

Haushaltsplan 2026



Gemeinde Bockhorn

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Inhaltsverzeichnis Vorbericht	4
Übersicht Ergebnishaushalt	21
Übersicht Finanzhaushaus	22
Ergebnishaushalt	23
Finanzhaushalt	24
Teilergebnishaushalte	26
Teilfinanzhaushalte	147
Übersicht über die gebildeten Budgets	269
Investitionsprogramm	271
Haushaltsvermerke	281
Stellenplan	283
Beteiligungsbericht	290
Freiwillige Leistungen	294
Schuldenübersicht	298

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Bockhorn für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Bockhorn in der Sitzung am 16.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	18.581.750 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	20.618.100 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.697.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.087.300 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.349.900 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.104.300 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.400.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	444.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.754.400 EURO festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 7.540.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.100.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 420 % |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 420 % |

2. Gewerbesteuer 450 %

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 20.000 € im Haushaltsjahr 2026 sind unerheblich im Sinne des § 117 Absatz 1 Satz 2 NKomVG.

§ 7

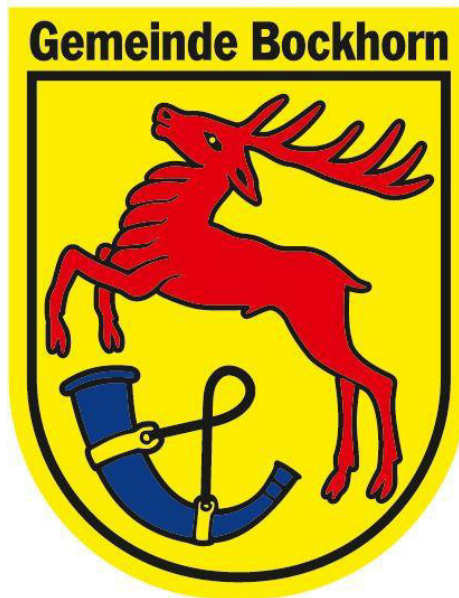
Die Wertgrenze nach § 12 Abs. 1 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) wird auf 250.000 € festgelegt.

Bockhorn

.....
Ort

.....
Datum der Ausfertigung

.....
Krettek (Bürgermeister)



Vorbericht zum Haushalt 2026

GEMEINDE BOCKHORN

Inhaltsverzeichnis

1. Grundlagen	1
1.1 Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)	2
2. Allgemeine Vorbemerkungen	2
3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025	2
3.1 Übersicht über die Geldschulden in 2025	3
4. Überblick 2026	3
4.1 Ergebnisübersicht	3
4.2 Finanzplanübersicht	4
5. Haushaltsjahr 2026 – Erträge	5
5.1 Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben in €:	5
5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in €:	7
5.3 weitere wichtige Erträge in €	9
6. Haushaltsjahr 2026 – Aufwendungen inkl. mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung (2027-2029)	10
6.1 Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen in €	10
6.2 Aufwendungen für Personal einschl. ehrenamtlich Tätige in €	11
6.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in €	12
7. Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes	12
7.1 Die Entwicklung von Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	13
8. Vermögen, Schulden, Liquidität, Bestand an liquiden Mitteln	14
8.1 Vorläufige Schlussbilanz zum Stichtag 31.12.2022:	14
9. Kreditaufnahmen:	14
10. Entwicklung der Kassenliquidität	14
11. Gesamtergebnis	15
12. Finanzierung der geplanten Investitionen 2026 ff	16
13. Anpassungsbedarf	17

1. Grundlagen

Nach § 6 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) soll der Vorbericht eine Übersicht über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

Der Vorbericht orientiert sich am Aufbau des doppischen Haushalts. Er geht insbesondere auf die wesentlichen Positionen und Veränderungen des Gesamthaushalts sowie der Teilhaushalte mit ihren Produkten ein. Ausführlich sind die Teilhaushalte und Produkte im Haushalt dargestellt.

1.1 Neues Kommunales Rechnungswesen (NKR)

Die Bausteine des NKR sind die Umstellung des Rechnungswesens auf die Doppik. Die Haushaltswirtschaft erfolgt auf der Grundlage von Budgetierung, Steuerung mit Zielen und Kennzahlen.

Das NKR ist als **3-Komponenten-Rechnungswesen** ausgestaltet und gliedert sich in eine Bilanz, eine Ergebnisrechnung (planerisch Ergebnishaushalt) und in eine Finanzrechnung (planerisch Finanzhaushalt).

Die Bilanz dient der Darstellung der Vermögens- und Finanzsituation zum Jahresende (Bilanzstichtag). Der Ergebnishaushalt bildet als Kernstück des Haushalts die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen für den laufenden Verwaltungsbetrieb ab, also das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch, unabhängig vom Zeitpunkt der Ein- und Auszahlungen. Der Finanzhaushalt enthält alle im Haushaltsjahr kassenwirksam werdenden Ein- und Auszahlungen einschließlich der Ein- und Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

2. Allgemeine Vorbemerkungen

Der Haushalt der Gemeinde Bockhorn wird nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Rechnungswesens aufgestellt.

Die Jahresabschlüsse bis 2022 sind vom Rat beschlossen. Die Ergebnisse werden der allgemeinen Rücklage zugeführt.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Der 1. Nachtragshaushalt vom 27.08.2025 schloss im Ergebnis mit einer weiteren Verschlechterung des erwartenden Ergebnisses ab. Das Ergebnis fiel von -1.392.200 € auf -1.914.900 €.

Das Haushaltsjahr 2025 entwickelte sich besser, als in den Planungen zu der Zeit zu vermuten war. Die Kosten für Strom und Gas stiegen nicht mehr so immens, so dass in dem Bereich eine Ersparnis von rund 278.000 € bis Ende 2025 erreicht werden konnte.

Einige notwendige Investitionen konnten zwar dadurch im Jahr 2024 erfolgen, was jedoch keine dauerhafte Entlastung darstellt.

Durch die Umstellungen im Bereich Finanzen in 2024 erfolgt eine Zinsersparnis in 2025 im Bereich der Liquiditätssicherung in Höhe von rund 50.000 €. Leider hat sich die Liquidität der Gemeinde auch in 2025 nicht derart verbessert, dass kein Liquiditätskredit im Laufe des Jahres 2025 notwendig war, aber Ende 2025 wird keiner ausgewiesen.

Die Kreditermächtigung 2025 wurde zunächst nicht benötigt, dafür wurde aber die Ermächtigung aus 2024 für das Gewerbegebiet zum kleinen Teil genutzt. Eine Umschulung erfolgte ebenfalls. Trotz der geringen Liquidität konnten einige Investitionen vorgenommen werden, andere wurden zum Teil verschoben. Der Bau des neuen Kindergartens Grabstede wurde begonnen und soll in 2026 abgeschlossen werden.

