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.120,19	38.300	41.100	41.100	41.100	41.100
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.326,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.146,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	892,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4231000 Mieten und Pachten	14.800,00	17.800	20.000	20.000	20.000	20.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	504,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241400 Reinigung	465,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4241610 Strom	567,51	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4241620 Gas	-776,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4241640 Wasser	53,69	200	200	200	200	200
4241650 Abwasser	57,64	400	400	400	400	400
4241660 Abfallbeseitigung	90,56	300	300	300	300	300
4241700 Gebäudeversicherungen	992,22	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.120,19	38.300	41.100	41.100	41.100	41.100
21. = ordentliches Ergebnis	-31.399,32	-38.300	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
25. = Jahresergebnis	-31.399,32	-38.300	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.399,32	-38.300	-41.100	-41.100	-41.100	-41.100



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 21

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 111322 Gebäude Grabsteder Str. 15

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4241700 Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
25. = Jahresergebnis	0,00	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 111330 Bauhof

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Nachfrager nach Leistungen des Bauhofs und alle Nutzer der Einrichtungen

Grundlagen

Grundlagen konkrete Aufträge, Ratsbeschluss

Ziele

kostengünstige qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung, Imagesicherung für die Gemeinde

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4711600 Afa auf Fahrzeuge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25. = Jahresergebnis	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 111400 Personalwesen

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Personalangelegenheiten der Bediensteten einschl. der Zahlbarmachung der Vergütungen

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde Bockhorn

Grundlagen

Gesetzliche u. tarifliche Bestimmungen

Ziele

Ordnungsgemäße Erledigung aller personellen Angelegenheiten

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	131.927,36	185.100	239.000	246.900	248.400	248.400
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	35.523,78	37.600	37.600	40.200	41.500	41.500
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.889,49	63.700	94.300	96.000	96.000	96.000
4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	43.439,45	48.000	63.000	63.000	63.000	63.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.787,11	4.300	5.300	5.500	5.700	5.700
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.863,72	12.600	19.600	22.000	22.000	22.000
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	2.423,81	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
4051000 Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beamte u. A	0,00	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	18,00	0	0	0	0	0
4431040 Reisekosten	18,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	131.945,36	185.100	239.000	246.900	248.400	248.400
21. = ordentliches Ergebnis	-131.945,36	-185.100	-239.000	-246.900	-248.400	-248.400
25. = Jahresergebnis	-131.945,36	-185.100	-239.000	-246.900	-248.400	-248.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.945,36	-185.100	-239.000	-246.900	-248.400	-248.400



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 121000 Statistik u. Wahlen

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
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.455,39	0	9.000	9.000	6.000	0
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.455,39	0	9.000	9.000	6.000	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.455,39	0	9.000	9.000	6.000	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.602,30	2.700	4.700	4.700	4.700	2.700
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	2.602,30	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.597,94	0	12.100	12.100	8.100	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	3.384,17	0	11.100	11.100	7.100	0
4431030 Bekanntmachungskosten	213,77	0	1.000	1.000	1.000	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.200,24	2.700	16.800	16.800	12.800	2.700
21. = ordentliches Ergebnis	2.255,15	-2.700	-7.800	-7.800	-6.800	-2.700
25. = Jahresergebnis	2.255,15	-2.700	-7.800	-7.800	-6.800	-2.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.750	2.750	2.750	2.750	1.750
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4811010 Innere Verrechnung Ordnungsangelegenheit	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-1.750
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.255,15	-5.450	-10.550	-10.550	-9.550	-4.450



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 122000 Ordnungsaufgaben

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Grundlagen

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

Kurzbeschreibung

Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung,
Obdachlosenunterbringung

Ziele

Sicherheitsgefühl beim Bürger durch angemessenen Sicherheitsstandard

Zielgruppe

Allgemeinheit u. Einzelpersonen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. + sonstige Transfererträge	7.287,80	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3211000 Kostenbeiträge, Kostenersatz a. Einrichtungen	7.287,80	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.315,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3311000 Verwaltungsgebühren	1.315,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3311100 Verwaltungsgebühr Gebührenkasse	0,00	2.000	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.405,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	180,00	0	0	0	0	0
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.225,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	435,00	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
3561000 Bußgelder	435,00	1.000	500	500	500	500
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
12. = Summe ordentliche Erträge	12.443,62	20.200	14.700	14.700	14.700	14.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	193.255,14	222.300	291.700	300.100	308.900	317.200
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	17.599,38	0	0	0	0	0
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	99.572,48	148.000	204.000	210.000	216.300	222.000
4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	39.251,78	0	0	0	0	0
4022000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.530,12	10.000	11.400	11.800	12.100	12.500
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	20.828,56	30.800	41.700	43.000	45.000	47.000
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	9.472,82	7.100	8.200	8.500	8.700	8.900
4051000 Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beamte u. A	0,00	19.200	19.200	19.400	19.400	19.400
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	7.200	7.200	7.400	7.400	7.400
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.352,77	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	2.068,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	336,27	200	200	200	200	200
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.409,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271000 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendu	41.331,58	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	22.206,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18. - Transferaufwendungen	20.499,71	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche Zuschuss Tierheim Wilhelmshaven	20.499,71	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	13.173,16	12.700	13.900	13.900	13.900	13.900
4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätig	9.064,30	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	400	400	400



B. Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 26

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 122000 Ordnungsaufgaben

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4431000 Geschäftsaufwendungen	38,64	200	200	200	200	200
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	569,48	800	800	800	800	800
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	209,45	200	200	200	200	200
4431030 Bekanntmachungskosten	303,99	500	800	800	800	800
4431040 Reisekosten	2.987,30	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4431210 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	294.280,78	331.700	397.300	410.700	419.500	427.800
21. = ordentliches Ergebnis	-281.837,16	-311.500	-382.600	-396.000	-404.800	-413.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-281.837,16	-311.500	-382.600	-396.000	-404.800	-413.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.550	1.800	1.800	1.800	1.800
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.550	1.800	1.800	1.800	1.800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811030 Verrechnung Bauhof Schädlingsbekämpfung	0,00	300	300	300	300	300
4811040 Verrechnung Bauhof Containerplätze	0,00	200	200	200	200	200
4811050 Verrechnung Bauhof Fundsachen	0,00	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.550	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-281.837,16	-309.950	-383.800	-397.200	-406.000	-414.300



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 122100 Meldewesen

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner, Auskunftsuchende

Grundlagen

Meldegesezt, Passgesetz, Gewererecht, Gesetz über Personalausweise

Ziele

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.662,00	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
3311000 Verwaltungsgebühren	2.675,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3311100 Verwaltungsgebühr Gebührenkasse	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3311200 Verwaltungsgebühren Ausweise und Pässe	-13,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.662,00	53.800	53.800	53.800	53.800	53.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	117.493,52	104.700	90.700	93.700	96.700	98.700
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	91.943,36	81.900	71.500	73.700	75.900	77.100
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.024,29	5.400	4.100	4.300	4.500	4.700
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	18.924,47	16.800	14.600	15.100	15.600	16.100
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	601,40	600	500	600	700	800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336,00	500	1.000	500	500	500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	336,00	500	1.000	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	42.374,48	42.000	43.000	44.000	44.000	44.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	38.919,88	38.000	39.000	40.000	40.000	40.000
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	439,00	500	500	500	500	500
4431040 Reisekosten	165,72	100	100	100	100	100
4431210 Bürobedarf	0,00	200	200	200	200	200
4450000 Erstattungen an den Bund	2.849,88	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	160.204,00	147.200	134.700	138.200	141.200	143.200
21. = ordentliches Ergebnis	-157.542,00	-93.400	-80.900	-84.400	-87.400	-89.400
25. = Jahresergebnis	-157.542,00	-93.400	-80.900	-84.400	-87.400	-89.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-157.542,00	-93.400	-80.900	-84.400	-87.400	-89.400



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 122200 Personenstandswesen

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.817,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3311000 Verwaltungsgebühren	2.817,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3311100 Verwaltungsgebühr Gebührenkasse	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6. + privatrechtliche Entgelte	415,50	1.000	500	500	500	500
3421000 Erträge aus Verkauf	415,50	1.000	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	3.232,50	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	48.180,87	64.100	70.200	72.600	74.000	75.700
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	17.599,38	0	0	0	0	0
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	23.865,75	50.000	55.000	56.700	58.000	59.700
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.581,35	3.300	3.200	3.500	3.600	3.600
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.016,06	10.500	11.600	12.000	12.000	12.000
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	118,33	300	400	400	400	400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.143,19	15.100	16.700	16.700	16.700	16.700
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	557,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.955,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4281000 Verbrauch von Vorräten	0,00	600	600	600	600	600
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	5.630,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.312,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4431000 Geschäftsaufwendungen	157,30	300	300	300	300	300
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	567,29	800	800	800	800	800
4431040 Reisekosten	262,50	300	300	300	300	300
4431210 Bürobedarf	325,88	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.637,03	80.800	88.500	90.900	92.300	94.000
21. = ordentliches Ergebnis	-54.404,53	-70.800	-79.000	-81.400	-82.800	-84.500
25. = Jahresergebnis	-54.404,53	-70.800	-79.000	-81.400	-82.800	-84.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.404,53	-70.800	-79.000	-81.400	-82.800	-84.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 126000 Brandschutz

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Grundlagen

Brandschutzgesetz, Entscheidung der örtlichen Ordnungsbehörde,
Unfallverhütungsvorschriften

Kurzbeschreibung

Organisation des Brand- und Katastrophenschutzes der Gemeinde Bockhorn

Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Zielgruppe

Alle in Notlage geratene Personen, Freiwillige Feuerwehr, Landkreis Friesland

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.428,37	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3142000 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	14.428,37	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6. + privatrechtliche Entgelte	4.843,08	6.300	5.200	5.200	5.200	5.200
3411000 Mieten und Pachten	4.843,08	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	19.271,45	26.500	25.400	25.400	25.400	25.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	26.340,90	32.500	41.600	43.000	44.100	45.300
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.955,56	0	0	0	0	0
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.770,63	25.100	32.400	33.400	34.400	35.400
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.452,74	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	4.035,52	5.500	7.200	7.500	7.500	7.700
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	126,45	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343,93	200	300	300	300	300
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.157,99	0	0	0	0	0
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65,94	0	100	100	100	100
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	120,00	200	200	200	200	200
16. - Abschreibungen	0,00	75.300	75.300	109.800	111.300	111.300
4711022 AfA auf Lizenzen	0,00	100	100	100	100	100
4711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4711350 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4711400 AfA auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	200	200	200	200	200
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4711600 AfA auf Fahrzeuge	0,00	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000
4711700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	4.500	4.500	6.000	6.000	6.000
4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	3.000	3.000	4.000	4.500	4.500
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.000	11.000	13.000	14.000	14.000
18. - Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	39.178,97	48.500	54.500	56.000	56.000	57.600
4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätig	34.946,48	44.000	50.000	51.500	51.500	53.100
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	4.232,49	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	66.863,80	156.600	171.800	209.200	211.800	214.600



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 30

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 126000 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis	-47.592,35	-130.100	-146.400	-183.800	-186.400	-189.200
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-47.592,35	-130.100	-146.400	-183.800	-186.400	-189.200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.592,35	-142.100	-158.400	-195.800	-198.400	-201.200



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 126010 Freiw. Feuerwehr

Produktverantwortlich

Herr Tetz

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Persona, Fahrzeugen, Material und Geräten, Ausrüstung und Ausbildung aller Feuerwehrmitglieder

Zielgruppe

Alle in Notlage geratene Personen

Grundlagen

Brandschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften

Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistungen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.934,55	92.900	123.800	111.400	111.400	111.400
4221000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	4.768,02	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4222000 <i>Erwerb geringw. Vermögensgegenstände</i>	26.847,49	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4231000 <i>Mieten und Pachten</i>	19.812,42	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4251000 <i>Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung</i>	16.834,62	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4261000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	402,00	9.100	10.500	9.100	9.100	9.100
<i>VA-Beschluss vom 05.02.2019, Übernahme von je 2 Führerscheinen (LKW) für FF-Kameraden</i>						
<i>Schulung CommandX 1.800</i>						
4261010 <i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	14.012,43	10.000	25.000	14.000	14.000	14.000
<i>inkl. 9.000 Schutzhosen</i>						
4271000 <i>Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu</i>	336,72	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4291010 <i>Serviceleistungen Softwarefirmen</i>	1.920,85	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.696,71	2.300	4.200	2.300	2.300	2.300
4431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	8,00	100	2.000	100	100	100
<i>1.800 Vorbesprechung Feuerwehrbedarfsplan</i>						
4431010 <i>Bücher, Zeitschriften usw</i>	33,50	100	100	100	100	100
4431020 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	1.655,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4431210 <i>Bürobedarf</i>	0,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	86.631,26	95.200	128.000	113.700	113.700	113.700
21. = ordentliches Ergebnis	-86.631,26	-95.200	-128.000	-113.700	-113.700	-113.700
25. = Jahresergebnis	-86.631,26	-95.200	-128.000	-113.700	-113.700	-113.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.631,26	-95.200	-128.000	-113.700	-113.700	-113.700



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 126020 FFW - Ortswehr Bockhorn Gebäude

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Zielgruppe

Freiwillige Feuerwehr, Landkreis Friesland, FUK

Grundlagen

BauGB, NBauO, Richtlinien FUK

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen

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



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 126030 FFW - Ortswehr Grabstede - Gebäude

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Grundlagen

BauGB, NBauO, Richtlinien FUK

Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen

Zielgruppe

Freiwillige Feuerwehr, Landkreis Friesland, FUK

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.752,87	22.000	24.500	24.500	24.500	24.500
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.828,95	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311,24	500	500	500	500	500
4241400 Reinigung	349,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241610 Strom	1.593,88	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
4241620 Gas	2.867,58	9.000	10.800	10.800	10.800	10.800
4241640 Wasser	80,00	100	100	100	100	100
4241650 Abwasser	78,60	200	200	200	200	200
4241700 Gebäudeversicherungen	642,83	700	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.752,87	22.000	24.500	24.500	24.500	24.500
21. = ordentliches Ergebnis	-7.752,87	-22.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
25. = Jahresergebnis	-7.752,87	-22.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.752,87	-22.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 34

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 128000 Katastrophenschutz

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Grundlagen

Nds. SOG

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



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 211000 Grundschulen - Allgemein

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Grundlagen

Schulgesetz, Beschlüsse der pol. Gremien

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Grundschulen in Bockhorn

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler Kl 1 - 4 in Bockhorn

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4271140 Transportkosten	982,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	982,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21. = ordentliches Ergebnis	-982,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25. = Jahresergebnis	-982,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-982,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 211100 Grundschule Bockhorn - Gebäude

Produktverantwortlich	Grundlagen
Herr Stahl	NBauO, BauGB
Kurzbeschreibung	Ziele
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs
Zielgruppe	
Schüler Kl. 1 - 4 in Bockhorn	

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. + privatrechtliche Entgelte	3.298,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3421000 Erträge aus Verkauf	3.298,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12. = Summe ordentliche Erträge	3.298,53	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	135.346,81	140.000	128.600	132.600	133.300	137.000
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	106.716,97	110.400	101.500	104.500	104.500	108.000
4022000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	6.857,13	7.100	5.400	5.600	5.600	5.800
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	21.103,76	21.800	21.100	21.800	22.400	22.400
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	668,95	700	600	700	800	800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.379,74	125.400	144.200	159.200	90.700	90.700
4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Garderobe 11.500 € 10 Innentüren 2000 € 3 Außentüren 21.000 €	28.717,05	55.000	64.000	80.000	30.000	30.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2024: Reparatur Mähwerk 2000 €	2.358,41	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000
4221900 Unterhaltung des bewegl. Vermögens - BHKW	0,00	0	500	500	500	500
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	469,69	300	500	500	500	500
4231000 Mieten und Pachten	6.080,65	25.000	25.000	25.000	6.500	6.500
4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	2.260,30	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4241400 Reinigung	5.610,34	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4241610 Strom	2.326,67	6.500	7.800	7.800	7.800	7.800
4241620 Gas	17.818,25	22.000	26.400	26.400	26.400	26.400
4241640 Wasser	578,00	600	600	600	600	600
4241650 Abwasser	1.223,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4241660 Abfallbeseitigung	0,00	200	200	200	200	200
4241700 Gebäudeversicherungen	3.498,06	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	296,50	500	500	500	500	500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	142,28	200	200	200	200	200
16. - Abschreibungen	0,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600



B. Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 37

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 211100 Grundschule Bockhorn - Gebäude

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	36.422,23	37.500	39.500	39.500	39.500	39.500
4431040 Reisekosten	195,90	500	500	500	500	500
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	16.118,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.107,83	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	243.148,78	320.000	329.400	348.400	280.600	284.300
21. = ordentliches Ergebnis	-239.850,25	-302.000	-311.400	-330.400	-262.600	-266.300
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-239.850,25	-302.000	-311.400	-330.400	-262.600	-266.300
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-239.850,25	-308.000	-317.400	-336.400	-268.600	-272.300



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 211110 GS Bockhorn/Steinhausen - Gebäude

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Grundlagen

Baurechtliche Vorschriften, Hygiene- und Reinigungsrichtlinien,
Arbeitssicherheitsvorschriften

Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Zielgruppe

Schüler Kl. 1 - 4 in Bockhorn

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	20.562,65	24.100	28.700	29.700	29.900	30.500
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	16.027,10	18.700	22.200	22.900	22.900	23.500
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.043,55	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	3.389,51	3.900	5.000	5.200	5.400	5.400
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	102,49	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.418,63	41.800	49.000	49.000	49.000	49.000
4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	3.628,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	244,75	1.000	500	500	500	500
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	945,00	500	500	500	500	500
4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	2.183,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4241400 Reinigung	3.758,39	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
4241610 Strom	1.587,94	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
4241620 Gas	4.120,08	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4241640 Wasser	470,00	600	600	600	600	600
4241650 Abwasser	0,00	700	700	700	700	700
4241660 Abfallbeseitigung	0,00	300	300	300	300	300
4241700 Gebäudeversicherungen	1.438,91	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	42,24	100	100	100	100	100
16. - Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.981,28	71.000	82.800	83.800	84.000	84.600
21. = ordentliches Ergebnis	-38.981,28	-71.000	-82.800	-83.800	-84.000	-84.600
25. = Jahresergebnis	-38.981,28	-71.000	-82.800	-83.800	-84.000	-84.600
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.981,28	-71.000	-82.800	-83.800	-84.000	-84.600



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 211120 Grundschule Bockhorn - Schulbetrieb

Produktverantwortlich Grundlagen
Herr Haaken NSchG

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

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler Kl. 1 - 4 in Bockhorn

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



B. Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 40

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 211120 Grundschule Bockhorn - Schulbetrieb

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



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 211200 Grundschule Grabstede - Gebäude

Produktverantwortlich Grundlagen
Herr Stahl BauGB, NBauO

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

Zielgruppe
Schüler Kl. 1 - 4 in Bockhorn

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



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 42

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 211200 Grundschule Grabstede - Gebäude

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
25. = Jahresergebnis	-176.999,80	-217.900	-251.000	-252.800	-252.800	-256.200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-176.999,80	-223.900	-257.000	-258.800	-258.800	-262.200



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 211210 Grundschule Grabstede - Schulbetrieb

Produktverantwortlich Grundlagen
Herr Haaken NSchG

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

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler Kl. 1 - 4 in Bockhorn

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.875,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3141000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	1.391,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	484,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3321100 Verpflegungskostenanteil	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.875,36	2.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	42.264,98	42.400	50.300	52.000	52.200	53.500
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.780,21	32.300	36.700	37.800	37.800	39.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.421,38	1.600	1.500	1.700	1.800	1.800
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	9.918,68	8.300	11.900	12.300	12.400	12.500
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	144,71	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.382,73	19.600	30.400	30.400	30.400	30.400
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.332,65	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	800	800	800	800
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.486,26	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30,00	100	100	100	100	100
4271020 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100
4271060 Lehr- und Lernmittel	5.520,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen	568,50	800	800	800	800	800
4271080 Kosten Schwimmunterricht	7.330,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4271180 Verpflegungskosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4271190 Jugendbeteiligung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	2.113,88	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16. - Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18. - Transferaufwendungen	1.076,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4318300 Zuschuss Mittagsverpflegung	1.076,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.743,88	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4431000 Geschäftsaufwendungen	1.678,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	4.065,88	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.468,51	71.200	89.900	91.600	91.800	93.100
21. = ordentliches Ergebnis	-66.593,15	-69.200	-77.900	-79.600	-79.800	-81.100
25. = Jahresergebnis	-66.593,15	-69.200	-77.900	-79.600	-79.800	-81.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.593,15	-69.200	-77.900	-79.600	-79.800	-81.100



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 44

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.346,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Inklusionspauschale</i>	12.346,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
12. = Summe ordentliche Erträge	12.346,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	12.346,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
25. = Jahresergebnis	12.346,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.346,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Leistung 272000 Öffentliche Bücherei

Produktverantwortlich Grundlagen
 Herr Haaken Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung Ziele
 Bereitstellung von Medien zur öffentlichen Ausgabe Erweiterung des Bildungs- und Kulturangebotes

Zielgruppe
 Leserinnen und Leser, Schüler

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	92,00	100	100	100	100	100
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	92,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.488,62	4.200	5.000	5.400	5.400	5.500
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.733,50	3.200	3.700	3.900	3.900	4.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	181,92	200	300	400	400	400
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	557,34	700	900	1.000	1.000	1.000
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15,86	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.281,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34,29	200	200	200	200	200
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	1.332,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	82,00	300	300	300	300	300
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.833,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.539,71	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	4.440,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
4431210 Bürobedarf	99,71	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.309,87	14.000	14.800	15.200	15.200	15.300
21. = ordentliches Ergebnis	-11.217,87	-13.800	-14.600	-15.000	-15.000	-15.100
25. = Jahresergebnis	-11.217,87	-13.800	-14.600	-15.000	-15.000	-15.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.217,87	-15.800	-16.600	-17.000	-17.000	-17.100



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktverantwortlich Herr Haaken **Grundlagen** Ratsbeschluss

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

Zielgruppe
Einwohner, Bevölkerung im regionalen Einzugsbereich

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	19.597,45	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.597,45	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	19.597,45	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.333,09	40.000	25.000	40.000	25.000	25.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.333,09	40.000	25.000	40.000	25.000	25.000
18. - Transferaufwendungen	163,00	2.500	4.750	4.750	4.750	4.750
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	163,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4318010 Zuschuss Weihnachtsmarkt Verein Handel, Handwerk und Gewerbe	0,00	0	2.250	2.250	2.250	2.250
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.496,09	42.500	29.750	44.750	29.750	29.750
21. = ordentliches Ergebnis	-20.898,64	-7.500	-24.750	-39.750	-24.750	-24.750
25. = Jahresergebnis	-20.898,64	-7.500	-24.750	-39.750	-24.750	-24.750
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.898,64	-22.500	-39.750	-40.750	-25.750	-25.750



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 281010 Heimatverein Bockhorn

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Grundlagen

Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung

Unterstützung des Heimatvereins Bockhorn bei Kulturpflege, Geschichte Bockhorns

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



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 311900 Verwaltung der Sozialhilfe

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Grundlagen

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

Kurzbeschreibung

Allgemeine Verwaltungsleistungen sowie Beratung und Hilfestellung bei Antragsstellungen (z.B.: Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, Sozialtarife bei bspw. Telekom, Wohn-, Eltern-, BAföG-Anträge, Bildung und Teilhabe, etc.)

Ziele

Beratung und Hilfestellung zur Wahrung der individuellen Rechte

Zielgruppe

jeder Auskunftsuchende

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.835,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	42.835,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	42.835,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	38.293,92	35.600	148.000	152.500	152.500	157.100
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.955,48	0	0	0	0	0
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	28.373,34	27.700	117.000	120.500	120.500	124.200
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.856,59	2.200	6.500	6.700	6.700	6.900
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.903,67	5.500	23.900	24.700	24.700	25.400
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	204,84	200	600	600	600	600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
18. - Transferaufwendungen	200,00	2.400	200	200	200	200
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	200,00	2.400	200	200	200	200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	165,53	400	400	400	400	400
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	145,13	300	300	300	300	300
4431040 Reisekosten	20,40	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.659,45	38.800	149.000	153.500	153.500	158.100
21. = ordentliches Ergebnis	4.175,55	-13.800	-124.000	-128.500	-128.500	-133.100
25. = Jahresergebnis	4.175,55	-13.800	-124.000	-128.500	-128.500	-133.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.175,55	-14.300	-124.500	-129.000	-129.000	-133.600



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 315100 Seniorenarbeit

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Grundlagen

Ratsbeschluss, Entscheidungen des Seniorenbeirates

Kurzbeschreibung

Begleitung des Seniorenbeirates, Seniorenbesuchsdienst, Veranstaltungen für Senioren

Ziele

Vernetzung der Seniorenarbeit

Zielgruppe

Senioren im Gemeindegebiet

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



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 50
Datum: 04.01.2024
Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 315400 Einrichtungen der Obdachlosenhilfe

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.946,58	46.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3482000 <i>Erstattungen von Gemeinden (GV)</i>	34.824,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3487000 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	122,58	8.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	34.946,58	46.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.703,61	48.000	48.100	48.100	48.100	48.100
4231000 <i>Mieten und Pachten</i>	46.401,73	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	301,88	0	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.703,61	48.000	48.100	48.100	48.100	48.100
21. = ordentliches Ergebnis	-11.757,03	-2.000	-100	-100	-100	-100
25. = Jahresergebnis	-11.757,03	-2.000	-100	-100	-100	-100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.757,03	-2.000	-100	-100	-100	-100



B. Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 51

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 315500 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	740,51	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	740,51	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	652.000	1.100.000	1.100.000	500.000	500.000
3211000 Kostenbeiträge, Kostenersatz a. Einrichtungen	0,00	152.000	0	0	0	0
3221000 Kostenbeiträge, Kostenersatz i. Einrichtungen	0,00	500.000	1.100.000	1.100.000	500.000	500.000
12. = Summe ordentliche Erträge	740,51	652.000	1.101.500	1.101.500	501.500	501.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.508,81	602.000	1.146.000	1.146.000	546.000	546.000
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	500	500	500	500
4231000 Mieten und Pachten	2.488,81	600.000	1.100.000	1.100.000	500.000	500.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.020,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18. - Transferaufwendungen	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	323,76	400	400	400	400	400
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	323,76	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.832,57	602.400	1.147.400	1.147.400	547.400	547.400
21. = ordentliches Ergebnis	-4.092,06	49.600	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-4.092,06	49.600	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.092,06	49.600	-45.900	-45.900	-45.900	-45.900



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 52

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	2.500	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,19	0	0	0	0	0
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	440,19	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	440,19	2.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18. - Transferaufwendungen	3.842,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4332000 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	3.842,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.842,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21. = ordentliches Ergebnis	-3.402,04	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25. = Jahresergebnis	-3.402,04	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.402,04	-3.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Leistung 362500 Sonstige Jugendarbeit

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

Kurzbeschreibung Gewährung von Zuschüssen an Jugendgruppen für die außerschulische Bildung, Zuschüsse für die Anschaffung wertbeständiger Gegenstände, Hilfen zur Erholung bzw. Freizeithilfen, Durchführung der Ferienpassaktion, Betreuung in den Ferien für Kinder von 6 bis 11 Jahren
Ziele Förderung der Jugendarbeit

Zielgruppe Kinder und Jugendliche in Bockhorn

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3142000 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	16.496,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.496,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6. + privatrechtliche Entgelte	1.211,46	600	600	600	600	600
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.211,46	600	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	17.707,46	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.620,94	12.600	13.100	13.100	14.100	14.100
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40,00	100	100	100	100	100
4271160 Ferienpassaktion	3.109,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4271170 Ferienbetreuung	9.471,38	9.500	10.000	10.000	11.000	11.000
16. - Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18. - Transferaufwendungen	6.792,50	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4312010 Zuweisung Innovationsfond Friesland	1.407,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.385,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4318300 Zuschuss Mittagsverpflegung	0,00	2.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.413,44	26.200	24.700	24.700	25.700	25.700
21. = ordentliches Ergebnis	-1.705,98	-7.400	-5.900	-5.900	-6.900	-6.900
25. = Jahresergebnis	-1.705,98	-7.400	-5.900	-5.900	-6.900	-6.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.705,98	-7.900	-6.400	-6.400	-7.400	-7.400



B. Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 54

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 362510 Präventionsrat

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	481,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	481,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis	-481,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-481,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-481,17	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 365000 Kiga Grabstede - Betrieb

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Grundlagen

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

Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Zielgruppe

1- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.269,91	394.900	394.900	406.900	412.900	412.900
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	290.575,80	300.000	300.000	310.000	315.000	315.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	85.500,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3142010 Personalk.zuschuss LK Friesland I-Gruppe	64.798,02	70.000	70.000	72.000	73.000	73.000
3142020 Sachkostenzuschuss LK Friesland I-Gruppe KG	23.395,27	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	700	700	700	700	700
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	215.223,15	82.000	132.000	132.000	132.000	132.000
3321040 KiTa Gebühr	1.712,69	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3321041 Krippengebühr	155.890,46	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3321100 Verpflegungskostenanteil	57.620,00	27.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3321110 Mittagverpflegung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	679.493,06	477.600	527.600	539.600	545.600	545.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	924.897,29	1.074.000	1.175.600	1.188.900	1.206.000	1.233.000
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	716.699,94	837.200	916.000	920.000	930.000	950.000
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	47.002,36	55.100	52.300	53.900	55.500	57.000
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	156.745,07	176.200	202.600	210.000	215.000	220.000
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	4.449,92	5.500	4.700	5.000	5.500	6.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.911,98	53.700	55.800	57.300	56.050	55.300
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	724,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.391,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.878,06	2.500	4.000	5.500	4.250	3.500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	116,21	500	500	500	500	500
4271060 Lehr- und Lernmittel	4.224,28	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen	407,55	600	600	600	600	600
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	747,12	800	800	800	800	800
4271130 Sachkosten Heilpädagogik I-Gruppe KG Gra	14.498,61	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4271180 Verpflegungskosten	20.347,33	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4271181 Verpflegung	0,00	0	500	500	500	500
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	576,00	500	600	600	600	600
16. - Abschreibungen	0,02	15.700	15.700	16.900	16.900	16.900
4711023 AfA auf ähnliche Rechte	0,00	100	100	100	100	100
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
4711700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	4.200	4.200	5.100	5.100	5.100
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.200	3.200	3.500	3.500	3.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 56

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 365000 Kiga Grabstede - Betrieb

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,02	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	10.935,03	10.700	13.900	13.900	13.900	13.900
4431000 Geschäftsaufwendungen	34,93	200	200	200	200	200
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	629,61	600	600	600	600	600
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	916,77	900	900	900	900	900
4431040 Reisekosten	251,45	600	500	500	500	500
4431210 Bürobedarf	142,27	200	200	200	200	200
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	8.960,00	8.200	11.500	11.500	11.500	11.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	986.744,32	1.154.100	1.261.000	1.277.000	1.292.850	1.319.100
21. = ordentliches Ergebnis	-307.251,26	-676.500	-733.400	-737.400	-747.250	-773.500
23. - außerordentliche Aufwendungen	17.745,12	0	0	0	0	0
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	17.745,12	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-17.745,12	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-324.996,38	-676.500	-733.400	-737.400	-747.250	-773.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-324.996,38	-686.500	-743.400	-747.400	-757.250	-783.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 57
Datum: 04.01.2024
Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 365010 Gebäude Steinhausen (bis 2015)

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Grundlagen

NBauO, BauGB, KiTaG

Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Zielgruppe

1- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
25. = Jahresergebnis	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Leistung 365020 Kiga Grabstede - Gebäude

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.095,00	30.200	74.720	74.720	34.720	34.720
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.105,98	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	212,32	500	500	500	500	500
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	521,68	500	500	500	500	500
4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	40.000	40.000	0	0
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.121,98	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4241400 Reinigung	5.162,82	3.300	4.620	4.620	4.620	4.620
4241620 Gas	2.490,06	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500
4241640 Wasser	259,00	300	300	300	300	300
4241650 Abwasser	634,04	600	600	600	600	600
4241700 Gebäudeversicherungen	849,86	900	1.100	1.100	1.100	1.100
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	737,26	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.095,00	30.200	74.720	74.720	34.720	34.720
21. = ordentliches Ergebnis	-18.095,00	-30.200	-74.720	-74.720	-34.720	-34.720
25. = Jahresergebnis	-18.095,00	-30.200	-74.720	-74.720	-34.720	-34.720
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.095,00	-30.200	-74.720	-74.720	-34.720	-34.720



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 59
 Datum: 04.01.2024
 Uhrzeit: 11:35:16

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Grundlagen

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Zielgruppe

3- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.894,40	0	0	0	0	0
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.894,40	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	6.894,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18. - Transferaufwendungen	474.353,42	480.000	550.000	570.000	580.000	590.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	474.353,42	480.000	550.000	570.000	580.000	590.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	474.353,42	480.200	550.200	570.200	580.200	590.200
21. = ordentliches Ergebnis	-467.459,02	-480.200	-550.200	-570.200	-580.200	-590.200
25. = Jahresergebnis	-467.459,02	-480.200	-550.200	-570.200	-580.200	-590.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-467.459,02	-480.200	-550.200	-570.200	-580.200	-590.200



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Grundlagen

Politischer Beschluss, Vertrag mit der Katholischen Kirche

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Zielgruppe

1- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.743,78	0	0	0	0	0
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.743,78	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.743,78	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000	2.300	12.500	0
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.000	2.300	12.500	0
16. - Abschreibungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
18. - Transferaufwendungen	232.676,80	285.000	300.000	315.000	325.000	335.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	232.676,80	285.000	300.000	315.000	325.000	335.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	232.676,80	296.500	319.500	328.800	349.000	346.500
21. = ordentliches Ergebnis	-227.933,02	-296.500	-319.500	-328.800	-349.000	-346.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-227.933,02	-296.500	-319.500	-328.800	-349.000	-346.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.933,02	-296.500	-319.500	-328.800	-349.000	-346.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 365300 Kiga Steinhausen - Betrieb

Produktverantwortlich

Herr Haaken

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



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 62

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 365300 Kiga Steinhausen - Betrieb

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
21. = ordentliches Ergebnis	-519.487,54	-434.900	-565.900	-569.000	-581.000	-598.900
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-519.487,54	-434.900	-565.900	-569.000	-581.000	-598.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-519.487,54	-434.900	-565.900	-569.000	-581.000	-598.900



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 365310 Kiga Steinhausen - Gebäude

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.939,03	22.100	40.400	25.900	25.900	25.900
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2023: Erneuerung Dachfenster, Außenverkleidung Werkstatt, Herichtung Mitarbeiterraum	14.469,68	10.000	24.500	10.000	10.000	10.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	597,16	500	500	500	500	500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.085,96	500	500	500	500	500
4231000 Mieten und Pachten	25.655,32	0	0	0	0	0
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.469,10	500	500	500	500	500
4241400 Reinigung	5.141,24	4.500	6.300	6.300	6.300	6.300
4241610 Strom	4.317,38	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
4241650 Abwasser	838,40	900	900	900	900	900
4241700 Gebäudeversicherungen	0,00	0	500	500	500	500
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	364,79	100	100	100	100	100
16. - Abschreibungen	0,00	31.500	31.500	33.600	33.600	33.600
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	2.500	2.500	4.000	4.000	4.000
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.000	7.000	7.600	7.600	7.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.939,03	53.600	71.900	59.500	59.500	59.500
21. = ordentliches Ergebnis	-53.939,03	-44.600	-62.900	-50.500	-50.500	-50.500
25. = Jahresergebnis	-53.939,03	-44.600	-62.900	-50.500	-50.500	-50.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.939,03	-54.600	-72.900	-60.500	-60.500	-60.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Leistung	365400	Kiga Kirchstraße - Gebäude

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
3161100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	17.742,83	19.600	23.900	24.800	24.900	25.600
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.893,59	15.300	18.600	19.200	19.200	19.800
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	896,02	1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.880,37	3.200	4.000	4.200	4.200	4.300
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	72,85	100	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.666,75	22.100	26.000	26.000	26.000	26.000
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.041,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	946,04	300	300	300	300	300
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	255,72	600	600	600	600	600
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
4241400 Reinigung	1.063,70	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4241610 Strom	2.100,00	4.800	6.200	6.200	6.200	6.200
4241620 Gas	2.420,70	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
4241640 Wasser	284,81	200	200	200	200	200
4241650 Abwasser	429,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241660 Abfallbeseitigung	565,64	500	500	500	500	500
4241700 Gebäudeversicherungen	559,08	600	600	600	600	600
16. - Abschreibungen	0,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.409,58	69.200	77.400	78.300	78.400	79.100
21. = ordentliches Ergebnis	-34.409,58	-57.500	-65.700	-66.600	-66.700	-67.400
25. = Jahresergebnis	-34.409,58	-57.500	-65.700	-66.600	-66.700	-67.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.409,58	-57.500	-65.700	-66.600	-66.700	-67.400



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 365500 Kiga Uhlhornstraße - Betrieb

Produktverantwortlich

Herr Haaken

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



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 365510 Kiga Uhlhornstraße - Gebäude

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.918,18	30.600	31.300	31.300	31.300	31.300
4211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.718,05	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	3.002,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4222000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	2.897,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	200	200	200	200	200
4241400 <i>Reinigung</i>	8.461,17	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
4241610 <i>Strom</i>	1.074,00	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
4241620 <i>Gas</i>	2.044,00	10.000	7.200	7.200	7.200	7.200
4241640 <i>Wasser</i>	538,83	200	200	200	200	200
4241650 <i>Abwasser</i>	784,00	600	600	600	600	600
4241660 <i>Abfallbeseitigung</i>	443,06	600	600	600	600	600
4241700 <i>Gebäudeversicherungen</i>	955,84	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
16. - Abschreibungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4711320 <i>AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen</i>	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.918,18	65.600	66.300	66.300	66.300	66.300
21. = ordentliches Ergebnis	-22.918,18	-65.600	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
25. = Jahresergebnis	-22.918,18	-65.600	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.918,18	-65.600	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 365600 Waldkindergarten Osterforde - Betrieb

Produktverantwortlich

Herr Haaken

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



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 68

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 365610 Waldkindergarten Osterforde - Gebäude

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.972,74	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	6.457,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	99,58	500	500	500	500	500
4222000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	476,19	200	200	200	200	200
4231000 <i>Mieten und Pachten</i>	2.315,75	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	168,62	500	500	500	500	500
4241400 <i>Reinigung</i>	52,83	100	100	100	100	100
4241610 <i>Strom</i>	328,28	500	500	500	500	500
4241640 <i>Wasser</i>	0,00	100	100	100	100	100
4241660 <i>Abfallbeseitigung</i>	0,00	200	200	200	200	200
4241700 <i>Gebäudeversicherungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
4271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	74,19	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.972,74	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
21. = ordentliches Ergebnis	-9.972,74	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
25. = Jahresergebnis	-9.972,74	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.972,74	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 69

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 365900 Kindertagesstätten Allgemein

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722.208,47	750.000	1.260.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	722.208,47	750.000	1.260.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
12. = Summe ordentliche Erträge	722.208,47	750.000	1.260.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	722.208,47	750.000	1.260.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
25. = Jahresergebnis	722.208,47	750.000	1.260.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	722.208,47	750.000	1.260.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 366000 Jugendzentrum

Produktverantwortlich Grundlagen
Herr Haaken Ratsbeschluss

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

Zielgruppe
Jugendliche in Bockhorn

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



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 71

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 366000 Jugendzentrum

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.750,48	-228.100	-284.400	-291.800	-291.800	-299.300



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 366100 Spielplätze

Produktverantwortlich Herr Stahl	Grundlagen BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften
Kurzbeschreibung Neuanlage, Neugestaltung und Pflege von Spielplätzen	Ziele Schaffung attraktiver und wohnungsnaher Spielplätze gem. den gesetzlichen Vorgaben
Zielgruppe Einwohner	

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.575,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen	1.330,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.443,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.801,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.575,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21. = ordentliches Ergebnis	-11.575,87	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
25. = Jahresergebnis	-11.575,87	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.575,87	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 421000 Sportförderung

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Grundlagen

Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung

Bezuschussung, Förderung von Sportvereinen

Ziele

Förderung des Sportes und der Gesunderhaltung, Prävention

Zielgruppe

Einwohner, Sportvereine

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
18. - Transferaufwendungen	20.312,55	18.500	20.500	21.000	21.500	22.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	20.312,55	18.500	20.500	21.000	21.500	22.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.312,55	18.500	20.500	21.000	21.500	22.000
21. = ordentliches Ergebnis	-20.312,55	-18.500	-20.500	-21.000	-21.500	-22.000
25. = Jahresergebnis	-20.312,55	-18.500	-20.500	-21.000	-21.500	-22.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.312,55	-28.500	-30.500	-31.000	-31.500	-32.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Leistung	424000	Sportstätten

Produktverantwortlich	Grundlagen
Herr Stahl	Ratsbeschluss

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

Zielgruppe
Einwohner, Sportvereine

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387,10	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	694,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	326,89	200	200	200	200	200
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	158,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	1.207,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. - Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	0,00	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.387,10	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
21. = ordentliches Ergebnis	-1.387,10	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.387,10	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.387,10	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 424100 Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb

Produktverantwortlich Herr Haaken	Grundlagen Ratsbeschluss
Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung	Ziele Förderung des Sports und der Gesunderhaltung, Prävention, Steigerung der Attraktivität Bockhorns als Wohn- und Tourismusgemeinde

Zielgruppe
Einwohner, Schüler, Vereine, auswärtige Gäste

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	69.055,81	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.055,81	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6. + privatrechtliche Entgelte	314,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3411000 Mieten und Pachten	210,08	200	200	200	200	200
3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104,86	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	69.370,75	83.100	83.100	83.100	83.100	83.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	184.951,92	140.200	148.600	152.700	158.200	158.700
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	145.029,94	109.600	116.400	120.000	125.000	125.000
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	7.853,27	7.200	6.400	6.600	6.800	7.000
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	31.142,55	22.600	25.200	25.400	25.600	25.800
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	926,16	800	600	700	800	900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.049,81	54.600	59.200	57.400	57.400	57.400
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.426,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	100	100	100	100	100
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.746,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4231000 Mieten und Pachten	2.704,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.952,49	300	300	300	300	300
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	963,91	700	1.000	1.000	1.000	1.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.964,05	500	2.300	500	500	500
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	1.326,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271200 Veranstaltungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4281000 Verbrauch von Vorräten	42,13	0	500	500	500	500
4291000 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	21.923,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16. - Abschreibungen	0,00	54.400	54.400	54.400	54.400	54.400
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4711700 AfA auf BGA	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.339,66	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4431000 Geschäftsaufwendungen	327,42	300	300	300	300	300
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	47,50	200	200	200	200	200



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 76

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 424100 Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb

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



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 424110 Erlebnisbad Bockhorn - Gebäude

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Grundlagen

BauGB, NBauO, technische u. gesetzliche Vorschriften, Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke

Ziele

Werterhaltung der Gebäude, Sicherstellung eines kostengünstigen und ordnungsgemäßen Betriebes

Zielgruppe

Einwohner, Schüler, Vereine, auswärtige Gäste

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.459,64	290.500	346.000	308.000	296.000	288.000
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.532,57	30.000	38.000	50.000	38.000	30.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Beckenkopfsanierung / Beleuchtung (50.000 €)	480,78	4.000	54.000	4.000	4.000	4.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	690,87	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.409,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4241400 Reinigung	12.156,23	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4241610 Strom	9.828,48	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
4241620 Gas	45.925,46	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4241640 Wasser	5.567,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4241650 Abwasser	18.987,14	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4241700 Gebäudeversicherungen	1.880,24	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16. - Abschreibungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	128.459,64	294.500	350.000	312.000	300.000	292.000
21. = ordentliches Ergebnis	-128.459,64	-294.500	-350.000	-312.000	-300.000	-292.000
25. = Jahresergebnis	-128.459,64	-294.500	-350.000	-312.000	-300.000	-292.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-128.459,64	-306.500	-362.000	-324.000	-312.000	-304.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 424200 Minigolfanlage Bockhorn - Betrieb

Produktverantwortlich Herr Haaken	Grundlagen Ratsbeschluss
Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung	Ziele Förderung des Sports und der Gesunderhaltung, Prävention, Steigerung der Attraktivität Bockhorns als Wohn- und Tourismusgemeinde

Zielgruppe
Einwohner, Schüler, Vereine, auswärtige Gäste

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	2.271,89	3.000	3.200	3.400	3.500	3.500
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.781,85	2.200	2.200	2.400	2.500	2.500
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	114,87	200	300	300	300	300
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	364,21	500	600	600	600	600
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	10,96	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.005,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	87,99	0	0	0	0	0
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41,87	500	500	500	500	500
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	754,71	500	500	500	500	500
16. - Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	200	200	200	200	200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	251,11	300	300	300	300	300
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	251,11	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.412,58	5.500	5.700	5.900	6.000	6.000
21. = ordentliches Ergebnis	-4.412,58	-5.500	-5.700	-5.900	-6.000	-6.000
25. = Jahresergebnis	-4.412,58	-5.500	-5.700	-5.900	-6.000	-6.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.412,58	-15.500	-15.700	-15.900	-16.000	-16.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 424210 Minigolfanlage Bockhorn - Gebäude

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Grundlagen

BauGB, NBauO, technische u. gesetzliche Vorschriften, Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke

Ziele

Werterhaltung der Gebäude, Sicherstellung eines kostengünstigen und ordnungsgemäßen Betriebes

Zielgruppe

Einwohner, Schüler, Vereine, auswärtige Gäste

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.538,45	12.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.329,70	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	276,44	600	600	600	600	600
4241400 Reinigung	0,00	500	500	500	500	500
4241610 Strom	2.399,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4241640 Wasser	187,00	200	200	200	200	200
4241650 Abwasser	314,40	100	100	100	100	100
4241700 Gebäudeversicherungen	31,79	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.538,45	12.500	22.500	22.500	22.500	22.500
21. = ordentliches Ergebnis	-20.538,45	-12.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
25. = Jahresergebnis	-20.538,45	-12.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.538,45	-12.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 511000 Räumliche Planung u. Entwicklung

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Grundlagen

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Alle jetzigen u. zukünftigen Einwohner, nachfragende Investoren

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.656,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3311000 Verwaltungsgebühren	4.656,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.829,92	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
3481000 Erstattungen vom Land	341,20	0	0	0	0	0
3485010 Verw-kostenerstattung Schmutzwasser	25.476,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3485020 Verw-kostenerstattung dezentrale Schmutz	2.999,56	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.013,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	36.486,42	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	187.818,72	214.800	257.300	260.000	264.000	269.500
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	141.924,38	159.900	195.500	197.000	200.000	205.000
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	9.382,28	10.600	11.100	11.500	11.700	11.700
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	28.926,62	32.700	38.900	39.200	39.500	40.000
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	7.585,44	8.000	8.200	8.500	9.000	9.000
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	3.600	3.600	3.800	3.800	3.800
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.699,28	78.600	93.600	78.600	78.600	78.600
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	1.716,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	156,71	0	0	0	0	0
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	790,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271030 Kosten der Bauleitplanung	80.298,37	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4271040 sonstige Planungsleistungen PV-Standortkonzept	8.693,11	25.000	40.000	25.000	25.000	25.000
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	4.044,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.362,96	2.900	5.400	5.400	5.400	5.400
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	49,00	200	200	200	200	200
4431030 Bekanntmachungskosten	4.282,32	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4431040 Reisekosten	139,20	200	200	200	200	200
4431310 Gerichtskosten	1.892,44	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	289.880,96	296.300	356.300	344.000	348.000	353.500
21. = ordentliches Ergebnis	-253.394,54	-259.900	-319.900	-307.600	-311.600	-317.100
25. = Jahresergebnis	-253.394,54	-259.900	-319.900	-307.600	-311.600	-317.100



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 81

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 511000 Räumliche Planung u. Entwicklung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1						
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.394,54	-259.900	-319.900	-307.600	-311.600	-317.100



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 82

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 522100 Wohnungsbau Bockhorn

Produktverantwortlich

Herr Krüger

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	12.000,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
3411020 Erbbau	12.000,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
12. = Summe ordentliche Erträge	12.000,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	12.000,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
25. = Jahresergebnis	12.000,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 83

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 522199 BgA Immobilienverwaltung Bockhorn

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	0,00	5.000	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-5.500	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-5.500	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.500	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 84

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt	0	Gesamt
Leistung	531000	Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Grundlagen

Konzessionsverträge

Kurzbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgaben, Durchführung des Vergabeverfahrens

Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	217.033,80	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3511000 Konzessionsabgaben	217.033,80	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
12. = Summe ordentliche Erträge	217.033,80	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	217.033,80	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
25. = Jahresergebnis	217.033,80	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	217.033,80	225.000	240.000	240.000	240.000	240.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 531001 Windenergie / Ökostrom

Produktverantwortlich

Herr Krüger

Kurzbeschreibung

Beteiligung der Gemeinde Bockhorn an Windparks sowie Gemeindeökostrom Bockhorn GmbH

Zielgruppe

Windparkbetreiber

Grundlagen

NKomVG, Ratsbeschluss

Ziele

wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde durch Erzeugung und Vermarktung von regenerativem Strom

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



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 86

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 531099 BgA Windparkbeteiligungen

Produktverantwortlich

Herr Krüger

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	47.504,43	31.800	52.100	52.100	52.100	52.100
4431000 Geschäftsaufwendungen	29,45	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	47.474,98	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.504,43	31.800	52.100	52.100	52.100	52.100
21. = ordentliches Ergebnis	-47.504,43	-31.800	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-47.504,43	-31.800	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-47.504,43	-31.800	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 87

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt	0	Gesamt
Leistung	532000	Gasversorgung

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Grundlagen

Konzessionsverträge

Kurzbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgaben, Durchführung des Vergabeverfahrens

Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	28.236,92	39.000	39.000	41.000	41.000	41.000
3511000 Konzessionsabgaben	28.236,92	39.000	39.000	41.000	41.000	41.000
12. = Summe ordentliche Erträge	28.236,92	39.000	39.000	41.000	41.000	41.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	28.236,92	39.000	39.000	41.000	41.000	41.000
25. = Jahresergebnis	28.236,92	39.000	39.000	41.000	41.000	41.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	28.236,92	39.000	39.000	41.000	41.000	41.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 541000 Straßenunterhaltung - Gemeindestraßen

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Grundlagen

NStRG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften, BauGB

Kurzbeschreibung

Bau- und Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen

Ziele

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

Zielgruppe

Alle Benutzer der gemeindlichen Straßen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	209.500	209.500	209.500	209.500	209.500
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	177.000	177.000	177.000	177.000	177.000
6. + privatrechtliche Entgelte	15.352,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3421000 Erträge aus Verkauf	8.660,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.692,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	15.352,00	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	33.545,58	36.100	18.700	19.300	19.900	20.500
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	26.334,15	28.200	14.700	15.100	15.600	16.100
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.781,44	2.000	1.000	1.100	1.100	1.100
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.252,11	5.700	2.800	2.900	3.000	3.100
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	177,88	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.718,58	140.700	140.700	140.700	140.700	140.700
4212000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	53.305,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4212020 Straßenbau - Allgemein	49.802,99	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4231000 Mieten und Pachten	8.730,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	879,93	700	700	700	700	700
16. - Abschreibungen	0,00	355.400	355.400	375.400	385.400	385.400
4711440 AfA auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	300	300	300	300	300
4711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	350.000	350.000	370.000	380.000	380.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	17.064,10	17.500	17.600	17.600	17.600	17.600
4429000 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	17.064,10	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	0,00	400	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	163.328,26	549.700	532.400	553.000	563.600	564.200
21. = ordentliches Ergebnis	-147.976,26	-337.700	-320.400	-341.000	-351.600	-352.200
25. = Jahresergebnis	-147.976,26	-337.700	-320.400	-341.000	-351.600	-352.200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.976,26	-767.700	-750.400	-771.000	-781.600	-782.200