3.1 Übersicht über die Geldschulden in 2025

Stand am 31.12.2024	6.875.736,48 €
Kreditaufnahme 2025	400.000,00 €
Geplante Kredittilgung 2025	262.834,69 €
Außerordentliche Kredittilgung 2025	0,00 €
Voraussichtlicher Schuldenbestand am 31.12.2025	7.012.901,79 €

4. Überblick 2026

4.1 Ergebnisübersicht

Die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen wurden gem. § 10 KomHKVO getrennt voneinander und in voller Höhe veranschlagt. Die Erträge und Aufwendungen wurden in ihrer voraussichtlichen Höhe für das Haushaltsjahr veranschlagt, dem sie wirtschaftlich zugerechnet werden. Die Höhe eines Ansatzes wurde sorgfältig geschätzt, soweit der Betrag nicht errechenbar ist.

Der Ergebnishaushalt stellt sich im wie folgt dar:

	Plan 2025		Plan 2026	Abweichung 2025 - 2026
	1. NT			
ordentliche Erträge	19.536.600	18.581.750	↓ -	954.850
ordentliche Aufwendungen	21.451.500	20.618.100	↓ -	833.400
ordentliches Ergebnis	- 1.914.900	- 2.036.350	↓ -	121.450

Tabelle Ergebnisübersicht

4.2 Finanzplanübersicht

Der Finanzhaushalt stellt sich im Vergleich wie folgt dar:

	Plan 2025				
	1. NT	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.039.400	18.697.600	18.346.300	18.452.500	18.586.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.527.300	20.087.300	20.125.100	20.440.150	21.582.350
Saldo	- 1.487.900	- 1.389.700	- 1.778.800	- 1.987.650	- 2.995.850
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.809.600	1.349.900	38.900	22.900	11.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.270.592	3.104.300	785.600	1.212.600	2.032.600
Saldo	- 5.460.992	- 1.754.400	- 746.700	- 1.189.700	- 2.021.100
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 6.948.892	- 3.144.100	- 2.525.500	- 3.177.350	- 5.016.950
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.300.000	4.400.000	5.400.000	1.500.000	1.500.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	210.000	444.000	440.000	505.000	625.000
Saldo	5.090.000	3.956.000	4.960.000	995.000	875.000
Saldo gesamt	- 1.858.892	811.900	2.434.500	- 2.182.350	- 4.141.950