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Plätze und sonstigen Wege

Zielgruppe

Alle Benutzer der gemeindlichen Plätze und sonstigen Wege

Grundlagen

NStRG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften, BauGB

Ziele

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4212000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25. = Jahresergebnis	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 541100 Oberflächenentwässerung

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Grundlagen

Technische u. rechtliche Vorschriften, Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Alle Benutzer der Anlagen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	100	100	100	100
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	11.797,24	12.800	9.600	10.000	10.300	10.600
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.279,51	10.000	7.400	7.700	8.000	8.300
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	629,63	700	600	700	700	700
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.823,18	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	64,92	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.107,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.107,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. - Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
4711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.904,77	38.000	34.800	35.200	35.500	35.800
21. = ordentliches Ergebnis	-34.904,77	-37.900	-34.700	-35.100	-35.400	-35.700
25. = Jahresergebnis	-34.904,77	-37.900	-34.700	-35.100	-35.400	-35.700
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.904,77	-37.900	-34.700	-35.100	-35.400	-35.700



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 91

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
25. = Jahresergebnis	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 545100 Straßenreinigung, Winterdienst

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Grundlagen

NStRG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht, positive Beeinflussung des Gemeindebildes

Zielgruppe

Alle Nutzer der gemeindlichen Straße

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.316,97	3.700	5.100	5.300	5.500	5.700
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.591,64	2.800	3.800	4.000	4.200	4.400
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	174,13	200	400	400	400	400
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	535,15	600	800	800	800	800
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	16,05	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.241,76	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4212000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	949,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4281000 Verbrauch von Vorräten	6.292,36	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.558,73	16.200	17.600	17.800	18.000	18.200
21. = ordentliches Ergebnis	-10.558,73	-16.200	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200
25. = Jahresergebnis	-10.558,73	-16.200	-17.600	-17.800	-18.000	-18.200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.558,73	-45.600	-47.000	-47.200	-47.400	-47.600



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 545200 Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Grundlagen

NStRG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, positive Beeinflussung des Gemeindebildes

Zielgruppe

Alle Nutzer der gemeindlichen Straßen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.316,97	3.900	5.000	5.200	5.400	5.600
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.591,64	2.800	3.800	4.000	4.200	4.400
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	174,13	200	300	300	300	300
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	535,15	800	800	800	800	800
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	16,05	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.863,95	119.000	99.000	99.000	99.000	99.000
4212000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	95.568,94	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu Abschlag 2.936 € mtl.	41.295,01	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. - Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	140.180,92	123.100	104.200	104.400	104.600	104.800
21. = ordentliches Ergebnis	-140.180,92	-122.800	-103.900	-104.100	-104.300	-104.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-140.180,92	-122.800	-103.900	-104.100	-104.300	-104.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.180,92	-127.800	-108.900	-109.100	-109.300	-109.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 94

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 546000 Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4231000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21. = ordentliches Ergebnis	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25. = Jahresergebnis	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 547000 ÖPNV

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Neuanlage, Neugestaltung und Pflege der Einrichtungen für den ÖPNV

Grundlagen

Ratsbeschluss, eigene Pflegestandards, rechtliche Bestimmungen, Förderprogramme

Ziele

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

Zielgruppe

Alle Nutzer der Anlagen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.203,53	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.238,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4241700 Gebäudeversicherungen	964,62	700	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.203,53	15.200	15.500	15.500	15.500	15.500
21. = ordentliches Ergebnis	-3.203,53	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
25. = Jahresergebnis	-3.203,53	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.203,53	-15.200	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 551000 Öffentliches Grün, Landschaftspflege

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkanlagen und Grünflächen

Grundlagen

Ratsbeschluss, konkrete Aufträge

Ziele

Kostengünstige u. qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung, Imagesicherung für die Gemeinde

Zielgruppe

Nachfrager nach Leistungen des Bauhofes u. alle Nutzer der Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.566,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	9.566,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.566,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21. = ordentliches Ergebnis	-9.566,10	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
25. = Jahresergebnis	-9.566,10	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.566,10	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 561000 Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Grundlagen

Ratsbeschluss, konkrete Aufträge

Kurzbeschreibung

Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen z.B. Frühjahrsputz, Reinigung
Containerstandorte

Ziele

Verbesserung der Umweltbedingungen, Sensibilisierung der Bevölkerung

Zielgruppe

Einwohner

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
3137000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.841,46	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	2.841,46	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.841,46	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21. = ordentliches Ergebnis	-1.641,46	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25. = Jahresergebnis	-1.641,46	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.641,46	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 571000 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Grundlagen

Ratsbeschluss, Förderrichtlinien

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113,49	1.100	0	0	0	0
3483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	1.113,49	1.100	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.113,49	1.100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	700	700	0	0	0
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	700	700	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	37.488,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4313000 Zuweisungen an Zweckverbände	35.088,00	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4317010 Einzelbetriebliche Förderung	2.400,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.488,00	35.700	45.700	45.000	45.000	45.000
21. = ordentliches Ergebnis	-36.374,51	-34.600	-45.700	-45.000	-45.000	-45.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-36.374,51	-34.600	-45.700	-45.000	-45.000	-45.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.374,51	-34.600	-45.700	-45.000	-45.000	-45.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 99

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 571010 LEADER - Regionale Entwicklung

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
18. - Transferaufwendungen	974,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	974,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	974,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21. = ordentliches Ergebnis	-974,78	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
25. = Jahresergebnis	-974,78	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-974,78	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 571011 LEADER - Geschäftsstelle

Produktverantwortlich

Frau Menninga

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



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 573000 Bauhof

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	0	0	0
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	200	200	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	5.327,51	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.327,51	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.510,69	55.400	55.400	55.400	55.400	55.400
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	16.873,59	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3485010 Verw-kostenerstattung Schmutzwasser	54.637,10	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	76.838,20	57.600	60.600	60.400	60.400	60.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	684.870,94	714.000	767.400	780.400	810.600	815.800
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	530.283,42	560.500	602.000	610.000	635.000	635.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	35.928,35	37.900	33.300	34.300	35.400	36.400
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	115.131,65	111.800	129.200	133.100	137.100	141.200
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.527,52	3.800	2.900	3.000	3.100	3.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.293,77	142.100	150.000	150.000	150.000	150.000
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2024 - Sanierung Hallendach	12.166,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.242,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.320,87	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4231000 Mieten und Pachten	152,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148,48	200	200	200	200	200
4241400 Reinigung	2.287,12	800	800	800	800	800
4241610 Strom	4.050,13	9.000	10.800	10.800	10.800	10.800
4241640 Wasser	236,21	400	400	400	400	400
4241650 Abwasser	0,00	100	100	100	100	100
4241660 Abfallbeseitigung	6.243,29	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4241700 Gebäudeversicherungen	2.229,22	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
4251000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	41.151,92	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4251010 Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen	34.969,71	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.606,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	7.405,03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	83,69	200	200	200	200	200
16. - Abschreibungen	0,00	45.300	45.300	47.300	48.300	48.300
4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
4711600 AfA auf Fahrzeuge	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.000	9.000	11.000	12.000	12.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.334,10	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
4431000 Geschäftsaufwendungen	8,00	0	0	0	0	0
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	985,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 102

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 573000 Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4431210 Bürobedarf	28,96	100	100	100	100	100
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	5.312,02	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	823.498,81	908.200	969.500	984.500	1.015.700	1.020.900
21. = ordentliches Ergebnis	-746.660,61	-850.600	-908.900	-924.100	-955.300	-960.500
23. - außerordentliche Aufwendungen	3.861,74	0	0	0	0	0
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	3.861,74	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-3.861,74	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-750.522,35	-850.600	-908.900	-924.100	-955.300	-960.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	666.400	666.400	678.800	678.800	678.800
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	666.400	666.400	678.800	678.800	678.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	666.400	666.400	678.800	678.800	678.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-750.522,35	-184.200	-242.500	-245.300	-276.500	-281.700



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich Grundlagen
Frau Saathoff Ratsbeschluss

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

Zielgruppe
Einwohner, Bevölkerung im regionalen Einzugsbereich

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	17.849,30	0	0	0	0	0
3411030 Standgelder	17.849,30	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.849,30	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.036,96	17.000	0	0	0	0
4271000 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendu	17.036,96	17.000	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	100	0	0	0	0
4711600 AfA auf Fahrzeuge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4711700 AfA auf BGA	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.036,96	18.700	1.600	1.600	1.600	1.600
21. = ordentliches Ergebnis	812,34	-18.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25. = Jahresergebnis	812,34	-18.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.497,21	16.800	0	0	0	0
4811010 Innere Verrechnung Ordnungsangelegenheit	1.800,00	1.800	0	0	0	0
4811020 Innere Verrechnung Bauhof	17.697,21	15.000	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.497,21	-16.800	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.684,87	-35.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 104

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 573110 Bockhorner Markt

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	19.300	17.000	17.000	17.000	17.000
3461100 <i>Standgelder</i>	0,00	19.300	17.000	17.000	17.000	17.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	19.300	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	2.300	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	2.300	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
4811010 <i>Innere Verrechnung Ordnungsangelegenheit</i>	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4811020 <i>Innere Verrechnung Bauhof</i>	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.500	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 573200 Wochenmarkt - nicht mehr bebuchen -

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Grundlagen

Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung

Organisation und Vermarktung des Wochenmarktes

Ziele

Erhalt und Verbesserung der Gemeinde Bockhorn als Wohn- und Einkaufsgemeinde

Zielgruppe

Einwohner, Bevölkerung im regionalen Einzugsbereich

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	5.407,50	0	0	0	0	0
3411030 Standgelder	5.407,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.407,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.879,18	0	0	0	0	0
4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	1.879,18	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.879,18	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	3.528,32	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	3.528,32	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.528,32	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 573210 Wochenmarkt

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Grundlagen

Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung

Organisation und Vermarktung des Wochenmarktes

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3461100 <i>Standgelder</i>	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	100	100	100	100	100
4271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
25. = Jahresergebnis	0,00	-2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4811010 <i>Innere Verrechnung Ordnungsangelegenheit</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4811020 <i>Innere Verrechnung Bauhof</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 107

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 573300 Sonstige Märkte

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25. = Jahresergebnis	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4811020 Innere Verrechnung Bauhof	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 573400 Bürgerhuus - Gebäude

Produktverantwortlich	Grundlagen
Herr Stahl	NBauO, BauGB
Kurzbeschreibung	Ziele
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und Gebäudes	Wert-/Substanzerhaltung des Gebäudes, Imagesicherung der Gemeinde
Zielgruppe	
Einwohner	

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



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 573410 Bürgerhaus - Betrieb

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Grundlagen

Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Bürgerhaus

Ziele

Schaffung von Aufenthaltsflächen für diverse Vereine sowie Möglichkeiten für Kommunikation

Zielgruppe

Einwohner

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



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 575000 Tourismusförderung

Produktverantwortlich Frau Menninga
Grundlagen Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung Gemeinsame Standortwerbung für "Naturerlebnis Südliches Friesland" über Printmedien u. Internet, Vertretung gemeindlicher Interessen in überregionalen Gremien, Zusammenarbeit mit Betrieben, Vereinen u. Verbänden (insb. aus dem touristischen Bereich), Organisation von Veranstaltungen, Messenständen u. Ausstellungen
Ziele Erhalt und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, Entwicklung der touristischen Infrastruktur, Steigerung der touristischen Wertschöpfung, Schaffung u. Sicherung von Arbeitsplätzen

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
3421000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	743,52	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	743,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	27.726,03	37.300	47.700	47.800	48.000	48.200
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	21.588,37	28.900	36.700	36.800	37.000	37.200
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.092,71	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	4.944,72	6.600	8.700	8.700	8.700	8.700
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	100,23	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.858,65	24.600	21.800	20.800	20.800	20.800
4212000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	621,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	85,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	175,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	677,50	100	500	500	500	500
4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	2.141,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4271110 Flyer	1.708,40	4.200	2.000	2.000	2.000	2.000
4271111 Aufwandsentschädigungen auf Messen und Veranstaltungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4271113 Messen und Standgebühren auf Messen	2.054,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271114 Anzeigen	500,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4271115 sonstige Werbemittel	895,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	554,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4431000 Geschäftsaufwendungen	351,60	500	500	500	500	500
4431040 Reisekosten	202,95	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.139,23	64.100	71.700	70.800	71.000	71.200
21. = ordentliches Ergebnis	-36.395,71	-59.600	-67.200	-66.300	-66.500	-66.700
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-36.395,71	-59.600	-67.200	-66.300	-66.500	-66.700



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 111

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 575000 Tourismusförderung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.395,71	-67.600	-75.200	-74.300	-74.500	-74.700



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 112

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 575010 Wohnmobilstellplatz Urwaldstraße

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	5.600	5.600	7.200	7.200	7.200
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	1.600	1.600	3.200	3.200	3.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	6.100	5.600	7.200	7.200	7.200
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-4.600	-5.600	-7.200	-7.200	-7.200
25. = Jahresergebnis	0,00	-4.600	-5.600	-7.200	-7.200	-7.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.600	-5.600	-7.200	-7.200	-7.200



B. Teilergebnishaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Grundlagen

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Einnahmeerzielung, geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Zielgruppe

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	8.205.480,48	8.181.000	8.596.300	8.955.000	9.280.000	9.595.000
3011000 Grundsteuer A	130.193,63	128.000	159.800	155.000	155.000	155.000
3012000 Grundsteuer B	1.414.003,70	1.410.000	1.768.500	1.770.000	1.780.000	1.790.000
3013000 Gewerbesteuer	2.363.823,52	2.200.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.760.063,00	3.900.000	4.050.000	4.300.000	4.500.000	4.700.000
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	354.743,00	340.000	350.000	360.000	370.000	375.000
3031000 Vergnügungssteuer Erhöhung von 20% auf 22%	135.498,96	140.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3032000 Hundesteuer	47.154,67	63.000	63.000	65.000	70.000	70.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.657.718,00	3.937.300	3.951.600	4.202.000	4.206.000	4.206.000
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.444.888,00	3.737.300	3.750.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	212.830,00	200.000	201.600	202.000	206.000	206.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	207,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3691000 Verzinsung v. Steuermachford. und Erstat	207,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	11.863.405,48	12.123.300	12.552.900	13.162.000	13.491.000	13.806.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	31,09	0	0	0	0	0
4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A	0,63	0	0	0	0	0
4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B	0,45	0	0	0	0	0
4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer	0,01	0	0	0	0	0
4721291 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuerforderungen	30,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4592000 Verzinsung v. Steuermachzahlungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18. - Transferaufwendungen	5.050.316,00	5.880.900	5.792.000	6.026.000	6.026.000	6.026.000
4341000 Gewerbesteuerumlage	209.020,00	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	15.320,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4372100 Kreisumlage	4.825.976,00	5.665.900	5.566.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.050.347,09	5.886.900	5.798.000	6.032.000	6.032.000	6.032.000
21. = ordentliches Ergebnis	6.813.058,39	6.236.400	6.754.900	7.130.000	7.459.000	7.774.000
25. = Jahresergebnis	6.813.058,39	6.236.400	6.754.900	7.130.000	7.459.000	7.774.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.813.058,39	6.236.400	6.754.900	7.130.000	7.459.000	7.774.000



B. Teilergebnishaushalt 2024

Seite : 114

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Leistung 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Grundlagen

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Erhalt des Vermögens, Ermittlung der Wertminderung des Gemeindevermögens

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.459,84	0	0	0	0	0
3617000 Zinsertr. von Kreditinstituten (auch f.K	1.112,50	0	0	0	0	0
3651000 Gewinnant.a.verbundenen Unternehmen u.Be EWE-Beteiligung	347,34	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
3582000 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	0,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.459,84	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Ordentliche Aufwendungen						
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.591,43	82.500	200.000	310.500	420.500	420.500
4517000 Zinsaufwendg.an Kreditinst. (auch f.Kto.	21.591,43	82.000	190.000	310.000	420.000	420.000
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0,00	500	10.000	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.591,43	82.500	200.000	310.500	420.500	420.500
21. = ordentliches Ergebnis	-20.131,59	-18.500	-136.000	-246.500	-356.500	-356.500
25. = Jahresergebnis	-20.131,59	-18.500	-136.000	-246.500	-356.500	-356.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.131,59	-18.500	-136.000	-246.500	-356.500	-356.500

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



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Leistung 111000 Gremienarbeit

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Bürgermeister Herr Krettek

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Beziehungen zu anderen Trägern der öffentlichen Verwaltung und deren Behörden sowie Vertretung der Gemeinde in Organen von Körperschaften, an denen die Gemeinde beteiligt ist

Zielgruppe

Einwohner, politische Gremien, Vereine

Grundlagen

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Ziele

Sicherstellung einer umfassenden, bürgernahen, schnellen und zukunftsorientierten Versorgung der Einwohner Bockhorns mit allen erforderlichen Dienstleistungen zu vertretbaren Kosten

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	31.601,53	33.800	32.800	0	36.800	38.300	38.300
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	18.683,76	19.600	19.400	0	21.500	22.500	22.500
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	10.091,60	11.100	10.500	0	12.000	12.400	12.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	653,02	700	600	0	800	800	800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.100,90	2.300	2.200	0	2.400	2.500	2.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	72,25	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	133,80	500	500	0	600	600	600
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	133,80	500	500	0	600	600	600
15. - Transferauszahlungen	800,00	1.200	1.200	0	1.200	2.400	1.200
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	800,00	1.200	1.200	0	1.200	2.400	1.200
Zuschüsse für Tablets Ratsarbeit							
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.868,63	56.100	58.300	0	59.300	60.300	61.300
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	56.616,66	55.000	57.000	0	58.000	59.000	60.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	364,85	200	400	0	400	400	400
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	887,12	900	900	0	900	900	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.403,96	91.600	92.800	0	97.900	101.600	101.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.403,96	-91.600	-92.800	0	-97.900	-101.600	-101.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-90.403,96	-91.600	-92.800	0	-97.900	-101.600	-101.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-90.403,96	-91.600	-92.800	0	-97.900	-101.600	-101.400



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Leistung 111010 Repäsentation

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Bürgermeister Herr Krettek

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Pressevetreter, Einwohner, Allgemeine Öffentlichkeit, Einwohner von Vertessomlo

Grundlagen

Pressegesetz, Ratsbeschluss, Völkerrecht, Haushaltsplan

Ziele

Darstellung der Gemeinde Bockhorn als Einheit. Positive Darstellung nach außen, Schaffung von Akzeptanz bei Pressevertretern
Völkerverständigung, Förderung des europäischen Denkens

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	55.764,24	57.600	60.100	0	61.800	63.100	63.100
7011000 Dienstausszahlungen Beamte	37.367,55	37.500	38.900	0	40.000	41.000	41.000
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	14.385,56	15.600	16.500	0	17.000	17.200	17.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	927,84	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.002,45	3.300	3.600	0	3.700	3.800	3.800
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	80,84	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.072,79	19.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.072,79	19.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.837,03	77.200	75.100	0	76.800	78.100	78.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.337,03	-77.200	-75.100	0	-76.800	-78.100	-78.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-65.337,03	-77.200	-75.100	0	-76.800	-78.100	-78.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-65.337,03	-77.200	-75.100	0	-76.800	-78.100	-78.100



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Leistung 111020 Behördenleitung

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Bürgermeister Herr Krettek

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Bedienstete der Gemeindeverwaltung

Grundlagen

Hauptsatzung Haushaltsplanung

Ziele

Wirtschaftliches, schnelles und zielgenaues Arbeiten der Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	129.380,01	135.000	165.200	0	171.700	178.000	182.400
7011000 Dienstausszahlungen Beamte	51.307,65	51.500	38.800	0	40.000	42.000	43.000
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	17.100	0	17.700	18.300	18.900
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	54.510,10	59.500	81.000	0	83.500	86.000	88.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	0,00	0	1.000	0	1.200	1.300	1.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.200	0	3.300	3.400	3.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	23.562,26	24.000	24.100	0	26.000	27.000	27.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.205,20	1.000	500	0	500	500	500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.205,20	500	500	0	500	500	500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.387,24	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.387,24	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.972,45	139.000	167.700	0	174.200	180.500	184.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.972,45	-139.000	-167.700	0	-174.200	-180.500	-184.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-132.972,45	-139.000	-167.700	0	-174.200	-180.500	-184.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-132.972,45	-139.000	-167.700	0	-174.200	-180.500	-184.900



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 01 Abteilung 1
 Leistung 111100 Verwaltungsservice

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Organisationsmaßnahmen zur Gewährleistung der Handlungsfähigkeit der Gemeinde

Zielgruppe

Bedienstete der Gemeindeverwaltung und Einwohner

Grundlagen

Aufgabenübertragungen durch Gesetz bzw. Ratsbeschluss

Ziele

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.783,00	22.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.783,00	22.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00	0	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	25,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.838,00	22.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	185.691,64	200.700	252.600	0	260.200	268.100	275.800
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	63.488,92	67.100	37.600	0	38.800	40.000	41.000
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	87.879,84	105.000	161.100	0	165.900	170.900	176.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	5.454,98	6.200	8.900	0	9.200	9.500	9.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.314,32	21.700	44.100	0	45.400	46.800	48.200
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	553,58	700	900	0	900	900	900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	113.922,36	113.000	269.200	0	249.200	259.200	269.200
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.231,78	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.874,77	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7231000 Mieten und Pachten	190,42	400	400	0	400	400	400
7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.889,16	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	18.839,62	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	903,71	600	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	64.992,90	70.000	220.000	0	200.000	210.000	220.000
15. - Transferauszahlungen	500,00	500	500	0	500	500	500
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	500,00	500	500	0	500	500	500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	88.599,98	95.700	94.500	0	95.500	96.500	98.500
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.795,99	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.000,00	3.000	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	111100	Verwaltungsservice

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.368,93	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	46.842,94	47.200	52.000	0	52.000	52.000	52.000
7431210 Bürobedarf	8.728,38	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.863,74	23.000	20.000	0	21.000	22.000	24.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.713,98	409.900	616.800	0	605.400	624.300	644.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.875,98	-387.900	-598.800	0	-587.400	-606.300	-626.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.216,18	23.000	22.000	0	32.000	20.000	8.000
7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 2023: DMS - Dokumentenmanagementsystem	0,00	15.000	0	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.216,18	8.000	22.000	0	32.000	20.000	8.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.849,37	4.900	5.200	0	5.200	5.200	5.200
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	2.869,41	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	1.979,96	2.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.065,55	27.900	27.200	0	37.200	25.200	13.200
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.065,55	-27.900	-27.200	0	-37.200	-25.200	-13.200
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-397.941,53	-415.800	-626.000	0	-624.600	-631.500	-639.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-397.941,53	-415.800	-626.000	0	-624.600	-631.500	-639.200



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	111110	Gleichstellungsbeauftragte

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Der Abbau der Benachteiligung von Frauen ist eine Gemeinschaftsaufgabe der Gemeinde Bockhorn. Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten ist es, die tatsächliche Umsetzung dieser Aufgabe (Gleichstellung von Frauen und Männern in der Verwaltung) voranzutreiben und zu unterstützen.

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde Bockhorn, Einwohner

Grundlagen

Grundgesetz, Nds. Gleichstellungsgesetz

Ziele

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	3.040,00	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.040,00	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.040,00	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.607,02	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.607,02	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.400,00	5.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.400,00	5.400	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7442007 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%	0,00	0	200	0	200	200	200
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	0,00	0	700	0	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.007,02	10.900	12.900	0	12.900	12.900	12.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.967,02	-5.900	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.967,02	-5.900	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-6.967,02	-5.900	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Medizinischer und Arbeitssicherheitsdienst, Personalrat

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde Bockhorn

Grundlagen

Nds. Pers. VG, Unfallverhütungsvorschriften etc.

Ziele

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	11.326,50	10.000	10.400	0	10.800	11.100	11.400
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.326,50	10.000	10.400	0	10.800	11.100	11.400
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.100	2.900	0	600	600	600
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.100	2.900	0	600	600	600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.141,97	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	913,37	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	228,60	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.468,47	12.800	15.300	0	13.400	13.700	14.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.468,47	-12.800	-15.300	0	-13.400	-13.700	-14.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.468,47	-12.800	-15.300	0	-13.400	-13.700	-14.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-12.468,47	-12.800	-15.300	0	-13.400	-13.700	-14.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	111400	Personalwesen

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Personalangelegenheiten der Bediensteten einschl. der Zahlbarmachung der Vergütungen

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde Bockhorn

Grundlagen

Gesetzliche u. tarifliche Bestimmungen

Ziele

Ordnungsgemäße Erledigung aller personellen Angelegenheiten

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



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 123

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Grundschulen in Bockhorn

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler Kl 1 - 4 in Bockhorn

Grundlagen

Schulgesetz, Beschlüsse der pol. Gremien

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.126,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.126,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.126,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.126,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-1.126,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Versorgung der Grundschule mit Verwaltungspersonal und sächlicher Ausstattung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler Kl. 1 - 4 in Bockhorn

Grundlagen

NSchG

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.361,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.841,64	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	520,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.262,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.262,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.623,64	4.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	73.737,32	79.300	112.800	0	116.400	116.400	119.200
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	57.596,95	65.400	85.500	0	88.100	88.100	90.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	2.286,58	2.300	2.700	0	2.800	2.800	2.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.610,27	11.300	24.300	0	25.100	25.100	25.800
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	243,52	300	300	0	400	400	400
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55.509,91	39.400	71.100	0	55.700	55.700	55.700
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 1 iPad Koffer 3000 €	9.419,62	7.000	10.500	0	7.500	7.500	7.500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Garderoben 11.500 € Tische/Stühle Nebenstelle, Stellwände, PC-Tische	6.677,99	10.000	21.500	0	10.000	10.000	10.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	81,80	200	200	0	200	200	200
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Musikinstrumente 900 € / Bälle 500 € Schülerhaushalt - 2023 Evaluation?	39.330,50	22.200	38.900	0	38.000	38.000	38.000
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	5.000	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.939,62	6.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	8.939,62	6.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.186,85	125.500	196.900	0	180.100	180.100	182.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.563,21	-121.500	-187.400	0	-170.600	-170.600	-173.400



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 125

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.310,15	0	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuwendungen, Land	8.310,15	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.310,15	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.815,82	8.000	23.500	0	18.000	8.000	8.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.815,82	8.000	23.500	0	18.000	8.000	8.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.815,82	8.000	23.500	0	18.000	8.000	8.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.505,67	-8.000	-23.500	0	-18.000	-8.000	-8.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-139.068,88	-129.500	-210.900	0	-188.600	-178.600	-181.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-139.068,88	-129.500	-210.900	0	-188.600	-178.600	-181.400



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 127

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.829,44	6.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.829,44	6.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.829,44	6.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.605,17	-6.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-70.517,66	-73.100	-83.800	0	-83.500	-83.700	-85.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-70.517,66	-73.100	-83.800	0	-83.500	-83.700	-85.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 128

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.346,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Inklusionspauschale	12.346,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.346,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.346,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	12.346,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	12.346,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 01 Abteilung 1
 Leistung 272000 Öffentliche Bücherei

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien zur öffentlichen Ausgabe

Zielgruppe

Leserinnen und Leser, Schüler

Grundlagen

Ratsbeschluss

Ziele

Erweiterung des Bildungs- und Kulturangebotes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	92,00	100	100	0	100	100	100
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92,00	100	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	3.488,62	4.200	5.000	0	5.400	5.400	5.500
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	2.733,50	3.200	3.700	0	3.900	3.900	4.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	181,92	200	300	0	400	400	400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	557,34	700	900	0	1.000	1.000	1.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	15,86	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.439,94	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	522,52	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	82,00	300	300	0	300	300	300
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.835,42	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.615,64	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.440,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
7431210 Bürobedarf	175,64	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.544,20	14.000	14.800	0	15.200	15.200	15.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.452,20	-13.900	-14.700	0	-15.100	-15.100	-15.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.452,20	-13.900	-14.700	0	-15.100	-15.100	-15.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-10.452,20	-13.900	-14.700	0	-15.100	-15.100	-15.200



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner, Bevölkerung im regionalen Einzugsbereich

Grundlagen

Ratsbeschluss

Ziele

Entwicklung eines kulturellen Angebotes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	19.597,45	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.597,45	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.597,45	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.333,09	40.000	25.000	0	40.000	25.000	25.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.333,09	40.000	25.000	0	40.000	25.000	25.000
15. - Transferauszahlungen	0,00	2.500	4.750	0	4.750	4.750	4.750
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.500	4.750	0	4.750	4.750	4.750
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.333,09	42.500	29.750	0	44.750	29.750	29.750
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.735,64	-7.500	-24.750	0	-39.750	-24.750	-24.750
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.735,64	-7.500	-24.750	0	-39.750	-24.750	-24.750
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-20.735,64	-7.500	-24.750	0	-39.750	-24.750	-24.750



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 131

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 01 Abteilung 1
 Leistung 281010 Heimatverein Bockhorn

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Grundlagen

Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung

Unterstützung des Heimatvereins Bockhorn bei Kulturpflege, Geschichte Bockhorns

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.266,74	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	605,52	500	500	0	500	500	500
7241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	661,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266,74	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.266,74	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.266,74	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-1.266,74	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 132

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.397,00	2.500	0	0	0	0	0
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	197.397,00	2.500	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,19	0	0	0	0	0	0
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	440,19	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.837,19	2.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	3.232,23	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	3.232,23	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.232,23	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.604,96	-3.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	194.604,96	-3.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	194.604,96	-3.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	362500	Sonstige Jugendarbeit

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Gewährung von Zuschüssen an Jugendgruppen für die außerschulische Bildung, Zuschüsse für die Anschaffung wertbeständiger Gegenstände, Hilfen zur Erholung bzw. Freizeithilfen, Durchführung der Ferienpassaktion, Betreuung in den Ferien für Kinder von 6 bis 11 Jahren

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in Bockhorn

Grundlagen

Richtlinien des Landkreises Friesland zur Förderung der Jugendarbeit, Ratsbeschluss

Ziele

Förderung der Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	16.106,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.106,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5. + privatrechtliche Entgelte	1.141,46	600	600	0	600	600	600
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141,46	600	600	0	600	600	600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.247,46	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.965,44	12.600	13.100	0	13.100	14.100	14.100
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	40,00	100	100	0	100	100	100
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.925,44	12.500	13.000	0	13.000	14.000	14.000
15. - Transferauszahlungen	6.792,50	13.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.407,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.385,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.757,94	26.100	24.600	0	24.600	25.600	25.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.510,48	-7.300	-5.800	0	-5.800	-6.800	-6.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.510,48	-7.300	-5.800	0	-5.800	-6.800	-6.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-1.510,48	-7.300	-5.800	0	-5.800	-6.800	-6.800



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 134

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	362510	Präventionsrat

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	481,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	481,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481,17	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-481,17	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-481,17	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

Zielgruppe

1- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern

Grundlagen

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

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	484.502,17	394.900	394.900	0	406.900	412.900	412.900
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	319.286,27	300.000	300.000	0	310.000	315.000	315.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	164.954,90	94.900	94.900	0	96.900	97.900	97.900
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	261,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	214.211,41	82.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.286,38	27.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6321040 Einzahlung KiTa Gebühr	156.925,03	55.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.713,58	476.900	526.900	0	538.900	544.900	544.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	924.897,29	1.074.000	1.175.600	0	1.188.900	1.206.000	1.233.000
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	716.699,94	837.200	916.000	0	920.000	930.000	950.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	47.002,36	55.100	52.300	0	53.900	55.500	57.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	156.745,07	176.200	202.600	0	210.000	215.000	220.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.449,92	5.500	4.700	0	5.000	5.500	6.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	51.743,95	53.700	55.800	0	57.300	56.050	55.300
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	724,97	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.391,85	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.222,66	2.500	4.000	0	5.500	4.250	3.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.828,47	41.700	42.200	0	42.200	42.200	42.200
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	576,00	500	600	0	600	600	600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.965,26	10.700	13.900	0	13.900	13.900	13.900
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.842,33	2.300	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7431210 Bürobedarf	142,27	200	200	0	200	200	200
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.960,00	8.200	11.500	0	11.500	11.500	11.500
7491800 Periodenfremde Auszahlungen	19.020,66	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.606,50	1.138.400	1.245.300	0	1.260.100	1.275.950	1.302.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.892,92	-661.500	-718.400	0	-721.200	-731.050	-757.300



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 136

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.835,39	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.835,39	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.835,39	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.835,39	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-342.728,31	-669.000	-725.900	0	-728.700	-738.550	-764.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-342.728,31	-669.000	-725.900	0	-728.700	-738.550	-764.800



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

3- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern

Grundlagen

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

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.894,40	0	0	0	0	0	0
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.894,40	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.894,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	396.131,05	480.000	550.000	0	570.000	580.000	590.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	396.131,05	480.000	550.000	0	570.000	580.000	590.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.131,05	480.000	550.000	0	570.000	580.000	590.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.236,65	-480.000	-550.000	0	-570.000	-580.000	-590.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-389.236,65	-480.000	-550.000	0	-570.000	-580.000	-590.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-389.236,65	-480.000	-550.000	0	-570.000	-580.000	-590.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 138

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

1- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern

Grundlagen

Politischer Beschluss, Vertrag mit der Katholischen Kirche

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.743,78	0	0	0	0	0	0
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.743,78	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.743,78	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	8.000	0	2.300	12.500	0
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.000	0	2.300	12.500	0
15. - Transferauszahlungen	257.941,78	285.000	300.000	0	315.000	325.000	335.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	257.941,78	285.000	300.000	0	315.000	325.000	335.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56.813,41	0	0	0	0	0	0
7491800 Periodenfremde Auszahlungen	56.813,41	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.755,19	285.000	308.000	0	317.300	337.500	335.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-310.011,41	-285.000	-308.000	0	-317.300	-337.500	-335.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.500	0	1.500	1.000	8.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	5.500	0	1.500	1.000	8.000
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	5.500	0	1.500	1.000	8.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.500	0	-1.500	-1.000	-8.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-310.011,41	-290.000	-313.500	0	-318.800	-338.500	-343.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-310.011,41	-290.000	-313.500	0	-318.800	-338.500	-343.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.361,60	313.900	313.900	0	325.900	330.900	330.900
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	228.113,80	220.000	220.000	0	230.000	235.000	235.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	81.187,80	93.900	93.900	0	95.900	95.900	95.900
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.060,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.663,60	36.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.663,60	2.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
6321040 Einzahlung KiTa Gebühr	0,00	34.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,00	0	0	0	0	0	0
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	175,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.200,20	350.400	366.400	0	378.400	383.400	383.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	765.254,64	739.600	875.500	0	890.600	907.100	925.000
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	598.173,28	579.500	690.700	0	700.000	710.000	720.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	37.957,48	36.700	35.100	0	37.000	39.000	41.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	125.076,52	119.400	146.300	0	150.000	154.300	160.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.047,36	4.000	3.400	0	3.600	3.800	4.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.493,51	39.600	50.600	0	50.600	51.100	51.100
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.057,86	2.700	2.700	0	2.700	3.200	3.200
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.485,33	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.445,45	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.928,87	31.400	40.900	0	40.900	40.900	40.900
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	576,00	500	500	0	500	500	500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.311,10	6.100	6.200	0	6.200	6.200	6.200
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.458,62	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	4.190,53	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7431210 Bürobedarf	141,95	400	300	0	300	300	300
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.520,00	2.500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.059,25	785.300	932.300	0	947.400	964.400	982.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-513.859,05	-434.900	-565.900	0	-569.000	-581.000	-598.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 140

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.986,54	4.500	6.000	0	20.000	4.500	4.500
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.986,54	4.500	6.000	0	20.000	4.500	4.500
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.986,54	4.500	6.000	0	20.000	4.500	4.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.986,54	-4.500	-6.000	0	-20.000	-4.500	-4.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-546.845,59	-439.400	-571.900	0	-589.000	-585.500	-603.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-546.845,59	-439.400	-571.900	0	-589.000	-585.500	-603.400



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

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



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 142

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-778.176,00	-537.400	-727.500	0	-745.900	-738.900	-767.900



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	0	40.500	0	40.500	40.500	40.500
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	500	0	500	500	500
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	40.500	0	40.500	40.500	40.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	93.296,92	105.700	129.300	0	133.300	133.300	137.100
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	72.794,20	82.600	101.800	0	104.900	104.900	108.000
7022000 Beiträge zur Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	4.936,99	5.400	5.600	0	5.700	5.700	5.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.100,18	17.100	21.300	0	22.000	22.000	22.600
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	465,55	600	600	0	700	700	700
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.309,98	6.200	10.400	0	7.300	7.300	7.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200,52	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	354,50	500	500	0	500	500	500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	322,96	1.600	2.800	0	1.700	1.700	1.700
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	432,00	500	500	0	500	500	500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	795,89	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	665,50	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7431210 Bürobedarf	0,00	200	200	0	200	200	200
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.402,79	114.800	142.700	0	143.600	143.600	147.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.902,79	-114.800	-102.200	0	-103.100	-103.100	-106.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.552,70	1.500	3.500	0	6.500	1.500	1.500
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.552,70	1.500	3.500	0	6.500	1.500	1.500
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.552,70	1.500	3.500	0	6.500	1.500	1.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.552,70	-1.500	-3.500	0	-6.500	-1.500	-1.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-97.455,49	-116.300	-105.700	0	-109.600	-104.600	-108.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 144

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
37. = Finanzmittelveränderung	-97.455,49	-116.300	-105.700	0	-109.600	-104.600	-108.400



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 145

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Leistung 365900 Kindertagesstätten Allgemein

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722.208,47	750.000	1.260.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	722.208,47	750.000	1.260.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.208,47	750.000	1.260.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.208,47	750.000	1.260.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	722.208,47	750.000	1.260.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	722.208,47	750.000	1.260.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 01 Abteilung 1
 Leistung 366000 Jugendzentrum

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Kommunikationszentrum für Jugendliche

Zielgruppe

Jugendliche in Bockhorn

Grundlagen

Ratsbeschluss

Ziele

Schaffung attraktiver Angebote für die Freizeitgestaltung von Jugendlichen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	157.468,19	188.000	245.500	0	253.100	253.100	260.600
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	122.662,63	147.000	192.000	0	197.800	197.800	203.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	7.688,58	9.600	10.200	0	10.600	10.600	10.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.292,68	30.300	42.200	0	43.500	43.500	44.800
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	824,30	1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.922,83	13.700	13.700	0	13.500	13.500	13.500
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	303,67	800	800	0	800	800	800
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.325,23	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	862,20	2.200	2.200	0	2.000	2.000	2.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 2024: Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	3.431,73	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.324,82	7.300	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	700	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.761,17	2.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7431210 Bürobedarf	63,65	200	200	0	200	200	200
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.715,84	209.000	265.300	0	272.700	272.700	280.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.715,84	-209.000	-265.300	0	-272.700	-272.700	-280.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-168.715,84	-211.500	-267.800	0	-275.200	-275.200	-282.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 147

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Leistung 366000 Jugendzentrum

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
37. = Finanzmittelveränderung	-168.715,84	-211.500	-267.800	0	-275.200	-275.200	-282.700



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 148

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	421000	Sportförderung

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Bezuschussung, Förderung von Sportvereinen

Zielgruppe

Einwohner, Sportvereine

Grundlagen

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung des Sportes und der Gesunderhaltung, Prävention

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	20.119,05	18.500	20.500	0	21.000	21.500	22.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	20.119,05	18.500	20.500	0	21.000	21.500	22.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.119,05	18.500	20.500	0	21.000	21.500	22.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.119,05	-18.500	-20.500	0	-21.000	-21.500	-22.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.119,05	-18.500	-20.500	0	-21.000	-21.500	-22.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-20.119,05	-18.500	-20.500	0	-21.000	-21.500	-22.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 01 Abteilung 1
 Leistung 424000 Sportstätten

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtungen

Zielgruppe

Einwohner, Sportvereine

Grundlagen

Ratsbeschluss

Ziele

Förderung des Sports und der Gesunderhaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.428,54	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	694,11	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	326,89	200	200	0	200	200	200
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	158,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.248,58	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.428,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.428,54	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	212.762,43	0	5.000	0	0	0	0
7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	212.762,43	0	5.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.762,43	0	5.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-212.762,43	0	-5.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-214.190,97	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-214.190,97	-10.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung

Zielgruppe

Einwohner, Schüler, Vereine, auswärtige Gäste

Grundlagen

Ratsbeschluss

Ziele

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	71.336,65	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.336,65	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
5. + privatrechtliche Entgelte	2.759,55	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
6411000 Mieten und Pachten (HÜL)	210,08	200	200	0	200	200	200
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	2.444,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104,86	100	100	0	100	100	100
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	116.558,20	0	0	0	0	0	0
6522007 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 7%	5.000,99	0	0	0	0	0	0
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	504,39	0	0	0	0	0	0
6522800 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	111.052,82	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.654,40	81.300	81.300	0	81.300	81.300	81.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	184.951,92	140.200	148.600	0	152.700	158.200	158.700
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	145.029,94	109.600	116.400	0	120.000	125.000	125.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	7.853,27	7.200	6.400	0	6.600	6.800	7.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.142,55	22.600	25.200	0	25.400	25.600	25.800
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	926,16	800	600	0	700	800	900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	47.727,93	54.600	59.200	0	57.400	57.400	57.400
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.426,74	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.048,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7231000 Mieten und Pachten	2.704,60	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.916,40	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.665,96	2.000	5.800	0	4.000	4.000	4.000
7281000 Erwerb von Vorräten	42,13	0	500	0	500	500	500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.923,75	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.917,06	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.365,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Seite : 151

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

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



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung

Zielgruppe

Einwohner, Schüler, Vereine, auswärtige Gäste

Grundlagen

Ratsbeschluss

Ziele

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	2.271,89	3.000	3.200	0	3.400	3.500	3.500
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	1.781,85	2.200	2.200	0	2.400	2.500	2.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	114,87	200	300	0	300	300	300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	364,21	500	600	0	600	600	600
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	10,96	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.821,43	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.005,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	87,99	0	0	0	0	0	0
7241610 Auszahlung für Strom	-68,15	0	0	0	0	0	0
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	796,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	251,11	300	300	0	300	300	300
7431000 Geschäftsauszahlungen	251,11	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.344,43	5.300	5.500	0	5.700	5.800	5.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.344,43	-5.300	-5.500	0	-5.700	-5.800	-5.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.344,43	-5.300	-5.500	0	-5.700	-5.800	-5.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-4.344,43	-5.300	-5.500	0	-5.700	-5.800	-5.800



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Bürgerhaus

Zielgruppe

Einwohner

Grundlagen

Ratsbeschluss

Ziele

Schaffung von Aufenthaltsflächen für diverse Vereine sowie Möglichkeiten für Kommunikation

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.456,24	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.456,24	500	500	0	500	500	500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.456,24	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.456,24	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.456,24	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-1.456,24	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Kurzbeschreibung

Erstellung und Ausführung des Haushaltes und des Jahresabschlusses, Erstellen von Kosten- und Leistungsrechnungen, Gebührenbedarfsberechnungen, Finanzbuchhaltung, zeitnahe und differenzierte Information über Kosten- und Ergebnissituation, Miet- und Liegenschaftsverwaltung

Zielgruppe

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

Grundlagen

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

Ziele

Ordnungsgemäße und geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	10.277,22	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
6411000 Mieten und Pachten (HÜL)	10.277,22	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.937,10	78.800	108.000	0	108.000	108.000	108.000
6482000 Erstattungen von Gemeinden	45.937,10	46.500	47.000	0	47.000	47.000	47.000
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	0,00	32.300	61.000	0	61.000	61.000	61.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.174,63	15.000	13.200	0	13.200	14.000	14.000
6562000 Säumniszuschläge	4.048,66	5.000	5.500	0	5.500	6.000	6.000
6562100 Mahngebühren	3.520,99	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6562300 Vollstreckungsgebühren	4.642,15	6.000	4.700	0	4.700	5.000	5.000
6591200 Einzahlungen Rücklastgebühren	-37,17	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.388,95	103.500	130.900	0	130.900	131.700	131.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	267.650,15	280.800	348.200	0	350.600	352.800	352.800
7011000 Dienstausszahlungen Beamte	27.880,10	29.500	0	0	0	0	0
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	152.089,44	157.000	224.000	0	225.000	226.000	226.000
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	43.439,45	48.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	10.141,29	10.500	12.600	0	12.600	12.800	12.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.944,53	32.200	44.700	0	46.000	47.000	47.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.155,34	3.600	3.900	0	4.000	4.000	4.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.986,73	29.400	26.800	0	61.800	30.800	30.800
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	113,49	1.300	300	0	300	300	300
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	414,00	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.862,49	5.000	5.000	0	40.000	5.000	5.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 155

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.596,75	18.000	20.000	0	20.000	24.000	24.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.470,85	31.900	27.200	0	27.200	32.200	32.200
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	0	100	100	100
7431000 Geschäftsauszahlungen	13.134,93	28.200	23.500	0	23.500	28.500	28.500
7431210 Bürobedarf	12,99	100	100	0	100	100	100
7431250 Bankgebühren	3.242,93	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.107,73	342.100	402.200	0	439.600	415.800	415.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.718,78	-238.600	-271.300	0	-308.700	-284.100	-284.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.482,40	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.482,40	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.482,40	10.000	5.000	0	10.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.482,40	-10.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-251.201,18	-248.600	-276.300	0	-318.700	-294.100	-294.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-251.201,18	-248.600	-276.300	0	-318.700	-294.100	-294.100



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 02 Abteilung 2
 Leistung 111210 Gemeindekasse

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner als Debitoren der Gemeinde, andere Produkte

Grundlagen

GemHKVO, NKomVG, etc.

Ziele

Ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung aller Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	115.112,82	125.700	141.700	0	146.700	150.700	154.200
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	90.130,08	98.000	112.000	0	115.400	118.900	122.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	5.778,75	6.700	6.000	0	6.500	7.000	7.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.572,95	20.300	23.000	0	24.000	24.000	24.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	631,04	700	700	0	800	800	800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	155,20	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	155,20	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	184,00	400	850	0	850	850	850
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
7431000 Geschäftsauszahlungen	184,00	300	750	0	750	750	750
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.452,02	127.100	144.050	0	148.550	152.550	156.050
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.452,02	-127.100	-144.050	0	-148.550	-152.550	-156.050
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-115.452,02	-127.100	-144.050	0	-148.550	-152.550	-156.050
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-115.452,02	-127.100	-144.050	0	-148.550	-152.550	-156.050



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 02 Abteilung 2
 Leistung 111220 Abwasserabgabe

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Kurzbeschreibung

Veranlagung und Abwicklung Abwasserabgabe

Zielgruppe

Kleinkläranlagenbesitzer

Grundlagen

Satzung über Abwägung der Abwasserabgabe, Abwasserabgabengesetz, NKAG

Ziele

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,40	0	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38,40	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	608,60	600	600	0	600	600	600
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	608,60	600	600	0	600	600	600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647,00	600	600	0	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	537,00	800	600	0	600	600	600
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	537,00	800	600	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537,00	800	600	0	600	600	600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,00	-200	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	110,00	-200	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	110,00	-200	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 02 Abteilung 2
 Leistung 111300 TUI

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Produktverantwortlich

Frau Menninga

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	41.533,88	43.200	45.200	0	46.700	48.800	48.800
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	32.750,34	33.800	35.800	0	37.000	38.500	38.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	2.232,90	2.400	2.100	0	2.200	2.500	2.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.348,85	6.700	7.000	0	7.200	7.500	7.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	201,79	300	300	0	300	300	300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.759,35	11.700	12.200	0	11.700	11.700	11.700
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	240,36	700	700	0	700	700	700
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	10.518,99	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.500	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.293,23	54.900	57.400	0	58.400	60.500	60.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.293,23	-54.900	-57.400	0	-58.400	-60.500	-60.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-52.293,23	-54.900	-57.400	0	-58.400	-60.500	-60.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-52.293,23	-54.900	-57.400	0	-58.400	-60.500	-60.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Parteien, Wähler

Grundlagen

Wahlgesetze u. -ordnungen

Ziele

fehlerfreie Ermittlung der Ergebnisse

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.279,99	0	9.000	0	9.000	6.000	0
6482000 Erstattungen von Gemeinden	17.279,99	0	9.000	0	9.000	6.000	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.279,99	0	9.000	0	9.000	6.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.602,30	2.700	4.700	0	4.700	4.700	2.700
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.602,30	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.597,94	0	12.100	0	12.100	8.100	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.597,94	0	12.100	0	12.100	8.100	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.200,24	2.700	16.800	0	16.800	12.800	2.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.079,75	-2.700	-7.800	0	-7.800	-6.800	-2.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	11.079,75	-2.700	-7.800	0	-7.800	-6.800	-2.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	11.079,75	-2.700	-7.800	0	-7.800	-6.800	-2.700



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 02 Abteilung 2
 Leistung 122100 Meldewesen

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner, Auskunftsuchende

Grundlagen

Meldegesetz, Passgesetz, Gewerberecht, Gesetz über Personalausweise

Ziele

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	62.355,20	53.800	53.800	0	53.800	53.800	53.800
6311000 Verwaltungsgebühren	2.666,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6311100 Einzahlung Verwaltungsgebühr 10	6.186,10	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
6311200 Einzahlung Verwaltungsgebühr 20	53.503,10	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.355,20	53.800	53.800	0	53.800	53.800	53.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	117.493,52	104.700	90.700	0	93.700	96.700	98.700
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	91.943,36	81.900	71.500	0	73.700	75.900	77.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	6.024,29	5.400	4.100	0	4.300	4.500	4.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.924,47	16.800	14.600	0	15.100	15.600	16.100
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	601,40	600	500	0	600	700	800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	336,00	500	1.000	0	500	500	500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	336,00	500	1.000	0	500	500	500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	42.637,21	42.000	43.000	0	44.000	44.000	44.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	39.787,33	38.600	39.600	0	40.600	40.600	40.600
7431210 Bürobedarf	0,00	200	200	0	200	200	200
7450000 Erstattungen an den Bund	2.849,88	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.466,73	147.200	134.700	0	138.200	141.200	143.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.111,53	-93.400	-80.900	0	-84.400	-87.400	-89.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-98.111,53	-93.400	-80.900	0	-84.400	-87.400	-89.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-98.111,53	-93.400	-80.900	0	-84.400	-87.400	-89.400



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 161

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 02 Abteilung 2
 Leistung 522100 Wohnungsbau Bockhorn

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Produktverantwortlich

Herr Krüger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
6411020 <i>Einzahlung Erbbau</i>	0,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 162

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

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

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.500	0	0	0	0	0
7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	500	0	0	0	0	0
7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-5.500	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	-5.500	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Produktverantwortlich

Herr Krüger

Kurzbeschreibung

Beteiligung der Gemeinde Bockhorn an Windparks sowie Gemeindeökostrom Bockhorn GmbH

Zielgruppe

Windparkbetreiber

Grundlagen

NKomVG, Ratsbeschluss

Ziele

wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde durch Erzeugung und Vermarktung von regenerativem Strom

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.120,00	23.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	23.120,00	23.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	190.000,00	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	190.000,00	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.120,00	203.500	204.000	0	204.000	204.000	204.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	12.205,80	12.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	9.900,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.305,80	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.859,97	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.859,97	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.065,77	12.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.054,23	191.000	191.000	0	191.000	191.000	191.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	199.054,23	191.000	191.000	0	191.000	191.000	191.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	199.054,23	191.000	191.000	0	191.000	191.000	191.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 164