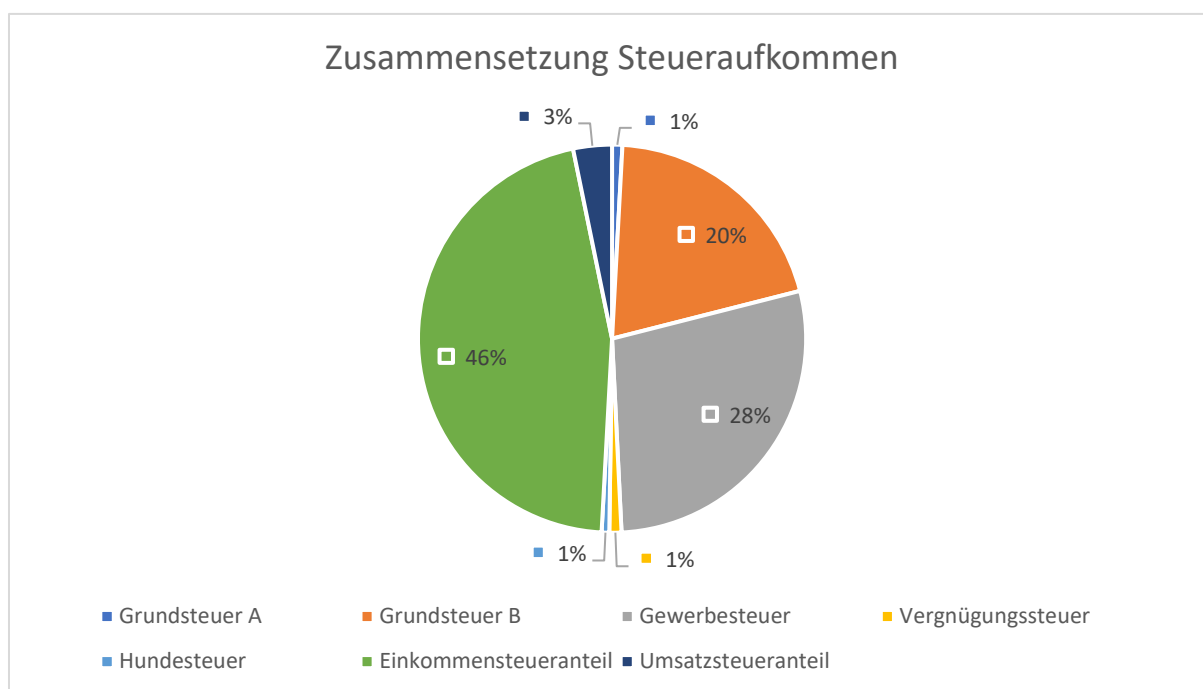
Tabelle Finanzplanübersicht

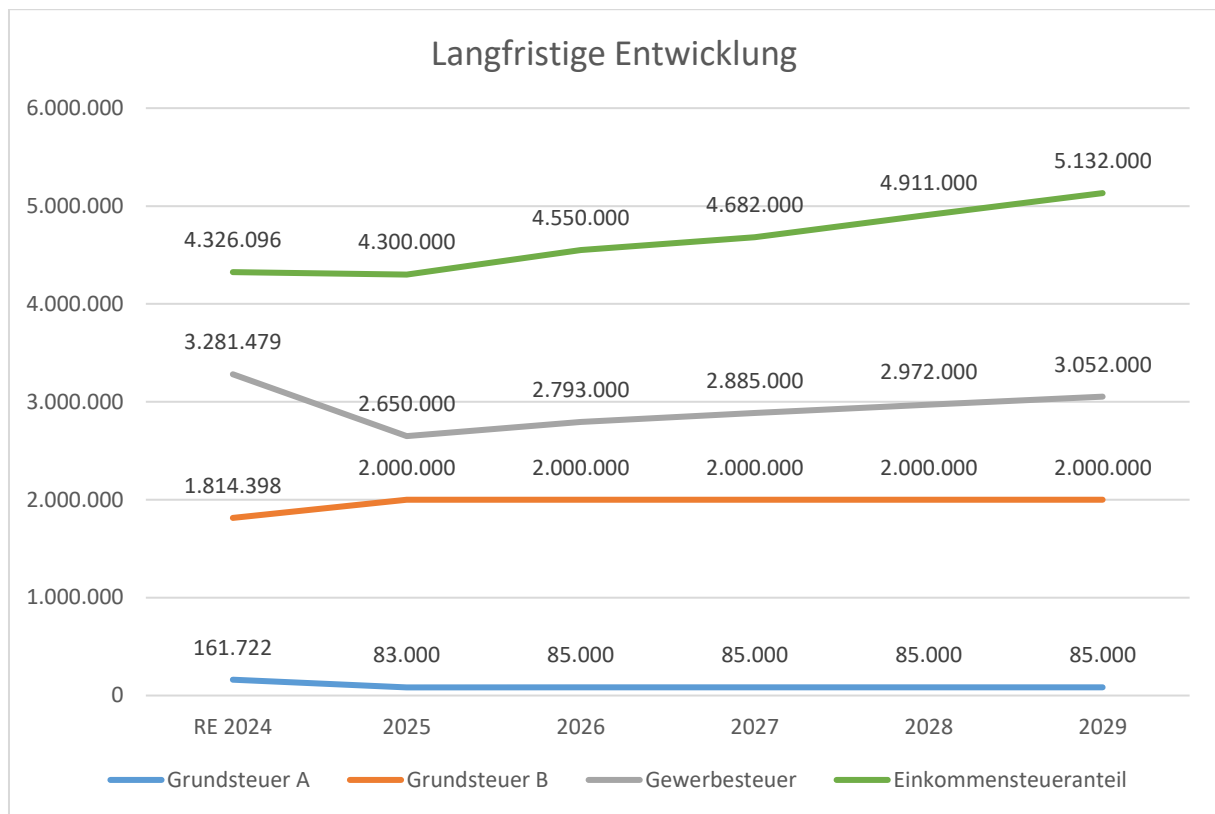
5. Haushaltsjahr 2026 – Erträge

inkl. mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung (2027-2029)

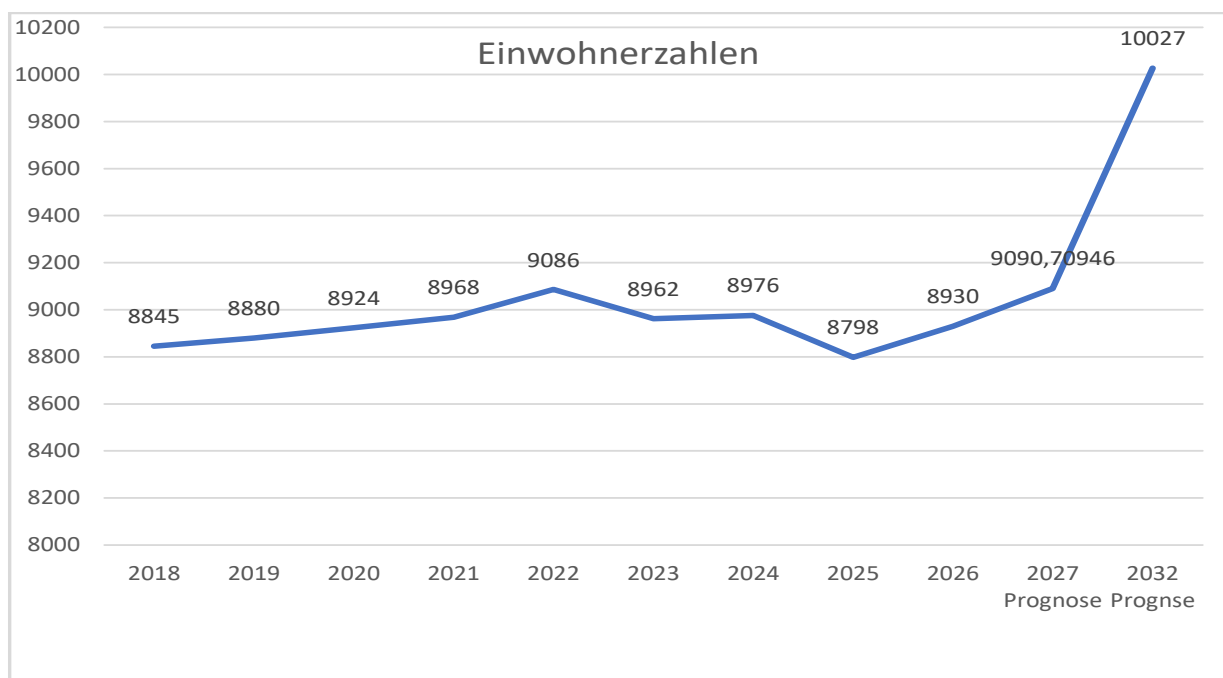
5.1 Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben in €:

Ertragsart	RE 2024	2025	2026	2027	2028	2029
Grundsteuer A	161.722	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Grundsteuer B	1.814.398	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Gewerbesteuer	3.281.479	2.650.000	2.793.000	2.885.000	2.972.000	3.052.000
Vergnügungssteuer	134.772	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Hundesteuer	62.814	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Einkommensteueranteil	4.326.096	4.300.000	4.550.000	4.682.000	4.911.000	5.132.000
Umsatzsteueranteil	321.121	300.000	320.000	320.000	323.000	330.000
Gesamt	10.102.402	9.496.000	9.911.000	10.135.000	10.454.000	10.762.000





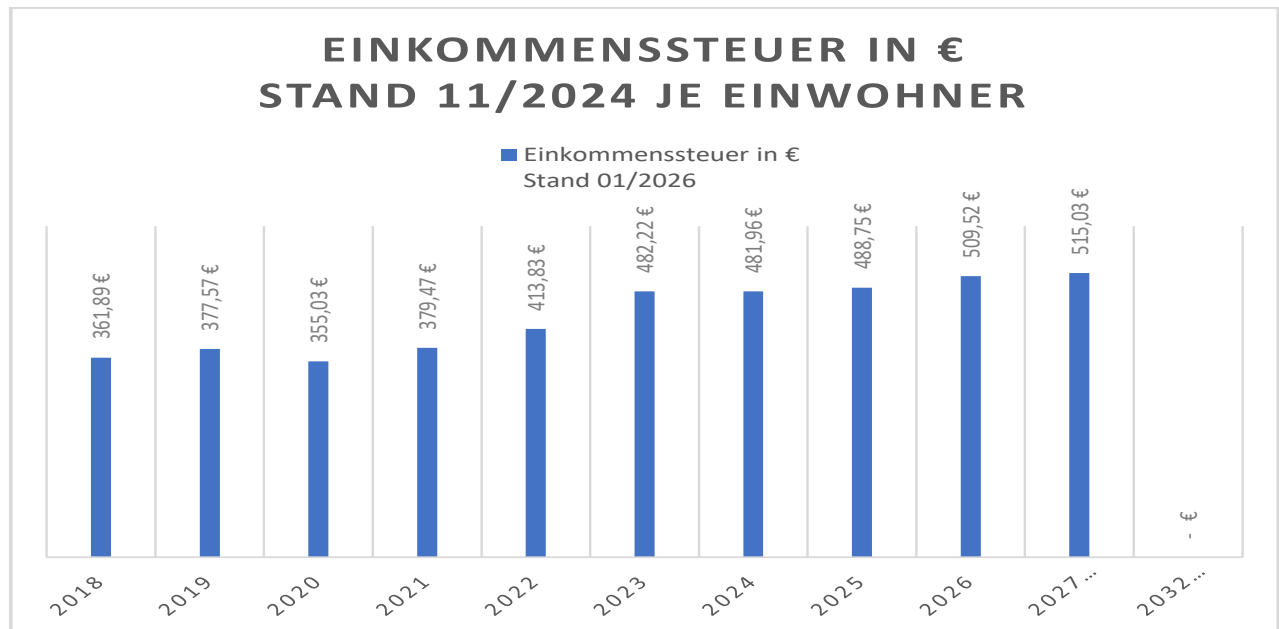
Dabei ist die Betrachtung der Einwohnerzahl in Bockhorn interessant:



Die Zahlen wurden aus den Veröffentlichungen des statistischen Landesamts Niedersachsen entnommen ([Bevölkerungsstand: Einwohnerzahl Niedersachsens - Tabellen | Landesamt für Statistik Niedersachsen](#)). Die Zahlen für 2027 und 2032 sind Vorausberechnungen des Landes-

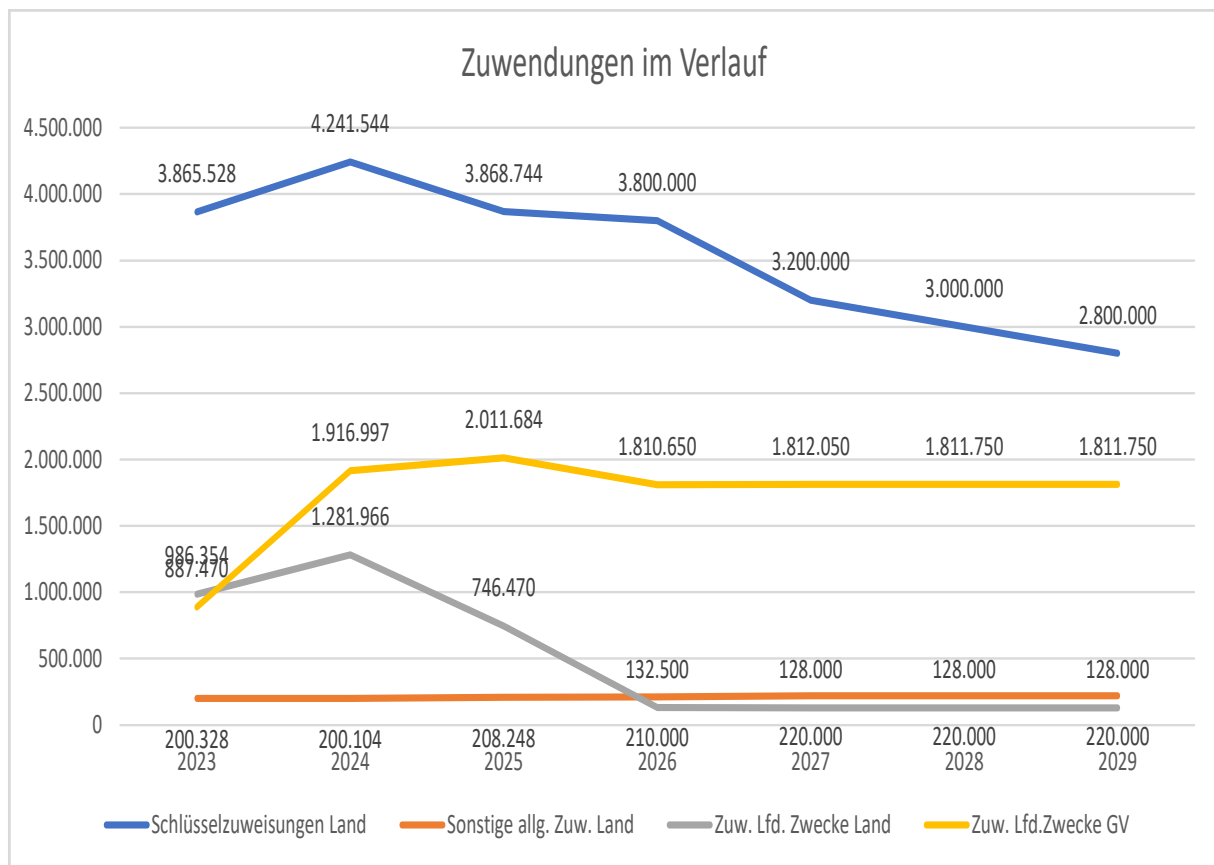
amtes für Statistik Niedersachsen ([Dashboard zur 4. regionalisierten Bevölkerungsvorausbe-
rechnung veröffentlicht | Landesamt für Statistik Niedersachsen](#)) Das könnte im Hinblick auf
die Erschließung der Baugebiete durchaus eintreffen. Die Grundlage ist das Bevölkerungs-
wachstum im Landkreis Friesland. Diese prozentualen Berechnungen wurden für Bockhorn
übernommen.

Einkommenssteuer je Einwohner



5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in €:

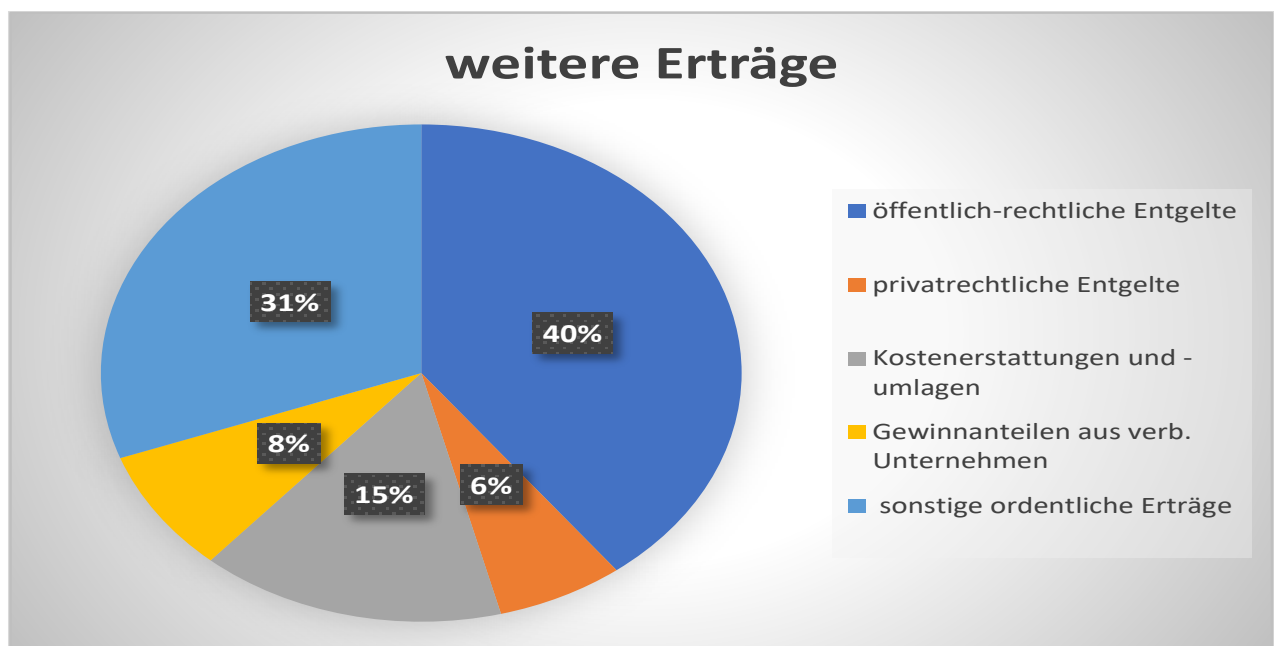
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Schlüsselzuweisungen Land	3.865.528	4.241.544	3.868.744	3.800.000	3.200.000	3.000.000	2.800.000
Sonstige allg. Zuw. Land	200.328	200.104	208.248	210.000	220.000	220.000	220.000
Zuw. Lfd. Zwecke Land	986.354	1.281.966	746.470	132.500	128.000	128.000	128.000
Zuw. Lfd.Zwecke GV	887.470	1.916.997	2.439.194	1.810.650	1.812.050	1.811.750	1.811.750
Gesamt	5.939.681	7.640.610	7.262.656	5.953.150	5.360.050	5.159.750	4.959.750