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 02 Abteilung 2
 Leistung 531099 BgA Windparkbeteiligungen

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Produktverantwortlich

Herr Krüger

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.600,96	31.800	52.100	0	52.100	52.100	52.100
7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	58,90	1.800	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	28.542,06	30.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.600,96	31.800	52.100	0	52.100	52.100	52.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.600,96	-31.800	-52.100	0	-52.100	-52.100	-52.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-28.600,96	-31.800	-52.100	0	-52.100	-52.100	-52.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-28.600,96	-31.800	-52.100	0	-52.100	-52.100	-52.100



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 02 Abteilung 2
 Leistung 571000 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Grundlagen

Ratsbeschluss, Förderrichtlinien

Ziele

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113,49	1.100	0	0	0	0	0
6483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	1.113,49	1.100	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.113,49	1.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	37.488,00	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	35.088,00	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	2.400,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.488,00	35.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.374,51	-33.900	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-36.374,51	-33.900	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-36.374,51	-33.900	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 166

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

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

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	974,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	974,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974,78	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-974,78	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	784,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	784,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	784,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-784,82	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.759,60	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-1.759,60	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.780,67	34.000	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	64.780,67	34.000	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
6482000 Erstattungen von Gemeinden	0,00	6.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.780,67	40.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	48.649,92	12.600	0	0	0	0	0
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	28.765,74	10.000	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zur Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	2.886,50	500	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.312,73	2.000	0	0	0	0	0
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.684,95	100	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	667,68	200	0	0	0	0	0
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	571,08	200	0	0	0	0	0
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	14,00	0	0	0	0	0	0
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	82,60	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.026,44	200	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500,00	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	526,44	200	0	0	0	0	0
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.344,04	13.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.436,63	27.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	14.436,63	27.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	14.436,63	27.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 168

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2
Leistung 573300 Sonstige Märkte

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 170

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2
Leistung 575000 Tourismusförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-34.769,54	-58.600	-66.200	0	-65.300	-65.500	-65.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-34.769,54	-58.600	-66.200	0	-65.300	-65.500	-65.700



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 02 Abteilung 2
 Leistung 575010 Wohnmobilstellplatz Urwaldstraße

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	1.500	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	6.171,48	0	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.171,48	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.171,48	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.171,48	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.171,48	1.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-6.171,48	1.000	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Grundlagen

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Einnahmeerzielung, geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Zielgruppe

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	8.187.370,50	8.181.000	8.596.300	0	8.955.000	9.280.000	9.595.000
6011000 Grundsteuer A	130.448,85	128.000	159.800	0	155.000	155.000	155.000
6012000 Grundsteuer B	1.416.804,54	1.410.000	1.768.500	0	1.770.000	1.780.000	1.790.000
6013000 Gewerbesteuer	2.329.155,26	2.200.000	2.100.000	0	2.200.000	2.300.000	2.400.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.754.262,00	3.900.000	4.050.000	0	4.300.000	4.500.000	4.700.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	360.400,00	340.000	350.000	0	360.000	370.000	375.000
6031000 Vergnügungssteuer Erhöhung von 20% auf 22%	149.635,16	140.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
6032000 Hundesteuer	46.664,69	63.000	63.000	0	65.000	70.000	70.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.657.718,00	3.937.300	3.951.600	0	4.202.000	4.206.000	4.206.000
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.444.888,00	3.737.300	3.750.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	212.830,00	200.000	201.600	0	202.000	206.000	206.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	924,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	924,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.846.013,00	12.123.300	12.552.900	0	13.162.000	13.491.000	13.806.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	54,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	54,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15. - Transferauszahlungen	4.994.735,00	5.880.900	5.792.000	0	6.026.000	6.026.000	6.026.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	153.439,00	200.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	15.320,00	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7372100 Auszahlung Kreisumlage	4.825.976,00	5.665.900	5.566.000	0	5.800.000	5.800.000	5.800.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.994.789,00	5.886.900	5.798.000	0	6.032.000	6.032.000	6.032.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.851.224,00	6.236.400	6.754.900	0	7.130.000	7.459.000	7.774.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.851.224,00	6.236.400	6.754.900	0	7.130.000	7.459.000	7.774.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 173

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
37. = Finanzmittelveränderung	6.851.224,00	6.236.400	6.754.900	0	7.130.000	7.459.000	7.774.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Grundlagen

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Erhalt des Vermögens, Ermittlung der Wertminderung des Gemeindevermögens

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.832,61	0	0	0	0	0	0
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.112,50	0	0	0	0	0	0
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen EWE-Beteiligung	720,11	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.832,61	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	21.591,43	82.500	200.000	0	310.500	420.500	420.500
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	21.591,43	82.000	190.000	0	310.000	420.000	420.000
7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	0,00	500	10.000	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.591,43	82.500	200.000	0	310.500	420.500	420.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.758,82	-82.500	-200.000	0	-310.500	-420.500	-420.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-19.758,82	-82.500	-200.000	0	-310.500	-420.500	-420.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.500.000,00	1.488.700	2.624.800	0	7.137.200	1.271.200	1.099.200
6927100 Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit bis einschl. 1 Jahr in Euro Währung	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 5 Jahren in Euro Währung	2.000.000,00	1.488.700	2.624.800	0	7.137.200	1.271.200	1.099.200
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.663.922,64	172.000	218.000	0	328.000	175.000	410.000
7927100 Tilgungen von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit bis einschl. 1 Jahr in Euro Währung	1.500.000,00	0	0	0	0	0	0
7927200 Tilgungen von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 1 Jahr bis 5 Jahren in Euro Währung	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
7927300 Tilgungen von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 5 Jahren in Euro Währung	163.922,64	164.000	210.000	0	328.000	175.000	410.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.836.077,36	1.316.700	2.406.800	0	6.809.200	1.096.200	689.200



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 175

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
37. = Finanzmittelveränderung	1.816.318,54	1.234.200	2.206.800	0	6.498.700	675.700	268.700



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 03 Abteilung 3
 Leistung 111320 Gebäudeservice

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung der Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen von Gebäuden, bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke

Zielgruppe

alle Nutzer der Gebäude, andere Produkte

Grundlagen

technische und rechtliche Vorschriften, Ratsbeschluss

Ziele

termingerechte und kostengünstige Auftrags erledigung, Werterhaltung der Gebäude, Sicherstellung eines kostengünstigen Betriebes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	-33,00	1.000	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	-33,00	1.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33,00	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	172.711,37	318.800	332.200	0	343.400	349.500	356.500
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	131.326,60	245.700	261.500	0	268.900	273.000	280.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	10.512,81	18.000	15.100	0	17.000	19.000	19.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.094,93	53.600	54.300	0	56.000	56.000	56.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	777,03	1.500	1.300	0	1.500	1.500	1.500
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	103.543,64	150.400	88.500	0	158.500	88.500	88.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2025: Dachfenster des Rathauses	75.462,52	105.000	35.000	0	105.000	35.000	35.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	178,13	0	0	0	0	0	0
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.392,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.295,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.115,55	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7241400 Auszahlung für Reinigung	12.446,98	7.000	9.800	0	9.800	9.800	9.800
7241610 Auszahlung für Strom	2.208,53	14.000	16.800	0	16.800	16.800	16.800
7241620 Auszahlung für Gas	2.806,02	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7241640 Auszahlung für Wasser	406,60	400	400	0	400	400	400
7241650 Auszahlung für Abwasser	487,96	900	900	0	900	900	900
7241700 Auszahlung für Versicherungen	3.333,16	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300	300	0	300	300	300
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	410,55	500	500	0	500	500	500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	605,70	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431000 Geschäftsauszahlungen	605,70	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.860,71	470.400	421.900	0	503.100	439.200	446.200



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 177

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Leistung 111320 Gebäudeservice

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.893,71	-469.400	-421.900	0	-503.100	-439.200	-446.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.338,75	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.338,75	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.338,75	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.338,75	-40.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-278.232,46	-509.400	-446.900	0	-528.100	-464.200	-471.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-278.232,46	-509.400	-446.900	0	-528.100	-464.200	-471.200



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	720,87	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,87	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720,87	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.681,56	38.300	41.100	0	41.100	41.100	41.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.992,32	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.133,76	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	892,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7231000 Mieten und Pachten	14.800,00	17.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	504,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241400 Auszahlung für Reinigung	465,29	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7241610 Auszahlung für Strom	567,51	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7241620 Auszahlung für Gas	1.149,84	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7241640 Auszahlung für Wasser	0,00	200	200	0	200	200	200
7241650 Auszahlung für Abwasser	33,00	400	400	0	400	400	400
7241660 Auszahlung für Abfallbeseitigung	90,56	300	300	0	300	300	300
7241700 Auszahlung für Versicherungen	2.051,89	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.681,56	38.300	41.100	0	41.100	41.100	41.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.960,69	-38.300	-41.100	0	-41.100	-41.100	-41.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.094,07	0	0	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.094,07	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.094,07	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.094,07	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-65.054,76	-38.300	-41.100	0	-41.100	-41.100	-41.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-65.054,76	-38.300	-41.100	0	-41.100	-41.100	-41.100



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 179

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

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

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7241700 Auszahlung für Versicherungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	0	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Zielgruppe

Freiwillige Feuerwehr, Landkreis Friesland, FUK

Grundlagen

BauGB, NBauO, Richtlinien FUK

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen

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



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Zielgruppe

Freiwillige Feuerwehr, Landkreis Friesland, FUK

Grundlagen

BauGB, NBauO, Richtlinien FUK

Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.574,06	22.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.828,95	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	311,24	500	500	0	500	500	500
7241400 Auszahlung für Reinigung	349,79	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241610 Auszahlung für Strom	1.823,92	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7241620 Auszahlung für Gas	2.552,81	9.000	10.800	0	10.800	10.800	10.800
7241640 Auszahlung für Wasser	72,68	100	100	0	100	100	100
7241650 Auszahlung für Abwasser	-8,16	200	200	0	200	200	200
7241700 Auszahlung für Versicherungen	642,83	700	800	0	800	800	800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.574,06	22.000	24.500	0	24.500	24.500	24.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.574,06	-22.000	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.574,06	-22.000	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-7.574,06	-22.000	-24.500	0	-24.500	-24.500	-24.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Grundlagen

NBauO, BauGB

Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Zielgruppe

Schüler Kl. 1 - 4 in Bockhorn

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	14.032,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	14.032,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,01	0	0	0	0	0	0
6482000 Erstattungen von Gemeinden	217,01	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.249,01	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	135.346,81	140.000	128.600	0	132.600	133.300	137.000
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	106.716,97	110.400	101.500	0	104.500	104.500	108.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	6.857,13	7.100	5.400	0	5.600	5.600	5.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.103,76	21.800	21.100	0	21.800	22.400	22.400
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	668,95	700	600	0	700	800	800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	65.236,78	125.400	144.200	0	159.200	90.700	90.700
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.778,06	55.000	64.000	0	80.000	30.000	30.000
Garderobe 11.500 €							
10 Innentüren 2000 €							
3 Außentüren 21.000 €							
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.300,82	2.000	4.500	0	3.500	3.500	3.500
2024: Reparatur Mähwerk 2000 €							
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	469,69	300	500	0	500	500	500
7231000 Mieten und Pachten	5.773,88	25.000	25.000	0	25.000	6.500	6.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.260,30	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7241400 Auszahlung für Reinigung	5.860,02	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7241610 Auszahlung für Strom	2.815,78	6.500	7.800	0	7.800	7.800	7.800
7241620 Auszahlung für Gas	14.722,98	22.000	26.400	0	26.400	26.400	26.400
7241640 Auszahlung für Wasser	692,21	600	600	0	600	600	600
7241650 Auszahlung für Abwasser	614,80	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7241660 Auszahlung für Abfallbeseitigung	0,00	200	200	0	200	200	200
7241700 Auszahlung für Versicherungen	3.498,06	3.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 183

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

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

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



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Zielgruppe

Schüler Kl. 1 - 4 in Bockhorn

Grundlagen

Baurechtliche Vorschriften, Hygiene- und Reinigungsrichtlinien,
Arbeitssicherheitsvorschriften

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	20.562,65	24.100	28.700	0	29.700	29.900	30.500
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	16.027,10	18.700	22.200	0	22.900	22.900	23.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.043,55	1.300	1.300	0	1.400	1.400	1.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.389,51	3.900	5.000	0	5.200	5.400	5.400
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	102,49	200	200	0	200	200	200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.306,57	41.800	49.000	0	49.000	49.000	49.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.924,90	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	244,75	1.000	500	0	500	500	500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	945,00	500	500	0	500	500	500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.129,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7241400 Auszahlung für Reinigung	3.813,15	3.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7241610 Auszahlung für Strom	1.757,89	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7241620 Auszahlung für Gas	4.491,18	25.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
7241640 Auszahlung für Wasser	518,93	600	600	0	600	600	600
7241650 Auszahlung für Abwasser	0,00	700	700	0	700	700	700
7241660 Auszahlung für Abfallbeseitigung	0,00	300	300	0	300	300	300
7241700 Auszahlung für Versicherungen	1.438,91	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	42,24	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.869,22	65.900	77.700	0	78.700	78.900	79.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.869,22	-65.900	-77.700	0	-78.700	-78.900	-79.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	10.468,27	60.000	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.248,59	60.000	0	0	0	0	0
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsmittelanlagen	9.219,68	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.299,55	30.000	10.000	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.299,55	30.000	10.000	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 185

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.767,82	90.000	10.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.767,82	-90.000	-10.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-82.637,04	-155.900	-87.700	0	-78.700	-78.900	-79.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-82.637,04	-155.900	-87.700	0	-78.700	-78.900	-79.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Zielgruppe

Schüler Kl. 1 - 4 in Bockhorn

Grundlagen

BauGB, NBauO

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	426,04	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	426,04	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426,04	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	74.666,17	91.200	113.100	0	116.500	116.500	119.900
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	58.397,45	71.400	88.700	0	91.400	91.400	94.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	3.763,84	4.600	4.900	0	4.900	4.900	4.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.100,49	14.600	19.000	0	19.600	19.600	20.200
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	404,39	600	500	0	600	600	600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	92.983,83	107.900	119.100	0	117.500	117.500	117.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.450,05	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.329,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.794,68	1.000	2.600	0	1.000	1.000	1.000
7231000 Mieten und Pachten	24.538,32	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.519,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7241400 Auszahlung für Reinigung	11.761,41	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7241610 Auszahlung für Strom	8.623,61	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7241620 Auszahlung für Gas	10.868,08	35.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
7241640 Auszahlung für Wasser	981,49	600	600	0	600	600	600
7241650 Auszahlung für Abwasser	-440,92	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7241700 Auszahlung für Versicherungen	2.811,94	2.900	3.400	0	3.400	3.400	3.400
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	534,44	500	600	0	600	600	600
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	212,02	200	200	0	200	200	200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.534,40	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.534,40	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.184,40	205.200	238.300	0	240.100	240.100	243.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.758,36	-204.100	-237.200	0	-239.000	-239.000	-242.400



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 187

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	1.248,61	0	254.400	0	150.000	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.248,61	0	250.000	0	0	0	0
7871230 Auszahlungen für Gebäude mit Schulen	0,00	0	4.400	0	150.000	0	0
2024: Sitzmöbel für das grüne Klassenzimmer							
2025: Materialcontainer							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	150.000	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	5.000	0	150.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.248,61	0	259.400	0	300.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.248,61	0	-259.400	0	-300.000	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-173.006,97	-204.100	-496.600	0	-539.000	-239.000	-242.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-173.006,97	-204.100	-496.600	0	-539.000	-239.000	-242.400



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Zielgruppe

1- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern

Grundlagen

BauGB, NBauO, KiTaG

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.632,27	30.200	74.720	0	74.720	34.720	34.720
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.539,23	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	182,81	500	500	0	500	500	500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.011,67	500	500	0	500	500	500
7231000 Mieten und Pachten	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.134,93	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7241400 Auszahlung für Reinigung	5.423,00	3.300	4.620	0	4.620	4.620	4.620
7241620 Auszahlung für Gas	2.065,04	7.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
7241640 Auszahlung für Wasser	303,91	300	300	0	300	300	300
7241650 Auszahlung für Abwasser	384,56	600	600	0	600	600	600
7241700 Auszahlung für Versicherungen	849,86	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	737,26	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.632,27	30.200	74.720	0	74.720	34.720	34.720
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.632,27	-30.200	-74.720	0	-74.720	-34.720	-34.720
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	19.257,79	0	600.000	5.000.000	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.257,79	0	600.000	5.000.000	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	120.000	60.000	60.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	120.000	60.000	60.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.257,79	0	600.000	5.000.000	120.000	60.000	60.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.257,79	0	-600.000	-5.000.000	-120.000	-60.000	-60.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-37.890,06	-30.200	-674.720	-5.000.000	-194.720	-94.720	-94.720
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-37.890,06	-30.200	-674.720	-5.000.000	-194.720	-94.720	-94.720



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.619,95	22.100	40.400	0	25.900	25.900	25.900
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2023: Erneuerung Dachfenster, Außenverkleidung Werkstatt, Herichtung Mitarbeiterraum	14.100,35	10.000	24.500	0	10.000	10.000	10.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	936,41	500	500	0	500	500	500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.085,96	500	500	0	500	500	500
7231000 Mieten und Pachten	25.655,32	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.405,10	500	500	0	500	500	500
7241400 Auszahlung für Reinigung	5.165,86	4.500	6.300	0	6.300	6.300	6.300
7241610 Auszahlung für Strom	7.192,78	5.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7241650 Auszahlung für Abwasser	767,38	900	900	0	900	900	900
7241700 Auszahlung für Versicherungen	0,00	0	500	0	500	500	500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	100	100	0	100	100	100
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	310,79	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.619,95	22.100	40.400	0	25.900	25.900	25.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.619,95	-22.100	-40.400	0	-25.900	-25.900	-25.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.528,75	0	0	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.528,75	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.528,75	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.528,75	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-59.148,70	-22.100	-40.400	0	-25.900	-25.900	-25.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-59.148,70	-22.100	-40.400	0	-25.900	-25.900	-25.900



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	17.742,83	19.600	23.900	0	24.800	24.900	25.600
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	13.893,59	15.300	18.600	0	19.200	19.200	19.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	896,02	1.000	1.100	0	1.200	1.300	1.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.880,37	3.200	4.000	0	4.200	4.200	4.300
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	72,85	100	200	0	200	200	200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.970,06	22.100	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.064,40	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	972,04	300	300	0	300	300	300
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	255,72	600	600	0	600	600	600
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
7241400 Auszahlung für Reinigung	976,50	2.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7241610 Auszahlung für Strom	2.167,09	4.800	6.200	0	6.200	6.200	6.200
7241620 Auszahlung für Gas	2.087,77	5.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7241640 Auszahlung für Wasser	380,94	200	200	0	200	200	200
7241650 Auszahlung für Abwasser	940,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241660 Auszahlung für Abfallbeseitigung	565,64	500	500	0	500	500	500
7241700 Auszahlung für Versicherungen	559,08	600	600	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.712,89	41.700	49.900	0	50.800	50.900	51.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.712,89	-41.700	-49.900	0	-50.800	-50.900	-51.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	7.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-34.712,89	-41.700	-56.900	0	-50.800	-50.900	-51.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-34.712,89	-41.700	-56.900	0	-50.800	-50.900	-51.600



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des		ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-		der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	ermäch-	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
				tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.943,23	30.600	31.300	0	31.300	31.300	31.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.505,93	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.002,08	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.897,15	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
7241400 Auszahlung für Reinigung	8.461,17	4.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600
7241610 Auszahlung für Strom	1.074,00	4.000	5.200	0	5.200	5.200	5.200
7241620 Auszahlung für Gas	2.044,00	10.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
7241640 Auszahlung für Wasser	168,00	200	200	0	200	200	200
7241650 Auszahlung für Abwasser	392,00	600	600	0	600	600	600
7241660 Auszahlung für Abfallbeseitigung	443,06	600	600	0	600	600	600
7241700 Auszahlung für Versicherungen	955,84	1.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.943,23	30.600	31.300	0	31.300	31.300	31.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.943,23	-30.600	-31.300	0	-31.300	-31.300	-31.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	2.413.987,21	0	25.000	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.413.987,21	0	25.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.413.987,21	0	25.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.413.987,21	0	-25.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.435.930,44	-30.600	-56.300	0	-31.300	-31.300	-31.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-2.435.930,44	-30.600	-56.300	0	-31.300	-31.300	-31.300



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

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



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	366100	Spielplätze

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Neuanlage, Neugestaltung und Pflege von Spielplätzen

Zielgruppe

Einwohner

Grundlagen

BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften

Ziele

Schaffung attraktiver und wohnungsnaher Spielplätze gem. den gesetzlichen Vorgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.575,87	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.330,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.443,89	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.801,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.575,87	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.575,87	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. + sonstige Investitionstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0
6871240 Einzahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	150,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	15.906,37	0	0	0	35.000	35.000	35.000
7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	15.906,37	0	0	0	35.000	35.000	35.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.766,77	0	0	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.766,77	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.673,14	0	0	0	35.000	35.000	35.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.523,14	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-53.099,01	-25.000	-25.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-53.099,01	-25.000	-25.000	0	-60.000	-60.000	-60.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke

Zielgruppe

Einwohner, Schüler, Vereine, auswärtige Gäste

Grundlagen

BauGB, NBauO, technische u. gesetzliche Vorschriften, Ratsbeschluss

Ziele

Werterhaltung der Gebäude, Sicherstellung eines kostengünstigen und ordnungsgemäßen Betriebes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	136.782,00	290.500	346.000	0	308.000	296.000	288.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.968,49	30.000	38.000	0	50.000	38.000	30.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Beckenkopfsanierung / Beleuchtung (50.000 €)	480,78	4.000	54.000	0	4.000	4.000	4.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	690,87	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.408,41	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7241400 Auszahlung für Reinigung	12.156,23	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7241610 Auszahlung für Strom	18.114,16	20.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7241620 Auszahlung für Gas	47.191,47	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
7241640 Auszahlung für Wasser	6.641,01	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7241650 Auszahlung für Abwasser	18.250,34	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7241700 Auszahlung für Versicherungen	1.880,24	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.193,28	0	0	0	0	0	0
7442007 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%	284,22	0	0	0	0	0	0
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	27.909,06	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.975,28	290.500	346.000	0	308.000	296.000	288.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.975,28	-290.500	-346.000	0	-308.000	-296.000	-288.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	48.564,42	0	243.000	0	23.000	240.000	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	39.932,60	0	0	0	0	0	0
7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.965,15	0	243.000	0	20.000	240.000	0
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsenkungsanlagen	6.666,67	0	0	0	3.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.564,42	0	243.000	0	23.000	240.000	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 195

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.564,42	0	-243.000	0	-23.000	-240.000	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-213.539,70	-290.500	-589.000	0	-331.000	-536.000	-288.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-213.539,70	-290.500	-589.000	0	-331.000	-536.000	-288.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke

Zielgruppe

Einwohner, Schüler, Vereine, auswärtige Gäste

Grundlagen

BauGB, NBauO, technische u. gesetzliche Vorschriften, Ratsbeschluss

Ziele

Werterhaltung der Gebäude, Sicherstellung eines kostengünstigen und ordnungsgemäßen Betriebes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.360,54	12.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.329,70	8.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	276,44	600	600	0	600	600	600
7241400 Auszahlung für Reinigung	0,00	500	500	0	500	500	500
7241610 Auszahlung für Strom	2.464,75	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7241640 Auszahlung für Wasser	272,36	200	200	0	200	200	200
7241650 Auszahlung für Abwasser	-14,50	100	100	0	100	100	100
7241700 Auszahlung für Versicherungen	31,79	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.360,54	12.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.360,54	-12.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.360,54	-12.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-20.360,54	-12.500	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Alle jetzigen u. zukünftigen Einwohner, nachfragende Investoren

Grundlagen

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

Ziele

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.125,00	0	0	0	0	0	0
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	144.125,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.626,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6311000 Verwaltungsgebühren	4.626,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.482,75	31.400	31.400	0	31.400	31.400	31.400
6481000 Erstattungen vom Land	623,37	0	0	0	0	0	0
6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	28.400	28.400	0	28.400	28.400	28.400
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.859,38	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.234,25	36.400	36.400	0	36.400	36.400	36.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	187.818,72	211.200	253.700	0	256.200	260.200	265.700
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	141.924,38	159.900	195.500	0	197.000	200.000	205.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	9.382,28	10.600	11.100	0	11.500	11.700	11.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.926,62	32.700	38.900	0	39.200	39.500	40.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.585,44	8.000	8.200	0	8.500	9.000	9.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	83.625,38	78.600	93.600	0	78.600	78.600	78.600
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.950,99	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	156,71	0	0	0	0	0	0
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	790,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen PV-Standortkonzept	76.683,58	70.000	85.000	0	70.000	70.000	70.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.044,10	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.451,41	2.900	5.400	0	5.400	5.400	5.400



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 198

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7431000 Geschäftsauszahlungen	4.470,52	2.900	5.400	0	5.400	5.400	5.400
7431310 Gerichtskosten	3.980,89	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.895,51	292.700	352.700	0	340.200	344.200	349.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.661,26	-256.300	-316.300	0	-303.800	-307.800	-313.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21. + Veräußerung von Sachvermögen	80.115,00	0	0	0	0	0	0
6821190 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	80.115,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.115,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	306.634,44	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7821190 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	306.634,44	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
26. - Baumaßnahmen	2.387,02	0	32.000	0	0	0	0
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2.387,02	0	32.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.021,46	25.000	57.000	0	25.000	25.000	25.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-228.906,46	-25.000	-57.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-357.567,72	-281.300	-373.300	0	-328.800	-332.800	-338.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-357.567,72	-281.300	-373.300	0	-328.800	-332.800	-338.300



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 03 Abteilung 3
 Leistung 531000 Elektrizitätsversorgung

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Kurzbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgaben, Durchführung des Vergabeverfahrens

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Grundlagen

Konzessionsverträge

Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	242.719,07	225.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
6511000 Konzessionsabgaben	242.719,07	225.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.719,07	225.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.719,07	225.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	242.719,07	225.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	242.719,07	225.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 03 Abteilung 3
 Leistung 532000 Gasversorgung

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Frau Menninga

Kurzbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgaben, Durchführung des Vergabeverfahrens

Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

Grundlagen

Konzessionsverträge

Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.360,64	39.000	39.000	0	41.000	41.000	41.000
6511000 Konzessionsabgaben	40.360,64	39.000	39.000	0	41.000	41.000	41.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.360,64	39.000	39.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.360,64	39.000	39.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	40.360,64	39.000	39.000	0	41.000	41.000	41.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	40.360,64	39.000	39.000	0	41.000	41.000	41.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Bau- und Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen

Zielgruppe

Alle Benutzer der gemeindlichen Straßen

Grundlagen

NStRG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften, BauGB

Ziele

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	42.456,08	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	8.660,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.796,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.456,08	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	33.545,58	36.100	18.700	0	19.300	19.900	20.500
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	26.334,15	28.200	14.700	0	15.100	15.600	16.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.781,44	2.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.252,11	5.700	2.800	0	2.900	3.000	3.100
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	177,88	200	200	0	200	200	200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	116.689,06	140.700	140.700	0	140.700	140.700	140.700
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	106.890,38	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
7231000 Mieten und Pachten	8.730,08	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.068,60	700	700	0	700	700	700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.064,10	17.500	17.600	0	17.600	17.600	17.600
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.064,10	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.298,74	194.300	177.000	0	177.600	178.200	178.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.842,66	-191.800	-174.500	0	-175.100	-175.700	-176.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	-15.911,62	785.000	16.000	0	251.000	251.000	251.000
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsenkungsanlagen	-15.911,62	785.000	16.000	0	251.000	251.000	251.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.911,62	785.000	16.000	0	251.000	251.000	251.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 202

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	15.911,62	-785.000	-16.000	0	-251.000	-251.000	-251.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-108.931,04	-976.800	-190.500	0	-426.100	-426.700	-427.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-108.931,04	-976.800	-190.500	0	-426.100	-426.700	-427.300



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Plätze und sonstigen Wege

Zielgruppe

Alle Benutzer der gemeindlichen Plätze und sonstigen Wege

Grundlagen

NStRG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften, BauGB

Ziele

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Leistung 541100 Oberflächenentwässerung

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Alle Benutzer der Anlagen

Grundlagen

Technische u. rechtliche Vorschriften, Ratsbeschluss

Ziele

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	11.797,24	12.800	9.600	0	10.000	10.300	10.600
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	9.279,51	10.000	7.400	0	7.700	8.000	8.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	629,63	700	600	0	700	700	700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.823,18	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	64,92	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.418,42	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.418,42	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.215,66	37.800	34.600	0	35.000	35.300	35.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.215,66	-37.800	-34.600	0	-35.000	-35.300	-35.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20. + Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.154,12	0	0	0	0	0	0
6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.154,12	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.154,12	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	7.788,28	0	50.000	0	0	0	0
7872340 Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.788,28	0	50.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.788,28	0	50.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.634,16	0	-50.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-42.849,82	-37.800	-84.600	0	-35.000	-35.300	-35.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-42.849,82	-37.800	-84.600	0	-35.000	-35.300	-35.600



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Alle Nutzer der gemeindlichen Straße

Grundlagen

NStRG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften

Ziele

Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht, positive Beeinflussung des Gemeindebildes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	3.316,97	3.700	5.100	0	5.300	5.500	5.700
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	2.591,64	2.800	3.800	0	4.000	4.200	4.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	174,13	200	400	0	400	400	400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	535,15	600	800	0	800	800	800
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16,05	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.241,76	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	949,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7281000 Erwerb von Vorräten	6.292,36	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.558,73	16.200	17.600	0	17.800	18.000	18.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.558,73	-16.200	-17.600	0	-17.800	-18.000	-18.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.558,73	-16.200	-17.600	0	-17.800	-18.000	-18.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-10.558,73	-16.200	-17.600	0	-17.800	-18.000	-18.200



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	545200	Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Zielgruppe

Alle Nutzer der gemeindlichen Straßen

Grundlagen

NStRG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, positive Beeinflussung des Gemeindebildes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2022	2023	2024	2024	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	EUR	EUR	EUR	EUR	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	3.908,69	300	300	0	300	300	300
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.908,69	300	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.908,69	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	3.316,97	3.900	5.000	0	5.200	5.400	5.600
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	2.591,64	2.800	3.800	0	4.000	4.200	4.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	174,13	200	300	0	300	300	300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	535,15	800	800	0	800	800	800
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16,05	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	137.595,79	119.000	99.000	0	99.000	99.000	99.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	91.820,93	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Abschlag 2.936 € mtl.	45.774,86	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.912,76	122.900	104.000	0	104.200	104.400	104.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.004,07	-122.600	-103.700	0	-103.900	-104.100	-104.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	19.618,17	60.000	73.000	0	60.000	60.000	60.000
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsenkungsanlagen	19.618,17	60.000	73.000	0	60.000	60.000	60.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.618,17	60.000	73.000	0	60.000	60.000	60.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.618,17	-60.000	-73.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-156.622,24	-182.600	-176.700	0	-163.900	-164.100	-164.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-156.622,24	-182.600	-176.700	0	-163.900	-164.100	-164.300



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 207

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

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

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7231000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 208

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	547000	ÖPNV

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Neuanlage, Neugestaltung und Pflege der Einrichtungen für den ÖPNV

Zielgruppe

Alle Nutzer der Anlagen

Grundlagen

Ratsbeschluss, eigene Pflegestandards, rechtliche Bestimmungen, Förderprogramme

Ziele

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.203,53	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.238,91	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7241700 Auszahlung für Versicherungen	964,62	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.203,53	3.200	3.500	0	3.500	3.500	3.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.203,53	-3.200	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	294.832,50	407.500	407.500	0	407.500	407.500	407.500
6811000 Investitionszuwendungen, Land	294.832,50	407.500	407.500	0	407.500	407.500	407.500
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	294.832,50	407.500	407.500	0	407.500	407.500	407.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	444.485,76	466.000	545.000	0	475.000	475.000	475.000
7873390 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	444.485,76	466.000	545.000	0	475.000	475.000	475.000
29. - Aktivierbare Zuwendungen	11.715,22	0	0	0	0	0	0
7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	11.715,22	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	456.200,98	466.000	545.000	0	475.000	475.000	475.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.368,48	-58.500	-137.500	0	-67.500	-67.500	-67.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-164.572,01	-61.700	-141.000	0	-71.000	-71.000	-71.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-164.572,01	-61.700	-141.000	0	-71.000	-71.000	-71.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkanlagen und Grünflächen

Zielgruppe

Nachfrager nach Leistungen des Bauhofes u. alle Nutzer der Einrichtungen

Grundlagen

Ratsbeschluss, konkrete Aufträge

Ziele

Kostengünstige u. qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung, Imagesicherung für die Gemeinde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.566,10	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.566,10	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.566,10	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.566,10	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.566,10	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-9.566,10	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	561000	Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen z.B. Frühjahrsputz, Reinigung Containerstandorte

Zielgruppe

Einwohner

Grundlagen

Ratsbeschluss, konkrete Aufträge

Ziele

Verbesserung der Umweltbedingungen, Sensibilisierung der Bevölkerung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
6137000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.841,46	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.841,46	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.841,46	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.641,46	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.641,46	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-1.641,46	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	573000	Bauhof

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

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



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 212

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Leistung 573000 Bauhof

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



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Produktverantwortlich

Herr Stahl

Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und Gebäudes

Zielgruppe

Einwohner

Grundlagen

NBauO, BauGB

Ziele

Wert-/Substanzerhaltung des Gebäudes, Imagesicherung der Gemeinde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	1.860,53	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,53	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.860,53	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.247,12	40.800	44.100	0	34.100	34.100	34.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.726,30	25.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
9.000 Beleuchtung LED							
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.417,48	200	200	0	200	200	200
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	573,30	400	400	0	400	400	400
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	803,58	800	800	0	800	800	800
7241400 Auszahlung für Reinigung	3.578,59	2.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7241610 Auszahlung für Strom	1.132,79	3.000	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7241620 Auszahlung für Gas	1.722,67	8.000	9.600	0	9.600	9.600	9.600
7241640 Auszahlung für Wasser	98,00	100	100	0	100	100	100
7241650 Auszahlung für Abwasser	146,72	200	200	0	200	200	200
7241700 Auszahlung für Versicherungen	1.020,38	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	27,31	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.247,12	40.800	44.100	0	34.100	34.100	34.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.386,59	-40.800	-44.100	0	-34.100	-34.100	-34.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-27.386,59	-50.800	-44.100	0	-34.100	-34.100	-34.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-27.386,59	-50.800	-44.100	0	-34.100	-34.100	-34.100



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 214

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 04 Abteilung 4
 Leistung 122000 Ordnungsaufgaben

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Kurzbeschreibung

Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung, Obdachlosenunterbringung

Zielgruppe

Allgemeinheit u. Einzelpersonen

Grundlagen

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

Ziele

Sicherheitsgefühl beim Bürger durch angemessenen Sicherheitsstandard

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	7.287,80	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6211000 Ersatz soz. Leistungen a. v. Einrichtungen, Kostenerstz	7.287,80	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	3.879,50	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6311000 Verwaltungsgebühren	1.410,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6311100 Einzahlung Verwaltungsgebühr 10	2.469,50	2.000	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.195,04	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6482000 Erstattungen von Gemeinden	180,00	0	0	0	0	0	0
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	6.015,04	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	435,00	1.000	500	0	500	500	500
6561000 Bußgelder	435,00	1.000	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.797,34	15.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	191.509,00	195.900	265.300	0	273.300	282.100	290.400
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	15.853,24	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	99.572,48	148.000	204.000	0	210.000	216.300	222.000
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	39.251,78	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	6.530,12	10.000	11.400	0	11.800	12.100	12.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.828,56	30.800	41.700	0	43.000	45.000	47.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.472,82	7.100	8.200	0	8.500	8.700	8.900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	64.247,63	71.700	71.700	0	71.700	71.700	71.700
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.068,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	336,27	200	200	0	200	200	200
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.409,73	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38.226,44	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.206,69	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
15. - Transferauszahlungen	20.499,71	25.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	20.499,71	25.000	20.000	0	25.000	25.000	25.000
Zuschuss Tierheim Wilhelmshaven							



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 216

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 04 Abteilung 4
Leistung 122000 Ordnungsaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.224,98	12.700	13.900	0	13.900	13.900	13.900
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.944,30	9.000	9.400	0	9.400	9.400	9.400
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	400	400	0	400	400	400
7431000 Geschäftsauszahlungen	4.280,68	3.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431210 Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.481,32	305.300	370.900	0	383.900	392.700	401.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.683,98	-290.300	-361.400	0	-374.400	-383.200	-391.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.132,37	0	3.000	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.132,37	0	3.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.132,37	0	3.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.132,37	0	-3.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-275.816,35	-290.300	-364.400	0	-374.400	-383.200	-391.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-275.816,35	-290.300	-364.400	0	-374.400	-383.200	-391.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 217

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 04 Abteilung 4
 Leistung 126000 Brandschutz

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Kurzbeschreibung

Organisation des Brand- und Katastrophenschutzes der Gemeinde Bockhorn

Zielgruppe

Alle in Notlage geratene Personen, Freiwillige Feuerwehr, Landkreis Friesland

Grundlagen

Brandschutzgesetz, Entscheidung der örtlichen Ordnungsbehörde,
Unfallverhütungsvorschriften

Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.428,37	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	14.428,37	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5. + privatrechtliche Entgelte	4.843,08	6.300	5.200	0	5.200	5.200	5.200
6411000 Mieten und Pachten (HÜL)	4.843,08	4.800	5.200	0	5.200	5.200	5.200
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.271,45	19.300	18.200	0	18.200	18.200	18.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	26.146,88	32.500	41.600	0	43.000	44.100	45.300
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	1.761,54	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	18.770,63	25.100	32.400	0	33.400	34.400	35.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.452,74	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.035,52	5.500	7.200	0	7.500	7.500	7.700
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	126,45	200	200	0	200	200	200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.343,93	200	300	0	300	300	300
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.157,99	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65,94	0	100	0	100	100	100
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	120,00	200	200	0	200	200	200
15. - Transferauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	100	100	0	100	100	100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.441,29	48.500	54.500	0	56.000	56.000	57.600
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.208,80	44.000	50.000	0	51.500	51.500	53.100
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.232,49	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.932,10	81.300	96.500	0	99.400	100.500	103.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.660,65	-62.000	-78.300	0	-81.200	-82.300	-85.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	30.800,00	0	0	0	0	0	0
6812000 Investitionszuwendungen, Gemeinden	30.800,00	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	7.931,35	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 218

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	04	Abteilung 4
Leistung	126000	Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6831172 <i>Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	7.931,35	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.731,35	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	96.274,89	109.000	304.700	0	100.000	420.000	495.000
7831161 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen Anschaffung MLF 330.000 (2026)</i>	0,00	6.000	119.000	0	0	330.000	405.000
7831172 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	96.274,89	103.000	185.700	0	100.000	90.000	90.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.274,89	109.000	304.700	0	100.000	420.000	495.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.543,54	-109.000	-304.700	0	-100.000	-420.000	-495.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-102.204,19	-171.000	-383.000	0	-181.200	-502.300	-580.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-102.204,19	-171.000	-383.000	0	-181.200	-502.300	-580.100



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 219

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

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

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Produktverantwortlich

Herr Tetz

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Persona, Fahrzeugen, Material und Geräten, Ausrüstung und Ausbildung aller Feuerwehrmitglieder

Zielgruppe

Alle in Notlage geratene Personen

Grundlagen

Brandschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften

Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	78.395,16	92.900	123.800	0	111.400	111.400	111.400
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.389,29	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.699,32	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7231000 Mieten und Pachten	19.812,42	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	17.631,20	19.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte VA-Beschluss vom 05.02.2019, Übernahme von je 2 Führerscheinen (LKW) für FF-Kameraden Schulung CommandX 1.800 inkl. 9.000 Schutzhosen	13.581,31	19.100	35.500	0	23.100	23.100	23.100
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	360,77	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.920,85	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.678,51	2.300	4.200	0	2.300	2.300	2.300
7431000 Geschäftsauszahlungen 1.800 Vorbesprechung Feuerwehrbedarfsplan	1.678,51	2.000	3.900	0	2.000	2.000	2.000
7431210 Bürobedarf	0,00	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.073,67	95.200	128.000	0	113.700	113.700	113.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.073,67	-95.200	-128.000	0	-113.700	-113.700	-113.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-80.073,67	-95.200	-128.000	0	-113.700	-113.700	-113.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-80.073,67	-95.200	-128.000	0	-113.700	-113.700	-113.700



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 220

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	04	Abteilung 4
Leistung	128000	Katastrophenschutz

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Grundlagen

Nds. SOG

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	390,25	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	500	500	500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	390,25	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15. - Transferauszahlungen	1.884,80	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.884,80	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	409,39	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	409,39	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.684,44	1.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.684,44	-1.900	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	176.000	0	0	0	0
7831162 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
7831171 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	126.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	176.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-176.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.684,44	-1.900	-183.900	0	-7.900	-7.900	-7.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-2.684,44	-1.900	-183.900	0	-7.900	-7.900	-7.900



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Grundlagen

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

Kurzbeschreibung

Allgemeine Verwaltungsleistungen sowie Beratung und Hilfestellung bei Antragsstellungen (z.B.: Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, Sozialtarife bei bspw. Telekom, Wohn-, Eltern-, BAföG-Anträge, Bildung und Teilhabe, etc.)

Ziele

Beratung und Hilfestellung zur Wahrung der individuellen Rechte

Zielgruppe

jeder Auskunftsuchende

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.500,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6482000 Erstattungen von Gemeinden	33.500,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.500,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	38.099,90	35.600	148.000	0	152.500	152.500	157.100
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	1.761,46	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	28.373,34	27.700	117.000	0	120.500	120.500	124.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.856,59	2.200	6.500	0	6.700	6.700	6.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.903,67	5.500	23.900	0	24.700	24.700	25.400
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	204,84	200	600	0	600	600	600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	0	400	400	400
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	400	400	0	400	400	400
15. - Transferauszahlungen	200,00	2.400	200	0	200	200	200
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	200,00	2.400	200	0	200	200	200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	165,53	400	400	0	400	400	400
7431000 Geschäftsauszahlungen	165,53	400	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.465,43	38.800	149.000	0	153.500	153.500	158.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.965,43	-13.800	-124.000	0	-128.500	-128.500	-133.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.965,43	-13.800	-124.000	0	-128.500	-128.500	-133.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-4.965,43	-13.800	-124.000	0	-128.500	-128.500	-133.100



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	04	Abteilung 4
Leistung	315100	Seniorenarbeit

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Kurzbeschreibung

Begleitung des Seniorenbeirates, Seniorenbesuchsdienst, Veranstaltungen für Senioren

Zielgruppe

Senioren im Gemeindegebiet

Grundlagen

Ratsbeschluss, Entscheidungen des Seniorenbeirates

Ziele

Vernetzung der Seniorenarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	2.224,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.224,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.224,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.931,78	9.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	740,00	0	0	0	0	0	0
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.191,78	9.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41,92	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	41,92	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.973,70	13.700	15.200	0	15.200	15.200	15.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.749,70	-8.700	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.749,70	-8.700	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-5.749,70	-8.700	-10.200	0	-10.200	-10.200	-10.200



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 223

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

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

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.432,18	46.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
6482000 <i>Erstattungen von Gemeinden</i>	30.309,60	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
6487000 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	122,58	8.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.432,18	46.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	49.231,27	48.000	48.100	0	48.100	48.100	48.100
7231000 <i>Mieten und Pachten</i>	48.939,38	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	291,89	0	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.231,27	48.000	48.100	0	48.100	48.100	48.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.799,09	-2.000	-100	0	-100	-100	-100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.799,09	-2.000	-100	0	-100	-100	-100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-18.799,09	-2.000	-100	0	-100	-100	-100



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

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



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Kurzbeschreibung

Organisation und Vermarktung des Bockhorner Marktes

Zielgruppe

Einwohner, Bevölkerung im regionalen Einzugsbereich

Grundlagen

Ratsbeschluss

Ziele

Erhalt und Verbesserung der Gemeinde Bockhorn als Wohn- und Einkaufsgemeinde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	17.849,30	0	0	0	0	0	0
6411030 <i>Einzahlung Miete und Pacht 3</i>	17.849,30	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.849,30	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.036,96	17.000	0	0	0	0	0
7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	17.036,96	17.000	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.036,96	17.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	812,34	-17.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	812,34	-17.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	812,34	-17.000	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 226

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt 0 Gesamt
 Abteilung 04 Abteilung 4
 Leistung 573110 Bockhorner Markt

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	19.300	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.300	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.300	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	2.300	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	2.300	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	04	Abteilung 4
Leistung	573210	Wochenmarkt

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Produktverantwortlich

Frau Saathoff

Kurzbeschreibung

Organisation und Vermarktung des Wochenmarktes

Grundlagen

Ratsbeschluss

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-2.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	-2.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 05 Standesamt
Leistung 122200 Personenstandswesen

Produktverantwortlich

Frau Carstens

Produktverantwortlich

Frau Carstens

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner, Auskunftsuchende

Grundlagen

Personenstandsrecht

Ziele

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	10.797,50	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6311000 Verwaltungsgebühren	2.992,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6311100 Einzahlung Verwaltungsgebühr 10	7.805,50	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5. + privatrechtliche Entgelte	415,50	1.000	500	0	500	500	500
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	415,50	1.000	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.213,00	10.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	46.434,73	64.100	70.200	0	72.600	74.000	75.700
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	15.853,24	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	23.865,75	50.000	55.000	0	56.700	58.000	59.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.581,35	3.300	3.200	0	3.500	3.600	3.600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.016,06	10.500	11.600	0	12.000	12.000	12.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	118,33	300	400	0	400	400	400
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.143,19	15.100	16.700	0	16.700	16.700	16.700
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	557,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	100	0	100	100	100
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.955,00	2.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7281000 Erwerb von Vorräten	0,00	600	600	0	600	600	600
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.630,22	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.355,77	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	987,09	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7431210 Bürobedarf	368,68	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.933,69	80.800	88.500	0	90.900	92.300	94.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.720,69	-70.800	-79.000	0	-81.400	-82.800	-84.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-44.720,69	-70.800	-79.000	0	-81.400	-82.800	-84.500



C. Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 230

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 05 Standesamt
Leistung 122200 Personenstandswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-44.720,69	-70.800	-79.000	0	-81.400	-82.800	-84.500

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



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024

Seite : 231
Datum: 04.01.2024
Uhrzeit: 11:35:16

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2027 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2023 330.000	0	330.000	0	0	0
2024 5.000.000	0	5.000.000	0	0	0
Summe 5.330.000	0	5.330.000	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		0	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 232

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	Gesamtübersicht - Alle Produkte	<p>111000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte</p> <p>111000.4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</p> <p>111000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</p> <p>111000.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</p> <p>111000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</p> <p>111000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>111000.4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</p> <p>111000.4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätig</p> <p>111000.4431030 Bekanntmachungskosten</p> <p>111000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)</p> <p>111000.4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen</p> <p>111010.3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</p> <p>111010.4011000 Dienstaufwendungen Beamte</p> <p>111010.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</p> <p>111010.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer</p> <p>111010.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn</p> <p>111010.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar</p> <p>111010.4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu</p> <p>111010.4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.</p> <p>111010.4431040 Reisekosten</p> <p>111020.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</p> <p>111020.4011000 Dienstaufwendungen Beamte</p> <p>111020.4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</p> <p>111020.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte</p> <p>111020.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</p> <p>111020.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</p> <p>111020.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar</p> <p>111020.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</p> <p>111020.4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu</p> <p>111020.4431040 Reisekosten</p> <p>111100.3141000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land</p> <p>111100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</p> <p>111100.3311000 Verwaltungsgebühren</p> <p>111100.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge</p> <p>111100.4011000 Dienstaufwendungen Beamte</p> <p>111100.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</p> <p>111100.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer</p> <p>111100.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn</p> <p>111100.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar</p> <p>111100.4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</p> <p>111100.4221100 Kosten der Datenverarbeitung</p> <p>111100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</p> <p>111100.4231000 Mieten und Pachten</p> <p>111100.4251000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung</p> <p>111100.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</p> <p>111100.4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu</p> <p>111100.4271010 Kosten der Information und Dokumentation</p> <p>111100.4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.</p> <p>111100.4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen</p> <p>111100.4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</p> <p>111100.4411000 Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu</p> <p>111100.4411010 Aufwendungen für Personaleinstellungen</p>



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 233

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	Gesamtübersicht - Alle Produkte	<p>111100.4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</p> <p>111100.4429000 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Diensten</p> <p>111100.4431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>111100.4431010 Bücher, Zeitschriften usw</p> <p>111100.4431020 Post- und Fernmeldegebühren</p> <p>111100.4431030 Bekanntmachungskosten</p> <p>111100.4431040 Reisekosten</p> <p>111100.4431210 Bürobedarf</p> <p>111100.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)</p> <p>111100.4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen</p> <p>111100.4711022 AfA auf Lizenzen</p> <p>111100.4711700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</p> <p>111100.4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen</p> <p>111110.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</p> <p>111110.4271000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen</p> <p>111110.4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</p> <p>111200.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</p> <p>111200.3411000 Mieten und Pachten</p> <p>111200.3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)</p> <p>111200.3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</p> <p>111200.3485010 Verw-kostenerstattung Schmutzwasser</p> <p>111200.3485020 Verw-kostenerstattung dezentrale Schmutzwasser</p> <p>111200.3562000 Säumniszuschläge</p> <p>111200.3562100 Mahngebühren</p> <p>111200.3562101 Mahngebühren (per AO)</p> <p>111200.3562300 Vollstreckungsgebühren (für Kto.findung)</p> <p>111200.3562301 Vollstreckungsgebühren (per AO)</p> <p>111200.3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)</p> <p>111200.3591200 Ertrag Rücklastgebühren</p> <p>111200.4011000 Dienstaufwendungen Beamte</p> <p>111200.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</p> <p>111200.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte</p> <p>111200.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer</p> <p>111200.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn</p> <p>111200.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar</p> <p>111200.4051000 Zuführ. zu Pensionsrückst. f.Beamte u. A</p> <p>111200.4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</p> <p>111200.4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</p> <p>111200.4221100 Kosten der Datenverarbeitung</p> <p>111200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</p> <p>111200.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</p> <p>111200.4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.</p> <p>111200.4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen</p> <p>111200.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</p> <p>111200.4431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>111200.4431010 Bücher, Zeitschriften usw</p> <p>111200.4431030 Bekanntmachungskosten</p> <p>111200.4431040 Reisekosten</p> <p>111200.4431050 Kosten der Rechnungsprüfung</p> <p>111200.4431210 Bürobedarf</p> <p>111200.4431250 Bankgebühren</p>