Der Einbruch der Zahlen beruht auf einer Umbuchung der Zuschüsse für die Kindergärten von „Sonst. allg. Zuweisungen vom Land“ auf den Bereich „Sonst. allg. Zuweisungen von Gemeinden“. Diese Umbuchung wird aber durch die Änderung des KiTa-Vertrages mit dem Landkreis neutralisiert. Daher ist die Summe der Zuwendungen in 2026 extrem gesunken.

5.3 weitere wichtige Erträge in €

Ertragsart	RE2024	2025	2026	2027	2028	2029
öffentlich-rechtliche Entgelte	508.311	520.764	443.800	441.800	439.800	437.800
privatrechtliche Entgelte	77.301	109.170	72.100	82.100	71.800	81.800
Kostenerstattungen und -umlagen	357.820	164.372	173.000	169.000	169.000	197.000
Gewinnanteilen aus verb. Unternehmen	60.532	90.362	90.000	100.000	100.000	100.000
sonstige ordentliche Erträge	263.470	316.779	342.700	344.700	344.700	344.700
davon Konzessionsabgaben	245.071	244.370	259.000	261.000	261.000	261.000
Gesamt	1.267.434	1.201.447	1.121.600	1.137.600	1.125.300	1.161.300

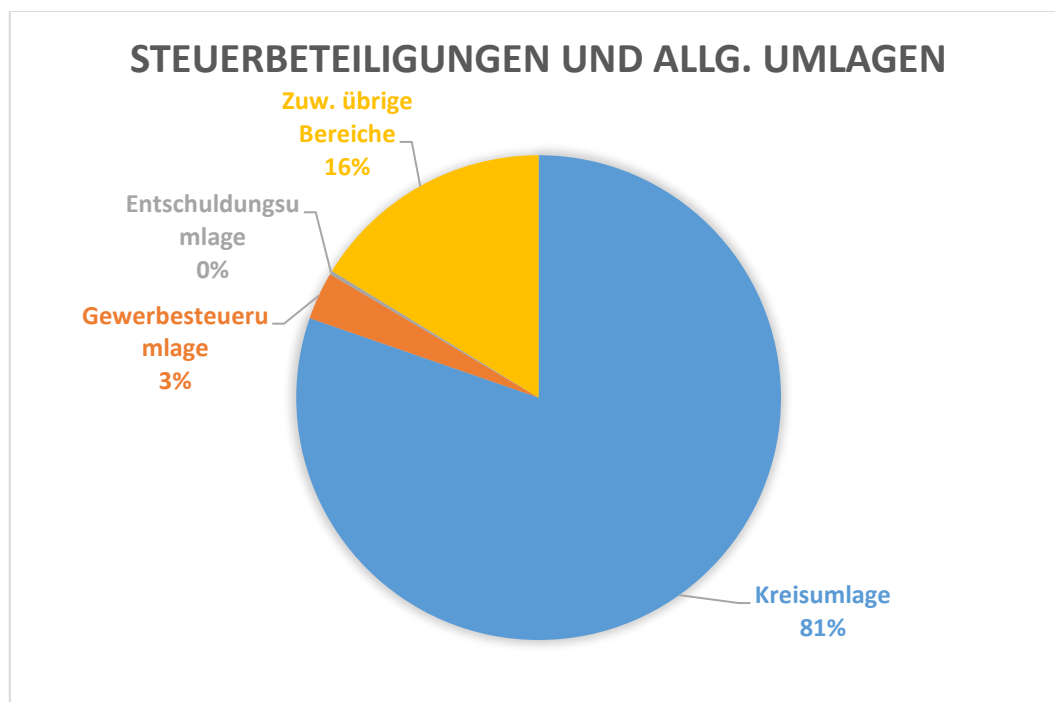


6. Haushaltsjahr 2026 – Aufwendungen inkl. mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung (2027-2029)

Die Summe aller Aufwendungen im Haushaltsjahr 2026 beläuft sich auf 20.618.100 Euro.

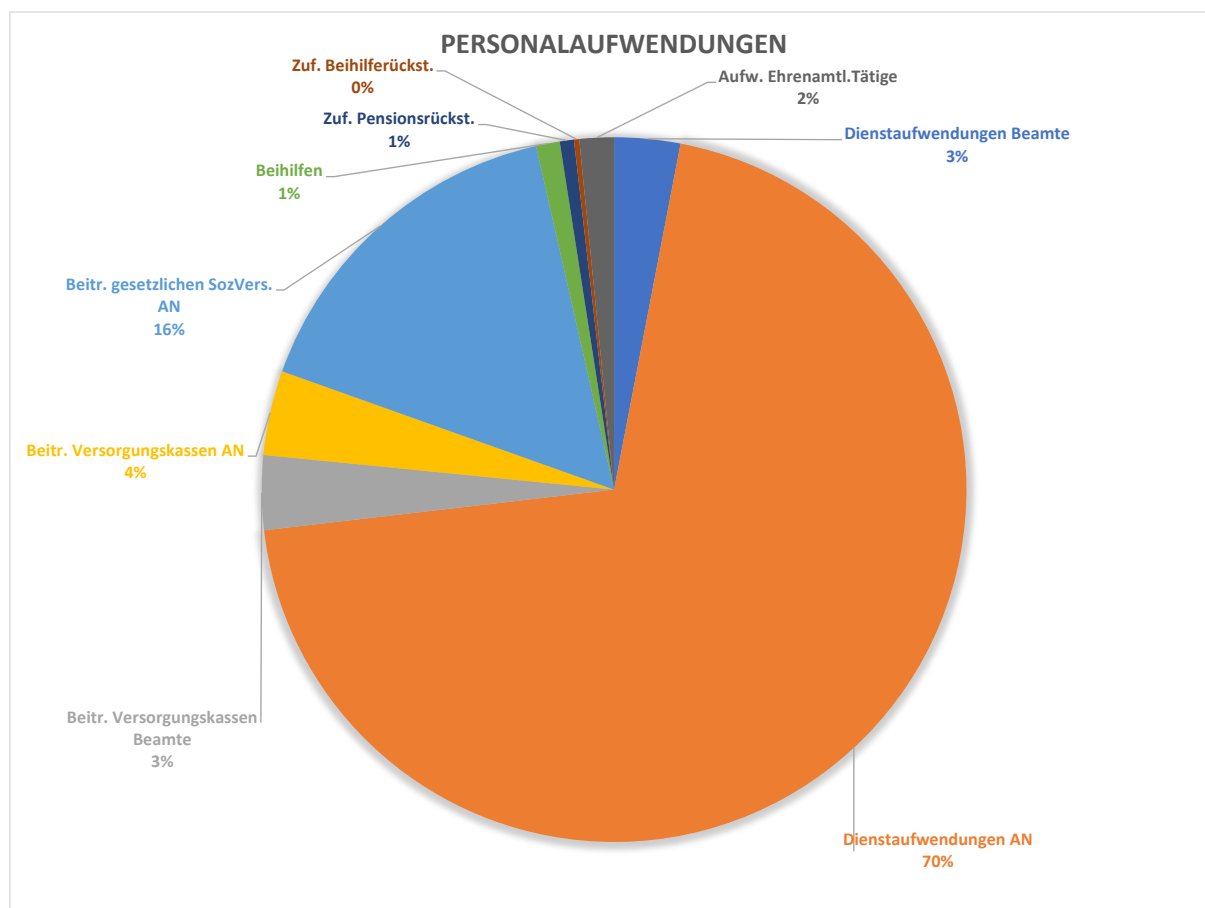
6.1 Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen in €