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 234

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	Gesamtübersicht - Alle Produkte	<p>111200.4711022 AfA auf Lizenzen</p> <p>111200.4711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten</p> <p>111200.4711700 AfA auf BGA</p> <p>111200.4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>111200.4721111 Einzelwertberichtigung</p> <p>111200.4721221 Abschreibungen auf Forderungen aus Verspätungszuschlägen</p> <p>111200.4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen</p> <p>111200.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie</p> <p>111210.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</p> <p>111210.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer</p> <p>111210.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn</p> <p>111210.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar</p> <p>111210.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</p> <p>111210.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</p> <p>111210.4431010 Bücher, Zeitschriften usw</p> <p>111210.4431040 Reisekosten</p> <p>111220.3141000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land</p> <p>111220.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</p> <p>111220.4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu</p> <p>111300.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</p> <p>111300.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer</p> <p>111300.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn</p> <p>111300.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar</p> <p>111300.4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</p> <p>111300.4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände</p> <p>111300.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</p> <p>111300.4711022 AfA auf Lizenzen</p> <p>111300.4711700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu</p> <p>111310.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar</p> <p>111310.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</p> <p>111310.4261010 Dienst- und Schutzkleidung</p> <p>111310.4411020 Aufwendungen für Gemeinschaftsaktivitäten</p> <p>111310.4431010 Bücher, Zeitschriften usw</p> <p>111310.4431040 Reisekosten</p> <p>111320.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</p> <p>111320.3421000 Erträge aus Verkauf</p> <p>111320.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</p> <p>111320.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer</p> <p>111320.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn</p> <p>111320.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar</p> <p>111320.4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen</p> <p>111320.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</p> <p>111320.4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände</p> <p>111320.4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic</p> <p>111320.4241400 Reinigung</p> <p>111320.4241610 Strom</p> <p>111320.4241620 Gas</p> <p>111320.4241640 Wasser</p> <p>111320.4241650 Abwasser</p> <p>111320.4241700 Gebäudeversicherungen</p> <p>111320.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</p> <p>111320.4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu</p>



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 235

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	Gesamtübersicht - Alle Produkte	<p>111320.4431040 Reisekosten</p> <p>111320.4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden</p> <p>111320.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie</p> <p>111321.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</p> <p>111321.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>111321.4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</p> <p>111321.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</p> <p>111321.4231000 Mieten und Pachten</p> <p>111321.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>111321.4241400 Reinigung</p> <p>111321.4241610 Strom</p> <p>111321.4241620 Gas</p> <p>111321.4241640 Wasser</p> <p>111321.4241650 Abwasser</p> <p>111321.4241660 Abfallbeseitigung</p> <p>111321.4241700 Gebäudeversicherungen</p> <p>111322.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>111322.4241700 Gebäudeversicherungen</p> <p>111322.4711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten</p> <p>111330.4711600 AfA auf Fahrzeuge</p> <p>111400.4011000 Dienstaufwendungen Beamte</p> <p>111400.4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</p> <p>111400.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte</p> <p>111400.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</p> <p>111400.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</p> <p>111400.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar</p> <p>111400.4051000 Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beamte u. A</p> <p>111400.4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</p> <p>111400.4431040 Reisekosten</p> <p>121000.3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)</p> <p>121000.4221100 Kosten der Datenverarbeitung</p> <p>121000.4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen</p> <p>121000.4431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>121000.4431030 Bekanntmachungskosten</p> <p>121000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie</p> <p>121000.4811010 Innere Verrechnung Ordnungsangelegenheit</p> <p>122000.3211000 Kostenbeiträge, Kostenersatz a. Einrichtungen</p> <p>122000.3311000 Verwaltungsgebühren</p> <p>122000.3311100 Verwaltungsgebühr Gebührenkasse</p> <p>122000.3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)</p> <p>122000.3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</p> <p>122000.3561000 Bußgelder</p> <p>122000.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</p> <p>122000.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge</p> <p>122000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte</p> <p>122000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</p> <p>122000.4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte</p> <p>122000.4022000 Beitr.z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer</p> <p>122000.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn</p> <p>122000.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar</p> <p>122000.4051000 Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beamte u. A</p> <p>122000.4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</p>



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 236

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	Gesamtübersicht - Alle Produkte	<p>122000.4221100 Kosten der Datenverarbeitung</p> <p>122000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</p> <p>122000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</p> <p>122000.4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu</p> <p>122000.4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen</p> <p>122000.4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</p> <p>122000.4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätig</p> <p>122000.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</p> <p>122000.4431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>122000.4431010 Bücher, Zeitschriften usw</p> <p>122000.4431020 Post- und Fernmeldegebühren</p> <p>122000.4431030 Bekanntmachungskosten</p> <p>122000.4431040 Reisekosten</p> <p>122000.4431210 Bürobedarf</p> <p>122000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie</p> <p>122000.4811030 Verrechnung Bauhof Schädlingsbekämpfung</p> <p>122000.4811040 Verrechnung Bauhof Containerplätze</p> <p>122000.4811050 Verrechnung Bauhof Fundsachen</p> <p>122100.3311000 Verwaltungsgebühren</p> <p>122100.3311100 Verwaltungsgebühr Gebührenkasse</p> <p>122100.3311200 Verwaltungsgebühren Ausweise und Pässe</p> <p>122100.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</p> <p>122100.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer</p> <p>122100.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn</p> <p>122100.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar</p> <p>122100.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</p> <p>122100.4431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>122100.4431010 Bücher, Zeitschriften usw</p> <p>122100.4431040 Reisekosten</p> <p>122100.4431210 Bürobedarf</p> <p>122100.4450000 Erstattungen an den Bund</p> <p>122200.3311000 Verwaltungsgebühren</p> <p>122200.3311100 Verwaltungsgebühr Gebührenkasse</p> <p>122200.3421000 Erträge aus Verkauf</p> <p>122200.4011000 Dienstaufwendungen Beamte</p> <p>122200.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</p> <p>122200.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer</p> <p>122200.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn</p> <p>122200.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar</p> <p>122200.4221100 Kosten der Datenverarbeitung</p> <p>122200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</p> <p>122200.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</p> <p>122200.4281000 Verbrauch von Vorräten</p> <p>122200.4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen</p> <p>122200.4431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>122200.4431010 Bücher, Zeitschriften usw</p> <p>122200.4431040 Reisekosten</p> <p>122200.4431210 Bürobedarf</p> <p>126000.3142000 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden</p> <p>126000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</p> <p>126000.3411000 Mieten und Pachten</p> <p>126000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge</p>



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 237

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	Gesamtübersicht - Alle Produkte	<p>126000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte</p> <p>126000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</p> <p>126000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</p> <p>126000.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn</p> <p>126000.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar</p> <p>126000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</p> <p>126000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>126000.4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.</p> <p>126000.4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</p> <p>126000.4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti</p> <p>126000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)</p> <p>126000.4711022 AfA auf Lizenzen</p> <p>126000.4711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten</p> <p>126000.4711350 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz</p> <p>126000.4711400 AfA auf Infrastrukturvermögen</p> <p>126000.4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen</p> <p>126000.4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen</p> <p>126000.4711600 AfA auf Fahrzeuge</p> <p>126000.4711700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu</p> <p>126000.4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen</p> <p>126000.4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>126000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie</p> <p>126010.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</p> <p>126010.4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände</p> <p>126010.4231000 Mieten und Pachten</p> <p>126010.4251000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung</p> <p>126010.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</p> <p>126010.4261010 Dienst- und Schutzkleidung</p> <p>126010.4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu</p> <p>126010.4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen</p> <p>126010.4431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>126010.4431010 Bücher, Zeitschriften usw</p> <p>126010.4431020 Post- und Fernmeldegebühren</p> <p>126010.4431210 Bürobedarf</p> <p>126020.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>126020.4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</p> <p>126020.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>126020.4241400 Reinigung</p> <p>126020.4241610 Strom</p> <p>126020.4241620 Gas</p> <p>126020.4241640 Wasser</p> <p>126020.4241650 Abwasser</p> <p>126020.4241700 Gebäudeversicherungen</p> <p>126020.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>126030.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>126030.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>126030.4241400 Reinigung</p> <p>126030.4241610 Strom</p> <p>126030.4241620 Gas</p> <p>126030.4241640 Wasser</p> <p>126030.4241650 Abwasser</p> <p>126030.4241700 Gebäudeversicherungen</p>



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 238

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	Gesamtübersicht - Alle Produkte	<p>128000.4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</p> <p>128000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</p> <p>128000.4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</p> <p>128000.4431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>128000.4431020 Post- und Fernmeldegebühren</p> <p>211000.4271140 Transportkosten</p> <p>211100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</p> <p>211100.3421000 Erträge aus Verkauf</p> <p>211100.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</p> <p>211100.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer</p> <p>211100.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn</p> <p>211100.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar</p> <p>211100.4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen</p> <p>211100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</p> <p>211100.4221900 Unterhaltung des bewegl. Vermögens - BHKW</p> <p>211100.4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände</p> <p>211100.4231000 Mieten und Pachten</p> <p>211100.4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic</p> <p>211100.4241400 Reinigung</p> <p>211100.4241610 Strom</p> <p>211100.4241620 Gas</p> <p>211100.4241640 Wasser</p> <p>211100.4241650 Abwasser</p> <p>211100.4241660 Abfallbeseitigung</p> <p>211100.4241700 Gebäudeversicherungen</p> <p>211100.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</p> <p>211100.4261010 Dienst- und Schutzkleidung</p> <p>211100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>211100.4431040 Reisekosten</p> <p>211100.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)</p> <p>211100.4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)</p> <p>211100.4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen</p> <p>211100.4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen</p> <p>211100.4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen</p> <p>211100.4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>211100.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie</p> <p>211110.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</p> <p>211110.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer</p> <p>211110.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn</p> <p>211110.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar</p> <p>211110.4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen</p> <p>211110.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</p> <p>211110.4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände</p> <p>211110.4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic</p> <p>211110.4241400 Reinigung</p> <p>211110.4241610 Strom</p> <p>211110.4241620 Gas</p> <p>211110.4241640 Wasser</p> <p>211110.4241650 Abwasser</p> <p>211110.4241660 Abfallbeseitigung</p> <p>211110.4241700 Gebäudeversicherungen</p> <p>211110.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p>



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 239

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	Gesamtübersicht - Alle Produkte	<p>211110.4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen</p> <p>211110.4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen</p> <p>211110.4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>211120.3141000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land</p> <p>211120.3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</p> <p>211120.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</p> <p>211120.3488010 Elternanteil Kopiergeld</p> <p>211120.3488020 Elternanteil - Schul-, Sonderveranstaltungen</p> <p>211120.4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</p> <p>211120.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</p> <p>211120.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</p> <p>211120.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</p> <p>211120.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</p> <p>211120.4221100 Kosten der Datenverarbeitung</p> <p>211120.4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände</p> <p>211120.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</p> <p>211120.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>211120.4271060 Lehr- und Lernmittel</p> <p>211120.4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen</p> <p>211120.4271071 Elternanteil - Schul-, Sonderveranstaltungen</p> <p>211120.4271080 Kosten Schwimmunterricht</p> <p>211120.4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.</p> <p>211120.4271150 Ausgabe Elternkopiergeld</p> <p>211120.4271190 Jugendbeteiligung</p> <p>211120.4318300 Zuschuss Mittagsverpflegung</p> <p>211120.4431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>211120.4431020 Post- und Fernmeldegebühren</p> <p>211120.4431040 Reisekosten</p> <p>211120.4711700 AfA auf BGA</p> <p>211120.4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>211200.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</p> <p>211200.3421000 Erträge aus Verkauf</p> <p>211200.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</p> <p>211200.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer</p> <p>211200.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn</p> <p>211200.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar</p> <p>211200.4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen</p> <p>211200.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</p> <p>211200.4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände</p> <p>211200.4231000 Mieten und Pachten</p> <p>211200.4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic</p> <p>211200.4241400 Reinigung</p> <p>211200.4241610 Strom</p> <p>211200.4241620 Gas</p> <p>211200.4241640 Wasser</p> <p>211200.4241650 Abwasser</p> <p>211200.4241700 Gebäudeversicherungen</p> <p>211200.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</p> <p>211200.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>211200.4431040 Reisekosten</p> <p>211200.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)</p> <p>211200.4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen</p>



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 240

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	Gesamtübersicht - Alle Produkte	<p>211200.4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen</p> <p>211200.4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen</p> <p>211200.4711700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu</p> <p>211200.4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>211200.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie</p> <p>211210.3141000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land</p> <p>211210.3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</p> <p>211210.3321100 Verpflegungskostenanteil</p> <p>211210.4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</p> <p>211210.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</p> <p>211210.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</p> <p>211210.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</p> <p>211210.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</p> <p>211210.4221100 Kosten der Datenverarbeitung</p> <p>211210.4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände</p> <p>211210.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</p> <p>211210.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>211210.4271020 Kosten der Datenverarbeitung</p> <p>211210.4271060 Lehr- und Lemmittel</p> <p>211210.4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen</p> <p>211210.4271080 Kosten Schwimmunterricht</p> <p>211210.4271180 Verpflegungskosten</p> <p>211210.4271190 Jugendbeteiligung</p> <p>211210.4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen</p> <p>211210.4318300 Zuschuss Mittagsverpflegung</p> <p>211210.4431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>211210.4431020 Post- und Fernmeldegebühren</p> <p>211210.4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>243000.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</p> <p>272000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</p> <p>272000.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</p> <p>272000.4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</p> <p>272000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</p> <p>272000.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</p> <p>272000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</p> <p>272000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</p> <p>272000.4221100 Kosten der Datenverarbeitung</p> <p>272000.4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände</p> <p>272000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>272000.4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät</p> <p>272000.4431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>272000.4431210 Bürobedarf</p> <p>272000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie</p> <p>281000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</p> <p>281000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>281000.4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</p> <p>281000.4318010 Zuschuss Weihnachtsmarkt Verein Handel, Handwerk und Gewerbe</p> <p>281000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie</p> <p>281010.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</p> <p>281010.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>281010.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>311900.3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)</p>



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 241

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	Gesamtübersicht - Alle Produkte	<p>311900.4011000 Dienstaufwendungen Beamte 311900.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 311900.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer 311900.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn 311900.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar 311900.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 311900.4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 311900.4431010 Bücher, Zeitschriften usw 311900.4431040 Reisekosten 311900.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie 315100.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 315100.4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 315100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 315100.4271050 Aufwendungen Seniorenbeirat 315100.4271200 Veranstaltungen 315100.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit 315100.4431020 Post- und Fernmeldegebühren 315400.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 315400.3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV) 315400.3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen 315400.4231000 Mieten und Pachten 315400.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 315500.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 315500.3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen 315500.3211000 Kostenbeiträge, Kostenersatz a. Einrichtungen 315500.3221000 Kostenbeiträge, Kostenersatz i. Einrichtungen 315500.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 315500.4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 315500.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände 315500.4231000 Mieten und Pachten 315500.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 315500.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 315500.4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 315500.4431020 Post- und Fernmeldegebühren 361100.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 361100.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen 361100.4332000 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung 362500.3142000 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden 362500.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 362500.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 362500.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 362500.4271160 Ferienpassaktion 362500.4271170 Ferienbetreuung 362500.4312010 Zuweisung Innovationsfond Friesland 362500.4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche 362500.4318300 Zuschuss Mittagsverpflegung 362500.4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen 362500.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie 362510.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 365000.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 365000.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) 365000.3142010 Personalk.zuschuss LK Friesland I-Gruppe</p>



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 242

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	Gesamtübersicht - Alle Produkte	<p>365000.3142020 Sachkostenzuschuss LK Friesl.I-Gruppe KG</p> <p>365000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</p> <p>365000.3321040 KiTa Gebühr</p> <p>365000.3321041 Krippengebühr</p> <p>365000.3321100 Verpflegungskostenanteil</p> <p>365000.3321110 Mittagsverpflegung</p> <p>365000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</p> <p>365000.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer</p> <p>365000.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn</p> <p>365000.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar</p> <p>365000.4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</p> <p>365000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</p> <p>365000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</p> <p>365000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>365000.4271060 Lehr- und Lernmittel</p> <p>365000.4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen</p> <p>365000.4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.</p> <p>365000.4271130 Sachkosten Heilpädagogik I-Gruppe KG Gra</p> <p>365000.4271180 Verpflegungskosten</p> <p>365000.4271181 Verpflegung</p> <p>365000.4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen</p> <p>365000.4431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>365000.4431010 Bücher, Zeitschriften usw</p> <p>365000.4431020 Post- und Fernmeldegebühren</p> <p>365000.4431040 Reisekosten</p> <p>365000.4431210 Bürobedarf</p> <p>365000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)</p> <p>365000.4711023 AfA auf ähnliche Rechte</p> <p>365000.4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen</p> <p>365000.4711700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu</p> <p>365000.4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>365000.4721288 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</p> <p>365000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie</p> <p>365000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen</p> <p>365010.4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>365020.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>365020.4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</p> <p>365020.4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände</p> <p>365020.4231000 Mieten und Pachten</p> <p>365020.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>365020.4241400 Reinigung</p> <p>365020.4241620 Gas</p> <p>365020.4241640 Wasser</p> <p>365020.4241650 Abwasser</p> <p>365020.4241700 Gebäudeversicherungen</p> <p>365020.4261010 Dienst- und Schutzkleidung</p> <p>365100.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</p> <p>365100.4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</p> <p>365100.4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen</p> <p>365200.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</p> <p>365200.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>365200.4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</p>



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 243

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	Gesamtübersicht - Alle Produkte	<p>365200.4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen</p> <p>365300.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</p> <p>365300.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</p> <p>365300.3142010 Personalk.zuschuss LK Friesland I-Gruppe</p> <p>365300.3142020 Sachkostenzuschuss LK Friesland I-Gruppe KG</p> <p>365300.3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</p> <p>365300.3321041 Krippengebühr</p> <p>365300.3321100 Verpflegungskostenanteil</p> <p>365300.3321110 Mittagsverpflegung</p> <p>365300.3488020 Elternanteil - Schul-, Sonderveranstaltungen</p> <p>365300.4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</p> <p>365300.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</p> <p>365300.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</p> <p>365300.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</p> <p>365300.4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</p> <p>365300.4221100 Kosten der Datenverarbeitung</p> <p>365300.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</p> <p>365300.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</p> <p>365300.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>365300.4271060 Lehr- und Lernmittel</p> <p>365300.4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen</p> <p>365300.4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.</p> <p>365300.4271130 Sachkosten Heilpädagogik I-Gruppe KG Gra</p> <p>365300.4271180 Verpflegungskosten</p> <p>365300.4271181 Verpflegung</p> <p>365300.4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen</p> <p>365300.4411010 Aufwendungen für Personaleinstellungen</p> <p>365300.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</p> <p>365300.4431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>365300.4431010 Bücher, Zeitschriften usw</p> <p>365300.4431020 Post- und Fernmeldegebühren</p> <p>365300.4431040 Reisekosten</p> <p>365300.4431210 Bürobedarf</p> <p>365300.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)</p> <p>365310.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</p> <p>365310.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>365310.4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</p> <p>365310.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</p> <p>365310.4231000 Mieten und Pachten</p> <p>365310.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>365310.4241400 Reinigung</p> <p>365310.4241610 Strom</p> <p>365310.4241650 Abwasser</p> <p>365310.4241700 Gebäudeversicherungen</p> <p>365310.4261010 Dienst- und Schutzkleidung</p> <p>365310.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>365310.4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen</p> <p>365310.4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen</p> <p>365310.4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>365310.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</p> <p>365400.3161100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen</p> <p>365400.4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</p>



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 244

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	Gesamtübersicht - Alle Produkte	<p>365400.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</p> <p>365400.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</p> <p>365400.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</p> <p>365400.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>365400.4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</p> <p>365400.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</p> <p>365400.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>365400.4241400 Reinigung</p> <p>365400.4241610 Strom</p> <p>365400.4241620 Gas</p> <p>365400.4241640 Wasser</p> <p>365400.4241650 Abwasser</p> <p>365400.4241660 Abfallbeseitigung</p> <p>365400.4241700 Gebäudeversicherungen</p> <p>365400.4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen</p> <p>365400.4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>365500.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</p> <p>365500.3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</p> <p>365500.3321040 KiTa Gebühr</p> <p>365500.3321041 Krippengebühr</p> <p>365500.3321100 Verpflegungskostenanteil</p> <p>365500.3321110 Mittagsverpflegung</p> <p>365500.4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</p> <p>365500.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</p> <p>365500.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</p> <p>365500.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</p> <p>365500.4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</p> <p>365500.4221100 Kosten der Datenverarbeitung</p> <p>365500.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</p> <p>365500.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</p> <p>365500.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>365500.4271060 Lehr- und Lernmittel</p> <p>365500.4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen</p> <p>365500.4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.</p> <p>365500.4271180 Verpflegungskosten</p> <p>365500.4271181 Verpflegung</p> <p>365500.4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen</p> <p>365500.4431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>365500.4431010 Bücher, Zeitschriften usw</p> <p>365500.4431020 Post- und Fernmeldegebühren</p> <p>365500.4431040 Reisekosten</p> <p>365500.4431210 Bürobedarf</p> <p>365500.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)</p> <p>365510.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>365510.4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</p> <p>365510.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</p> <p>365510.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>365510.4241400 Reinigung</p> <p>365510.4241610 Strom</p> <p>365510.4241620 Gas</p> <p>365510.4241640 Wasser</p> <p>365510.4241650 Abwasser</p>



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 245

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	Gesamtübersicht - Alle Produkte	<p>365510.4241660 Abfallbeseitigung</p> <p>365510.4241700 Gebäudeversicherungen</p> <p>365510.4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen</p> <p>365600.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</p> <p>365600.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</p> <p>365600.3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</p> <p>365600.4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</p> <p>365600.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</p> <p>365600.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</p> <p>365600.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</p> <p>365600.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>365600.4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</p> <p>365600.4221100 Kosten der Datenverarbeitung</p> <p>365600.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</p> <p>365600.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</p> <p>365600.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>365600.4271060 Lehr- und Lernmittel</p> <p>365600.4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen</p> <p>365600.4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.</p> <p>365600.4271180 Verpflegungskosten</p> <p>365600.4271181 Verpflegung</p> <p>365600.4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen</p> <p>365600.4431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>365600.4431010 Bücher, Zeitschriften usw</p> <p>365600.4431020 Post- und Fernmeldegebühren</p> <p>365600.4431040 Reisekosten</p> <p>365600.4431210 Bürobedarf</p> <p>365600.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)</p> <p>365610.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>365610.4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</p> <p>365610.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</p> <p>365610.4231000 Mieten und Pachten</p> <p>365610.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>365610.4241400 Reinigung</p> <p>365610.4241610 Strom</p> <p>365610.4241640 Wasser</p> <p>365610.4241660 Abfallbeseitigung</p> <p>365610.4241700 Gebäudeversicherungen</p> <p>365610.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>365900.3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</p> <p>366000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</p> <p>366000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</p> <p>366000.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer</p> <p>366000.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn</p> <p>366000.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar</p> <p>366000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</p> <p>366000.4221100 Kosten der Datenverarbeitung</p> <p>366000.4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände</p> <p>366000.4241620 Gas</p> <p>366000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</p> <p>366000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>366000.4271190 Jugendbeteiligung</p>



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 246

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	Gesamtübersicht - Alle Produkte	<p>366000.4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigk.</p> <p>366000.4431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>366000.4431010 Bücher, Zeitschriften usw</p> <p>366000.4431020 Post- und Fernmeldegebühren</p> <p>366000.4431040 Reisekosten</p> <p>366000.4431210 Bürobedarf</p> <p>366000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)</p> <p>366000.4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen</p> <p>366000.4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen</p> <p>366000.4711700 AfA auf BGA</p> <p>366000.4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>366000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</p> <p>366100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</p> <p>366100.4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen</p> <p>366100.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</p> <p>366100.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</p> <p>366100.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</p> <p>421000.4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</p> <p>421000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</p> <p>424000.3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen</p> <p>424000.4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen</p> <p>424000.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</p> <p>424000.4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände</p> <p>424000.4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic</p> <p>424000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)</p> <p>424000.4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen</p> <p>424000.4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen</p> <p>424000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</p> <p>424100.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</p> <p>424100.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</p> <p>424100.3411000 Mieten und Pachten</p> <p>424100.3421000 Erträge aus Verkauf</p> <p>424100.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</p> <p>424100.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</p> <p>424100.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer</p> <p>424100.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn</p> <p>424100.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar</p> <p>424100.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</p> <p>424100.4221100 Kosten der Datenverarbeitung</p> <p>424100.4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände</p> <p>424100.4231000 Mieten und Pachten</p> <p>424100.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</p> <p>424100.4261010 Dienst- und Schutzkleidung</p> <p>424100.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>424100.4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.</p> <p>424100.4271200 Veranstaltungen</p> <p>424100.4281000 Verbrauch von Vorräten</p> <p>424100.4291000 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen</p> <p>424100.4431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>424100.4431010 Bücher, Zeitschriften usw</p> <p>424100.4431020 Post- und Fernmeldegebühren</p> <p>424100.4431040 Reisekosten</p>



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 247

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	Gesamtübersicht - Alle Produkte	<p>424100.4431210 Bürobedarf</p> <p>424100.4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen</p> <p>424100.4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen</p> <p>424100.4711700 AfA auf BGA</p> <p>424100.4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen</p> <p>424110.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>424110.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</p> <p>424110.4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</p> <p>424110.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>424110.4241400 Reinigung</p> <p>424110.4241610 Strom</p> <p>424110.4241620 Gas</p> <p>424110.4241640 Wasser</p> <p>424110.4241650 Abwasser</p> <p>424110.4241700 Gebäudeversicherungen</p> <p>424110.4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen</p> <p>424110.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</p> <p>424200.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</p> <p>424200.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer</p> <p>424200.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn</p> <p>424200.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar</p> <p>424200.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</p> <p>424200.4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände</p> <p>424200.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>424200.4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.</p> <p>424200.4431020 Post- und Fernmeldegebühren</p> <p>424200.4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen</p> <p>424200.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie</p> <p>424210.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>424210.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>424210.4241400 Reinigung</p> <p>424210.4241610 Strom</p> <p>424210.4241640 Wasser</p> <p>424210.4241650 Abwasser</p> <p>424210.4241700 Gebäudeversicherungen</p> <p>511000.3311000 Verwaltungsgebühren</p> <p>511000.3481000 Erstattungen vom Land</p> <p>511000.3485010 Verw-kostenerstattung Schmutzwasser</p> <p>511000.3485020 Verw-kostenerstattung dezentrale Schmutz</p> <p>511000.3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen</p> <p>511000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</p> <p>511000.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer</p> <p>511000.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn</p> <p>511000.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar</p> <p>511000.4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</p> <p>511000.4221100 Kosten der Datenverarbeitung</p> <p>511000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</p> <p>511000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</p> <p>511000.4271030 Kosten der Bauleitplanung</p> <p>511000.4271040 sonstige Planungsleistungen</p> <p>511000.4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</p> <p>511000.4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen</p>