Ertragsart	vorl. RE 2025	2026	2027	2028	2029
Kreisumlage	6.200.024	5.538.000	5.518.000	5.663.000	6.636.000
Gewerbesteuerumlage	171.928	220.000	225.000	232.000	238.000
Entschuldungsumlage	15.024	17.000	17.000	17.000	17.000
Zuw. übrige Bereiche	1.068.637	1.120.400	1.120.400	1.121.400	1.121.400
Gesamt	7.455.613	6.895.400	6.880.400	7.033.400	8.012.400



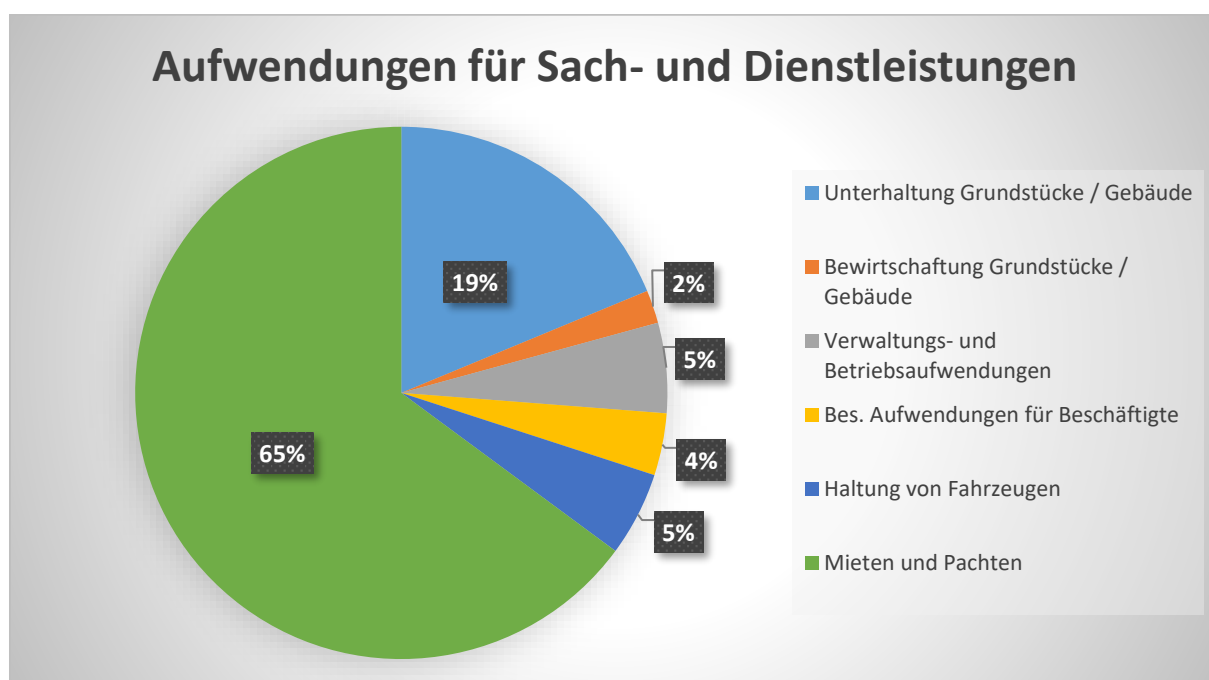
6.2 Aufwendungen für Personal einschl. ehrenamtlich Tätige in €

Aufwendungen	RE 2024	Vorl RE 2025	2026	2027	2028	2029
Dienstaufwendungen Beamte	173.005	194.068	239.300	243.900	248.800	253.800
Dienstaufwendungen AN	5.114.736	5.255.757	5.548.300	5.661.200	5.776.000	5.892.600
Beitr. Versorgungskassen Beamte	195.940	201.844	270.000	275.400	280.800	286.200
Beitr. Versorgungskassen AN	275.579	289.510	307.000	313.700	320.500	327.500
Beitr. gesetzlichen SozVers. AN	1.110.386	1.193.914	1.265.600	1.292.000	1.318.000	1.344.600
Beihilfen	75.778	80.207	86.000	87.800	89.600	91.300
Zuf. Pensionsrückst.	0	0	51.200	52.400	52.400	52.400
Zuf. Beihilferückst.	0	0	19.200	19.800	19.800	19.800
Aufw. Ehrenamtl. Tätige	113.767	104.442	124.700	124.800	124.900	125.000
Gesamt	7.059.191	7.319.742	7.911.300	8.071.000	8.230.800	8.393.200



6.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in €

Aufwendungen	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Unterhaltung Grundstücke / Gebäude	220.744	372.049	393.500	294.500	292.000	292.000
Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude	15.555	21.630	42.150	42.150	42.150	42.150
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	143.340	74.125	114.900	136.200	126.900	134.600
Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	35.513	49.647	79.200	73.200	73.400	69.600
Haltung von Fahrzeugen	92.447	104.806	107.500	107.500	107.500	107.500
Mieten und Pachten	1.193.866	1.049.832	1.361.900	1.327.050	1.326.900	1.326.900
Gesamt	1.701.465	1.672.089	2.099.150	1.980.600	1.968.850	1.972.750



Die Ausgaben für Mieten und Pachten sinken aktuell in den Ergebnissen, denn durch Wegzug von Geflüchteten und eine geringere Zuwanderung konnte einiger Wohnraum wieder dem freien Markt zur Verfügung gestellt werden.

7. Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen den ordentlichen Erträgen nach Abzug der nicht zahlungswirksamen Erträge (z.B. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten oder Rückstellungen) und der Vorsteuer.

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entsprechen den ordentlichen Aufwendungen nach Abzug der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (z.B. Abschreibungen oder Zuführung zu Rückstellungen) und der Umsatzsteuer.

Ins Verhältnis gesetzt ergibt sich daraus der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.

	RE 2024	vorl. RE 2025	2026	2027	2028	2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.324.146	20.044.197	18.697.600	18.346.300	18.452.500	18.586.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.791.617	18.913.496	20.087.300	20.125.100	20.440.150	21.582.350
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.532.529	1.130.701	-1.389.700	-1.778.800	-1.987.650	-2.995.850

7.1 Die Entwicklung von Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in €

	RE 2024	vorl. RE 2025	2026	2027	2028	2029
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	178.748	1.064.480	113.900	0	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	87.780	1.673.644	1.236.000	0	0	0
Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
sonstige Investitionstätigkeit	0		0	38.900	22.900	11.500
Gesamt	266.528	2.738.124	1.349.900	38.900	22.900	11.500

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in €

	RE 2024	vorl. RE 2025	2026	2027	2028	2029
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	152	0	91.000	85.000	25.000	25.000
Baumaßnahmen	984.051	2.967.879	2.152.700	455.800	954.800	1.777.800
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	582.825	246.330	815.300	229.500	217.500	214.500
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.779	3.934	5.300	5.300	5.300	5.300
Aktivierbare Zuwendungen	25.000	3.028	40.000	10.000	10.000	10.000
Gesamt	1.595.807	3.221.171	3.104.300	785.600	1.212.600	2.032.600

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeiten werden erforderlich, sofern nicht ausreichend liquide Mittel zur Finanzierung der Investitionstätigkeiten zur Verfügung stehen. Geplante Kreditaufnahmen von rd. ,1.75 Mio. € sind in den Haushalt 2026 eingeplant. Ob diese tatsächlich

in voller Höhe aufgenommen werden müssen, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar, da ich die Ermächtigung aus 2025 noch nicht ausgeschöpft wurde.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten werden für die ordentliche Tilgung vorhandener Kreditverbindlichkeiten in den Haushalt eingestellt. Diese belaufen sich in 2026 auf rund 210 T€ und betragen damit rd. 1,1 % des Finanzhaushalts. In den kommenden Jahren wird sich der Betrag auf Grund weiterer Investitionen (Fertigstellung Kindergarten / Umbau Schulen) noch erhöhen.

8. Vermögen, Schulden, Liquidität, Bestand an liquiden Mitteln

Die letzte vorliegende Schlussbilanz wurde zum 31.12.2022 erstellt. Der Jahresabschluss 2023 wird als nächstes erstellt.

8.1 Vorläufige Schlussbilanz zum Stichtag 31.12.2022:

Aktiva	in €	Passiva	in €
Immaterielles Vermögen	525.236,43	Nettoposition	20.935.998,00
Sachvermögen	29.279.858,86	Schulden	8.260.324,08
Finanzvermögen	4.145.449,31	Rückstellungen	5.206.325,08
Liquide Mittel	458.945,90	Passive Rechnungsabgr.	48.602,70
Aktive Rechnungsabgr.	41.490,04		
Bilanzsumme	34.450.980,54	Bilanzsumme	34.451.249,86

9. Kreditaufnahmen:

Stand am 31.12.2025	7.012.902 €
Tilgung 2026	207.255 €
Kreditaufnahme 2026	5.000.000 €
Voraussichtlicher Schuldenbestand am 31.12.2025	12.047.340 €

Bei 8.798 Einwohnern (30.06.2025 – nach Zensus) ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres 2026 eine rechnerische Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 1.369,33 €.

10. Entwicklung der Kassenliquidität

2025 hat die Gemeindekasse zum Bilanzstichtag 31.12. keinen Kassenkredite ausgewiesen. Zum 31.12.2025 ist der Eigenbetrieb Abwasser aufgelöst worden und dessen Liquidität geht auf die Gemeinde über. Damit ergibt sich eine Liquiditätssteigerung von rund 1 Mio. €. Daher ist der Bedarf an Liquiditätskrediten in 2026 geringer als in den Vorjahren einzuschätzen.

11. Gesamtergebnis

Im Vorbericht sind die Planansätze 2026 für die wichtigsten Aufwands- und Ertragskonten dargestellt worden.

Die Ansätze wurden unter Beachtung einer äußerst sparsamen Haushaltsführung vorsichtig geschätzt und dann Stellenweise nochmals pauschal gekürzt. Die Ergebnisse der laufenden und vergangenen Haushaltsjahre sind die Ansatzplanung eingeflossen. Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Bockhorn weist für 2026 einen Fehlbedarf von 2.036.350 € aus. Die mittelfristige Finanzplanung ergibt für die folgenden Jahre weiterhin erhebliche Fehlbedarfe, was in der Zukunft eine schwierige Zeit prophezeit. Einsparungen sind in den kommenden Jahren weiterhin notwendig und die Bewertung der wirklich notwendigen Maßnahmen immer wichtiger.

Die Erträge sinken in 2026 um rd. 956.916 €, was insbesondere durch die Änderung des KiTa-Vertrages entsteht. Die Aufwendungen sinken ebenfalls um rd. 830.000 €, da die Haushaltslage in den Planungen berücksichtigt und die Ausgaben entsprechend angepasst wurden.

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ergebnishaushalt						
Ordentliche Erträge	19.888.553	19.536.600	18.581.750	18.228.450	18.334.850	18.468.850
Ordentliche Aufwendg.	17.385.071	21.451.500	20.618.100	20.735.400	21.050.450	22.191.450
Ordentliches Ergebnis	2.503.482	-1.914.900	-2.036.350	-2.506.950	-2.715.600	-3.722.600
Finanzhaushalt						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.324.146	19.039.400	18.697.600	18.346.300	18.452.500	18.586.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.791.617	20.527.300	20.087.300	20.125.100	20.440.150	21.582.350
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.532.529	-1.487.900	-1.389.700	-1.778.800	-1.987.650	-2.995.850