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Seite : 248

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	Gesamtübersicht - Alle Produkte	<p>511000.4431010 Bücher, Zeitschriften usw</p> <p>511000.4431030 Bekanntmachungskosten</p> <p>511000.4431040 Reisekosten</p> <p>511000.4431310 Gerichtskosten</p> <p>522100.3411020 Erbbau</p> <p>522199.4431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>522199.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)</p> <p>531000.3511000 Konzessionsabgaben</p> <p>531001.3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</p> <p>531001.3651000 Gewinnant.a.verbundenen Unternehmen u.Be</p> <p>531001.4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</p> <p>531001.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</p> <p>531001.4431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>531099.4431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>531099.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)</p> <p>532000.3511000 Konzessionsabgaben</p> <p>541000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</p> <p>541000.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</p> <p>541000.3421000 Erträge aus Verkauf</p> <p>541000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge</p> <p>541000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</p> <p>541000.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer</p> <p>541000.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn</p> <p>541000.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar</p> <p>541000.4212000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V</p> <p>541000.4212020 Straßenbau - Allgemein</p> <p>541000.4231000 Mieten und Pachten</p> <p>541000.4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic</p> <p>541000.4429000 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die</p> <p>541000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)</p> <p>541000.4711440 AfA auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</p> <p>541000.4711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</p> <p>541000.4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen</p> <p>541000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie</p> <p>541020.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</p> <p>541020.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</p> <p>541100.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte</p> <p>541100.4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</p> <p>541100.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</p> <p>541100.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</p> <p>541100.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</p> <p>541100.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>541100.4711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</p> <p>545000.4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen</p> <p>545100.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</p> <p>545100.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer</p> <p>545100.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn</p> <p>545100.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar</p> <p>545100.4212000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V</p> <p>545100.4281000 Verbrauch von Vorräten</p> <p>545100.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie</p> <p>545200.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge</p>



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 249

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	Gesamtübersicht - Alle Produkte	<p>545200.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</p> <p>545200.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer</p> <p>545200.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn</p> <p>545200.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar</p> <p>545200.4212000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V</p> <p>545200.4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</p> <p>545200.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</p> <p>545200.4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu</p> <p>545200.4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen</p> <p>545200.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie</p> <p>546000.4231000 Mieten und Pachten</p> <p>547000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</p> <p>547000.4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</p> <p>547000.4241700 Gebäudeversicherungen</p> <p>547000.4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens</p> <p>547000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie</p> <p>551000.4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen</p> <p>551000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie</p> <p>561000.3137000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von privaten Unternehmen</p> <p>561000.4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu</p> <p>571000.3483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.</p> <p>571000.4313000 Zuweisungen an Zweckverbände</p> <p>571000.4317010 Einzelbetriebliche Förderung</p> <p>571000.4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen</p> <p>571010.4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</p> <p>571011.3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</p> <p>571011.3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)</p> <p>571011.4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</p> <p>571011.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</p> <p>571011.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</p> <p>571011.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</p> <p>571011.4221100 Kosten der Datenverarbeitung</p> <p>571011.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</p> <p>571011.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>571011.4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</p> <p>571011.4431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>571011.4431040 Reisekosten</p> <p>571011.4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)</p> <p>573000.3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</p> <p>573000.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</p> <p>573000.3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)</p> <p>573000.3485010 Verw-kostenerstattung Schmutzwasser</p> <p>573000.3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen</p> <p>573000.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</p> <p>573000.4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</p> <p>573000.4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</p> <p>573000.4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</p> <p>573000.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</p> <p>573000.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>573000.4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</p> <p>573000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</p> <p>573000.4231000 Mieten und Pachten</p>



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 250

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	Gesamtübersicht - Alle Produkte	<p>573000.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>573000.4241400 Reinigung</p> <p>573000.4241610 Strom</p> <p>573000.4241640 Wasser</p> <p>573000.4241650 Abwasser</p> <p>573000.4241660 Abfallbeseitigung</p> <p>573000.4241700 Gebäudeversicherungen</p> <p>573000.4251000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung</p> <p>573000.4251010 Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen</p> <p>573000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</p> <p>573000.4261010 Dienst- und Schutzkleidung</p> <p>573000.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>573000.4431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>573000.4431020 Post- und Fernmeldegebühren</p> <p>573000.4431210 Bürobedarf</p> <p>573000.4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)</p> <p>573000.4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden</p> <p>573000.4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen</p> <p>573000.4711600 AfA auf Fahrzeuge</p> <p>573000.4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>573000.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen</p> <p>573100.3411030 Standgelder</p> <p>573100.4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu</p> <p>573100.4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden</p> <p>573100.4711600 AfA auf Fahrzeuge</p> <p>573100.4711700 AfA auf BGA</p> <p>573100.4811010 Innere Verrechnung Ordnungsangelegenheit</p> <p>573100.4811020 Innere Verrechnung Bauhof</p> <p>573110.3461100 Standgelder</p> <p>573110.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>573110.4811010 Innere Verrechnung Ordnungsangelegenheit</p> <p>573110.4811020 Innere Verrechnung Bauhof</p> <p>573200.3411030 Standgelder</p> <p>573200.4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu</p> <p>573210.3461100 Standgelder</p> <p>573210.4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</p> <p>573210.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>573210.4811010 Innere Verrechnung Ordnungsangelegenheit</p> <p>573210.4811020 Innere Verrechnung Bauhof</p> <p>573300.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</p> <p>573300.4811020 Innere Verrechnung Bauhof</p> <p>573400.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</p> <p>573400.4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>573400.4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</p> <p>573400.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</p> <p>573400.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>573400.4241400 Reinigung</p> <p>573400.4241610 Strom</p> <p>573400.4241620 Gas</p> <p>573400.4241640 Wasser</p> <p>573400.4241650 Abwasser</p> <p>573400.4241700 Gebäudeversicherungen</p>



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 251

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

A: Ergebnisplan

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	Gesamtübersicht - Alle Produkte	<p>573400.4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</p> <p>573400.4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>573410.4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</p> <p>573410.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</p> <p>575000.3421000 Erträge aus Verkauf</p> <p>575000.3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)</p> <p>575000.3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen</p> <p>575000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</p> <p>575000.4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer</p> <p>575000.4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn</p> <p>575000.4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar</p> <p>575000.4212000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V</p> <p>575000.4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</p> <p>575000.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</p> <p>575000.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</p> <p>575000.4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu</p> <p>575000.4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.</p> <p>575000.4271110 Flyer</p> <p>575000.4271111 Aufwandsentschädigungen auf Messen und Veranstaltungen</p> <p>575000.4271113 Messen und Standgebühren auf Messen</p> <p>575000.4271114 Anzeigen</p> <p>575000.4271115 sonstige Werbemittel</p> <p>575000.4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen</p> <p>575000.4431000 Geschäftsaufwendungen</p> <p>575000.4431040 Reisekosten</p> <p>575000.4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen</p> <p>575000.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie</p> <p>575010.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</p> <p>575010.4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</p> <p>575010.4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen</p> <p>575010.4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen</p> <p>611000.3011000 Grundsteuer A</p> <p>611000.3012000 Grundsteuer B</p> <p>611000.3013000 Gewerbesteuer</p> <p>611000.3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</p> <p>611000.3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</p> <p>611000.3031000 Vergütungssteuer</p> <p>611000.3032000 Hundesteuer</p> <p>611000.3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land</p> <p>611000.3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land</p> <p>611000.3691000 Verzinsung v. Steuernachford. und Erstat</p> <p>611000.4341000 Gewerbesteuerumlage</p> <p>611000.4371000 Allgemeine Umlagen an Land</p> <p>611000.4372100 Kreisumlage</p> <p>611000.4592000 Verzinsung v. Steuernachzahlungen</p> <p>611000.4721201 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer A</p> <p>611000.4721202 Abschreibungen auf Forderungen aus der Grundsteuer B</p> <p>611000.4721203 Abschreibungen auf Forderungen aus der Gewerbesteuer</p> <p>611000.4721291 Abschreibungen auf Forderungen aus Verzinsung von Steuerforderungen</p> <p>612000.3582000 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste</p> <p>612000.3617000 Zinsertr. von Kreditinstituten (auch f.K</p> <p>612000.3651000 Gewinnant.a.verbundenen Unternehmen u.Be</p>



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 252

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	Gesamtübersicht - Alle Produkte	<i>612000.4517000 Zinsaufwendg.an Kreditinst. (auch f.Kto. 612000.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite</i>



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Seite : 253

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

B: Finanzplan

(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
1	Gesamtübersicht - Alle Produkte	<p>111100.7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</p> <p>111100.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>111100.7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete</p> <p>111100.7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger</p> <p>111200.7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</p> <p>111200.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>111320.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>111321.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>122000.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>126000.6812000 Investitionszuwendungen, Gemeinden</p> <p>126000.6831172 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>126000.7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</p> <p>126000.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>128000.7831162 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen</p> <p>128000.7831171 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen</p> <p>211100.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>211100.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</p> <p>211110.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>211110.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</p> <p>211110.7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</p> <p>211120.6811000 Investitionszuwendungen, Land</p> <p>211120.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>211200.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>211200.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</p> <p>211200.7871230 Auszahlungen für Gebäude mit Schulen</p> <p>211210.6811000 Investitionszuwendungen, Land</p> <p>211210.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>365000.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>365020.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</p> <p>365200.7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</p> <p>365200.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>365300.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>365310.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>365400.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>365500.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>365510.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</p> <p>365600.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>366000.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>366100.6871240 Einzahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen</p> <p>366100.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>366100.7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen</p> <p>424000.7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen</p> <p>424100.7831171 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen</p> <p>424100.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</p> <p>424110.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</p> <p>424110.7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen</p> <p>424110.7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</p> <p>511000.6821190 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken</p> <p>511000.7821190 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken</p> <p>511000.7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</p> <p>541000.7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</p>



Übersicht über die gebildeten Budgets 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 254

Datum: 04.01.2024

Uhrzeit: 11:35:16

B: Finanzplan

(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
1	Gesamtübersicht - Alle Produkte	<i>541100.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i> <i>541100.7872340 Auszahlungen für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i> <i>545200.7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>547000.6811000 Investitionszuwendungen, Land</i> <i>547000.7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land</i> <i>547000.7873390 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> <i>571010.7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i> <i>573000.7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i> <i>573000.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>573000.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i> <i>573400.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>573410.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>575010.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>

*** Ende der Liste "Übersicht über die gebildeten Budgets" ***



Investitionsprogramm 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamtübersicht 1 Gesamtübersicht - Alle Produkte

Einzahlungen und Auszahlungen	Gesamtinvestitionssummen	bisher bereitgestellt	Ansatz des Vorjahres		Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung		Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung		Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung		Erläuterungen
			2023	2024			2025	2026	2027				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwertungen	4624752,22	2994752,22	407.500	407.500	0	407.500	407.500	407.500	407.500	407.500	407.500	407.500	
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	201691,00	201691,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	48581,35	48581,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	792,36	792,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	150,00	150,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	523314,86	523314,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1154,12	1154,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5400435,91	3770435,91	407.500	407.500	0	407.500	407.500	407.500	407.500	407.500	407.500	407.500	
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	323887,22	283887,22	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1861483,26	1761483,26	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5878061,19	3258861,19	320.300	720.700	0	585.500	622.500	690.500	690.500	690.500	690.500	690.500	
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	5099,19	30191,91	4.900	5.200	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
14. - Baumaßnahmen	31210512,20	15491112,20	1.711.000	1.843.400	5.000.000	6.994.000	1.061.000	821.000	821.000	821.000	821.000	821.000	
Verpflichtungsermächtigung 2025:	0,00	0,00	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
15. - Gewährung von Ausleihungen	500000,00	500000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39824835,76	21325535,76	2.076.200	2.604.300	5.000.000	7.619.700	1.723.700	1.551.700	1.551.700	1.551.700	1.551.700	1.551.700	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-34424499,87	-17555099,87	-1.668.700	-2.196.800	-5.000.000	-7.212.200	-1.316.200	-1.144.200	-1.144.200	-1.144.200	-1.144.200	-1.144.200	



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Ohne Projektzuordnung				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259190,12	0	259190,12	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	792,36	0	792,36	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259982,48	0	259982,48	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	174227,86	0	174227,86	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	112871,40	12.500	46871,40	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	50980,67	5.200	30180,67	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338079,93	17.700	251279,93	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-78097,45	-17.700	8702,55	0
1001 Erwerb von Sachvermögen				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	6610,25	0	6610,25	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6610,25	0	6610,25	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6610,25	0	-6610,25	0
10010 Erwerb Sachvermögen - Waldkindergarten				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	17052,70	3.500	4052,70	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17052,70	3.500	4052,70	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17052,70	-3.500	-4052,70	0
10011 Erwerb Sachvermögen > 1.000 € - Abteilung 1				
Büroausstattung, etc.				
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1000,00	0	1000,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1000,00	0	1000,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	164710,07	22.000	82710,07	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164710,07	22.000	82710,07	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-163710,07	-22.000	-81710,07	0
10012 Erwerb Sachvermögen > 1.000 € - GS Bockhorn				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	364004,77	23.500	306504,77	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364004,77	23.500	306504,77	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-364004,77	-23.500	-306504,77	0
10013 Erwerb Sachvermögen > 1.000 € - GS Grabstedt				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	119786,99	8.000	93786,99	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119786,99	8.000	93786,99	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-119786,99	-8.000	-93786,99	0
10014 Erwerb Sachvermögen > 1.000 € - Erlebnisbad Bockhorn				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	110836,48	20.000	81836,48	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110836,48	20.000	81836,48	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-110836,48	-20.000	-81836,48	0
10015 Erwerb Sachvermögen > 1.000 € - Bürgerhaus				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	33884,21	5.000	13884,21	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33884,21	5.000	13884,21	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Seite : 257
Datum: 04.01.2024
Uhrzeit: 11:35:16

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-33884,21	-5.000	-13884,21	0
10016 Erwerb Sachvermögen > 1.000 € - Kiga Grabstede				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	274644,81	13.500	209644,81	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274644,81	13.500	209644,81	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-274644,81	-13.500	-209644,81	0
10019 Erwerb Sachvermögen - Kiga Uhlhornstraße				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	430864,26	9.000	403864,26	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430864,26	9.000	403864,26	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-430864,26	-9.000	-403864,26	0
10052 Investitionszuschuss Vereinsförderung				
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2604,43	0	2604,43	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2604,43	0	2604,43	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2604,43	0	-2604,43	0
10054 Zuschuss Spielplatz Theilenmoorstr. Ev-Luth. Kirche				
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	23000,00	0	23000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23000,00	0	23000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23000,00	0	-23000,00	0
10055 Zuschuss Spielplatz				
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	25000,00	0	25000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25000,00	0	25000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25000,00	0	-25000,00	0
30033 Baumaßnahmen Hochbau				
14. - Baumaßnahmen	227526,38	5.000	222526,38	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227526,38	5.000	222526,38	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-227526,38	-5.000	-222526,38	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Seite : 258
Datum: 04.01.2024
Uhrzeit: 11:35:16

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Ohne Projektzuordnung				
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1815,00	0	1815,00	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	523314,86	0	523314,86	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	525129,86	0	525129,86	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	11,24	0	11,24	0
14. - Baumaßnahmen	608555,42	0	608555,42	0
15. - Gewährung von Ausleihungen	500000,00	0	500000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1108566,66	0	1108566,66	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-583436,80	0	-583436,80	0
20011 Erwerb Sachanlagevermögen - Abt. II				
Büroausstattung etc.				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	119219,13	0	89219,13	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119219,13	0	89219,13	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-119219,13	0	-89219,13	0
20021 Erwerb von Lizenzen				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	13160,40	5.000	8160,40	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13160,40	5.000	8160,40	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13160,40	-5.000	-8160,40	0
20041 Investitionszuschüsse KMU-Programm				
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	22100,00	0	22100,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22100,00	0	22100,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22100,00	0	-22100,00	0
20061 barrierefreier Ausbau des Radwegenetzes Südliches Friesland				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126697,62	0	126697,62	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126697,62	0	126697,62	0
14. - Baumaßnahmen	148203,14	0	148203,14	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148203,14	0	148203,14	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-21505,52	0	-21505,52	0
20062 Errichtung Wohnmobilstellplatz				
14. - Baumaßnahmen	6171,48	0	6171,48	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6171,48	0	6171,48	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6171,48	0	-6171,48	0
30051 Zuweisungen u. Zuschüsse LEADER				
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	65239,71	10.000	25239,71	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65239,71	10.000	25239,71	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-65239,71	-10.000	-25239,71	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Ohne Projektzuordnung				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3178064,48	407.500	1548064,48	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	23500,00	0	23500,00	0
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	150,00	0	150,00	0
7. + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1154,12	0	1154,12	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3202868,60	407.500	1572868,60	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	11715,22	0	11715,22	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17841,73	0	17841,73	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	516631,90	47.000	439631,90	0
14. - Baumaßnahmen	414021,01	69.400	89621,01	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960209,86	116.400	558809,86	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	2242658,74	291.100	1014058,74	0
1001 Erwerb von Sachvermögen				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	31955,08	0	31955,08	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31955,08	0	31955,08	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-31955,08	0	-31955,08	0
10011 Erwerb Sachvermögen > 1.000 € - Abteilung 1				
Büroausstattung, etc.				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	58271,39	0	58271,39	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58271,39	0	58271,39	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-58271,39	0	-58271,39	0
10013 Erwerb Sachvermögen > 1.000 € - GS Grabstede				
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	150,00	0	150,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	0	150,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	160072,03	5.000	5072,03	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160072,03	5.000	5072,03	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-159922,03	-5.000	-4922,03	0
10015 Erwerb Sachvermögen > 1.000 € - Bürgerhuus				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	11258,49	0	11258,49	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11258,49	0	11258,49	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11258,49	0	-11258,49	0
10017 Erwerb Sachvermögen - Kiga Kirchstr.				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2294,19	0	2294,19	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2294,19	0	2294,19	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2294,19	0	-2294,19	0
1003 Baumaßnahmen				
14. - Baumaßnahmen	14647,24	0	11647,24	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14647,24	0	11647,24	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-	Ansatz des	bisher	Verpflichtungs-
	investitions-			
1	summen	EUR	EUR	für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
2	3	4	5	
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14647,24	0	-11647,24	0
10033 Umgestaltung Außenbereich GS Grabstele/Kiga Grabstele u. Verlagerung des Eingangsbereiches der Sport				
14. - Baumaßnahmen	49918,21	0	49918,21	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49918,21	0	49918,21	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-49918,21	0	-49918,21	0
10034 Neubau Kindergarten Bockhorn				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	80842,40	0	80842,40	0
14. - Baumaßnahmen	739556,97	0	739556,97	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820399,37	0	820399,37	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-820399,37	0	-820399,37	0
10035 Erweiterung Kindergarten Außengruppe Steinhausen				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	101253,04	0	101253,04	0
14. - Baumaßnahmen	709494,14	0	709494,14	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810747,18	0	810747,18	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-810747,18	0	-810747,18	0
20021 Erwerb von Lizenzen				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	14553,18	0	14553,18	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14553,18	0	14553,18	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14553,18	0	-14553,18	0
30011 Erwerb Sachvermögen > 1.000 € Abt. 3				
Büroausstattungen				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	524547,33	53.000	366547,33	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524547,33	53.000	366547,33	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-524547,33	-53.000	-366547,33	0
30012 Erwerb Sachvermögen > 1.000 € Bauhof				
Werkstattbedarf, Fahrzeuge etc.				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	167182,59	10.000	97182,59	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167182,59	10.000	97182,59	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-167182,59	-10.000	-97182,59	0
30031 Ausbau von Haltestellen				
14. - Baumaßnahmen	3074969,22	545.000	1104969,22	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3074969,22	545.000	1104969,22	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3074969,22	-545.000	-1104969,22	0
30032 Erwerb/Veräußerung von Grundstücken				
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	199876,00	0	199876,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199876,00	0	199876,00	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1815794,28	25.000	1715794,28	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1815794,28	25.000	1715794,28	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1615918,28	-25.000	-1515918,28	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
30033 Baumaßnahmen Hochbau				
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27847,25	0	27847,25	0
14. - Baumaßnahmen	6984023,61	203.000	521023,61	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7011870,86	203.000	548870,86	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7011870,86	-203.000	-548870,86	0
300331 Sanierung Babybecken Erlebnisbad				
14. - Baumaßnahmen	180136,73	0	180136,73	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180136,73	0	180136,73	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-180136,73	0	-180136,73	0
300333 Sanierung Bauhof				
Umkleide, Sanitär, Aufenthaltsräume - Schreiben GUV 06.11.2018				
14. - Baumaßnahmen	458922,96	0	458922,96	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458922,96	0	458922,96	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-458922,96	0	-458922,96	0
300334 Neubau Umkleide- und Sanitärgebäude im Erlebnisbad Bockhorn				
14. - Baumaßnahmen	1638675,41	0	1638675,41	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1638675,41	0	1638675,41	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1638675,41	0	-1638675,41	0
300335 Neubau Kindergarten Uhlhornstraße				
14. - Baumaßnahmen	3437419,57	25.000	3412419,57	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3437419,57	25.000	3412419,57	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3437419,57	-25.000	-3412419,57	0
300336 Anbau und Erweiterung GS Grabstede				
14. - Baumaßnahmen	50000,00	50.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50000,00	50.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50000,00	-50.000	0,00	0
300337 Anbau und Erweiterung Kiga Grabstede				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	240000,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	5619257,79	600.000	19257,79	5.000.000
Verpflichtungsermächtigung 2025:	0,00	0	0,00	5.000.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5859257,79	600.000	19257,79	5.000.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5859257,79	-600.000	-19257,79	-5.000.000
300338 Beckenabdeckung Erlebnisbad				
Beckenabdeckung zur Energieeinsparung				
14. - Baumaßnahmen	240000,00	240.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240000,00	240.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-240000,00	-240.000	0,00	0
30034 Erweiterung Straßenbeleuchtung				
14. - Baumaßnahmen	520435,66	73.000	267435,66	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520435,66	73.000	267435,66	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-520435,66	-73.000	-267435,66	0
30036 Tiefbaumaßnahmen				
14. - Baumaßnahmen	46585,05	1.000	42585,05	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46585,05	1.000	42585,05	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-46585,05	-1.000	-42585,05	0
300361 Sanierung Weißenmoorstraße				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1030000,00	0	1030000,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1030000,00	0	1030000,00	0
14. - Baumaßnahmen	2306507,75	0	2306507,75	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2306507,75	0	2306507,75	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1276507,75	0	-1276507,75	0
300362 Sanierung Dorfstraße - Teilstück -				
14. - Baumaßnahmen	106614,60	0	106614,60	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106614,60	0	106614,60	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-106614,60	0	-106614,60	0
300363 Sanierung Großer Querdamm				
14. - Baumaßnahmen	303252,88	0	303252,88	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303252,88	0	303252,88	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-303252,88	0	-303252,88	0
300364 Anbindung Urwaldstraße				
14. - Baumaßnahmen	103923,06	0	103923,06	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103923,06	0	103923,06	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-103923,06	0	-103923,06	0
300422 Gewerbegebiet Bockhorn II				
14. - Baumaßnahmen	34387,02	32.000	2387,02	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34387,02	32.000	2387,02	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-34387,02	-32.000	-2387,02	0
300600 Masterplan Straßensanierung				
14. - Baumaßnahmen	1842129,72	0	1092129,72	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1842129,72	0	1092129,72	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1842129,72	0	-1092129,72	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Seite : 263
Datum: 04.01.2024
Uhrzeit: 11:35:16

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 04 Abteilung 4

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
Ohne Projektzuordnung				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30800,00	0	30800,00	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	16000,00	0	16000,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46800,00	0	46800,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	162499,38	135.000	27499,38	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162499,38	135.000	27499,38	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-115699,38	-135.000	19300,62	0
10021 Erwerb Sammelposten < 1.000 € - Abt. 1				
Büroausstattung etc.				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	466,47	0	466,47	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466,47	0	466,47	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-466,47	0	-466,47	0
40011 Erwerb von Sachvermögen > 1.000 € Abt. 4				
Büroausstattungen				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	29672,78	3.000	26672,78	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29672,78	3.000	26672,78	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-29672,78	-3.000	-26672,78	0
400110 Sirenenausbau				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	126000,00	126.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126000,00	126.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-126000,00	-126.000	0,00	0
40012 Erwerb von Sachvermögen > 1.000 € Freiwillige Feuerwehr				
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	7931,35	0	7931,35	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7931,35	0	7931,35	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	803953,30	185.700	338253,30	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	803953,30	185.700	338253,30	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-796021,95	-185.700	-330321,95	0
40013 Erwerb Feuerwehrlöschfahrzeug				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1078962,17	34.000	309962,17	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1078962,17	34.000	309962,17	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1078962,17	-34.000	-309962,17	0
40031 Neubau Feuerwehrgerätehaus OW Bockhorn				
14. - Baumaßnahmen	110436,02	0	110436,02	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110436,02	0	110436,02	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-110436,02	0	-110436,02	0
40032 Erweiterung/Sanierung Feuerwehrgerätehaus OW Grabstedde				
14. - Baumaßnahmen	1234741,16	0	1234741,16	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1234741,16	0	1234741,16	0



D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2024

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 04 Abteilung 4

Einzeldarstellung der Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken und Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 EUR (§ 4 Abs.6 KomHKVO)

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1234741,16	0	-1234741,16	0

*** Ende der Liste "D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen" ***