Dem ausgewiesenen Fehlbedarf 2026 im Ergebnishaushalt stehen die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie den Jahresergebnissen gegenüber:

alle Zahlen ab 2023 vorläufig!!!!	2022	2023	2024	2025	2026
					Plandaten
ordentliche Rücklage des Vorjahres	4.307.126,38 €	5.311.034,55 €	4.924.508,67 €	6.797.749,36 €	8.334.083,30 €
außerordentliche Rücklage des Vorjahres	477.377,01 €	528.671,33 €	535.852,50 €	535.852,50 €	1.805.552,50 €
ordentliche Erträge	16.187.696,11 €	17.013.781,44 €	20.287.578,02 €	19.919.627,71 €	18.581.750,00 €
ordentliche Aufwendungen	15.183.787,94 €	17.400.307,32 €	18.414.337,33 €	19.652.993,77 €	20.618.100,00 €
AFA nachrichtlich	737.245,81 €	1.017.051,54 €	1.063.985,07 €	993.899,31 €	
SoPo nachrichtlich	369.378,37 €	426.686,58 €	399.467,69 €	380.961,12 €	
ordentliches Ergebnis	1.003.908,17 € -	386.525,88 €	1.873.240,69 €	266.633,94 € -	2.036.350,00 €
außerordentliche Erträge	72.901,18 €	7.685,17 €	- €	1.269.700,00 €	- €
außerordentliche Aufwendungen	21.606,86 €	504,00 €	- €		
außerordentliches Ergebnis	51.294,32 €	7.181,17 €	- €	1.269.700,00 €	- €
Ergebnisrechnung	1.055.202,49 € -	379.344,71 €	1.873.240,69 €	1.536.333,94 € -	2.036.350,00 €
Stand der ordentlichen Rücklage am Jahresende	5.311.034,55 €	4.924.508,67 €	6.797.749,36 €	8.334.083,30 €	6.297.733,30 €
Stand der außerordentlichen Rücklage am Jahresende	528.671,33 €	535.852,50 €	535.852,50 €	1.805.552,50 €	1.805.552,50 €
Gesamt	5.839.705,88 €	5.460.361,17 €	7.333.601,86 €	10.139.635,80 €	8.103.285,80 €

Somit verbleibt eine Rücklagenbestand (ordentliche Rücklage) von 6.297.733,30 €. Die Haushaltsjahre 2020 - 2022 haben mit einem Überschuss abgeschlossen und die Rücklage wurde entsprechend erhöht. In 2023 wird bereits ein Fehlbedarf bleiben, der über die Rücklagen zu decken ist.

Aus dem Vorgenannten folgt, dass gem. § 110 Abs. 5 Abs. 1 Nr. 1 Nds. Kommunalverfassungsgesetz der fiktive Haushaltsausgleich für 2026 hergestellt werden kann. Für die Folgejahre kann der Bestand der Rücklagen für den fiktiven Haushaltsausgleich ausreichen, dass hängt aber an den tatsächlichen Ergebnissen der Jahre ab 2023.

Auf ein Haushaltssicherungskonzept kann für 2026 erneut verzichtet werden, obwohl die Maßstäbe für ein solches in der Haushaltsplanung bereits ohne Dokumentation bereits berücksichtigt wurden.

12. Finanzierung der geplanten Investitionen 2026 ff

Aufgrund der weiteren Entwicklung muss zukünftig der Grundsatz der sparsamen Haushaltsführung oberste Priorität haben, um die anstehenden investiven Projekte zukünftig durchführen zu können. Eine Realisierung ohne Kreditaufnahmen ist nicht möglich.

Bislang sind in den kommenden Jahren folgende größere Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geplant, die zum weit überwiegenden Teil der Daseinsvorsorge zuzuordnen sind:

2026

Beendigung Neubau KiGa Grabstede	5,000 Mio €
Um-/Erweiterungsbau GS Bockhorn	0,750 Mio €
Um-/Erweiterungsbau GS Grabstede	0,590 Mio €
Masterplan Straßensanierung	0,275 Mio €
Masterplan Straßenbeleuchtung	0,025 Mio €

2027	
Um-/Erweiterungsbau GS Bockhorn	4,000 Mio €
Um-/Erweiterungsbau GS Grabstede	1,750 Mio €
Masterplan Straßensanierung	0,300 Mio €
Masterplan Straßenbeleuchtung	0,025 Mio €
2028 Um-/Erweiterungsbau GS Bockhorn	1,250 Mio €
Um-/Erweiterungsbau GS Grabstede	0,540 Mio €
Masterplan Straßensanierung	0,325 Mio €
Masterplan Straßenbeleuchtung	0,025 Mio €

Aufgrund der geplanten Baumaßnahmen wie Um-/Erweiterungsbauten insbesondere der Grundschulen sowie KiTa Grabstede werden in den kommenden Jahren weiterhin erhebliche Kreditneuaufnahmen erfolgen müssen. In welcher Höhe dieses abschließend erforderlich wird, ist noch nicht absehbar. Die Planungen sollen in 2026 abgeschlossen werden und die Bauten bis 2028 nacheinander erfolgen.

13. Anpassungsbedarf

bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung der Gemeinde Bockhorn

In den letzten 5 Jahren haben sich die Einwohnerzahlen grundsätzlich stabilisiert, liegen aber wieder unter 9000, was auch durch den Zensus 2022 entstanden ist. Auch der Wegzug einiger geflüchteter Menschen hat zum Sinken der Bevölkerungszahl beigetragen und die Zahl in 2025 doch erheblich vermindert. Die Hochrechnung der Zahlen (sh. Nr. 5.1) spricht aber noch von einem Bevölkerungszuwachs bis 2032. Das ist auch durch die Erschließung der neuen Baugebiete zu erklären.

Erfahrungsgemäß ziehen junge Familien in Baugebiete und diese Entwicklung führt weiterhin dazu, dass erhöhte kommunale Investitionen in die Infrastruktur folgen werden (Kindergärten, Schulen, Jugendzentrum, Seniorenarbeit). Der Schulentwicklungsplan weist allerdings sinkende Zahlen aus, so dass die Erweiterung der Schulen in zwei Bauabschnitten erfolgen soll. Damit kann auf geänderte Anforderungen am ehesten reagiert werden.

Auch die gesetzlichen Vorgaben des Ganztagsangebotes im Bereich Kindergarten und Schule macht Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde notwendig. Die Betreuung der Kinder muss ausreichend Platz haben und auch die Erreichbarkeit für Mitarbeitende und Eltern gesichert sein. Beleuchtung und Straßen müssen so ausgebaut sein, dass die Sicherheit der Bürger gegeben ist.

Bockhorn, im Januar 2026

Menninga
Leiterin der Finanzabteilung

Selektionskriterien
Geschäftsjahr gleich 2026
Geschäftsbereich (Zeilen) gleich 01
Ausgabeoption Zeilenplan gleich Kontierungsobjektzeilen unterdrücken
Zeitraum für Rechnungsergebnis ausgewähltes Geschäftsjahr (01.01.2026 - 31.12.2026)

Zeilenbezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis
Abteilung 1	2.286.250,00	7.122.250,00	-4.836.000,00	0,00	0,00	0,00
Abteilung 2	14.405.300,00	6.982.800,00	7.422.500,00	0,00	0,00	0,00
Abteilung 3	543.800,00	4.110.050,00	-3.566.250,00	0,00	0,00	0,00
Abteilung 4	1.297.900,00	2.291.400,00	-993.500,00	0,00	0,00	0,00
Standesamt	7.100,00	110.000,00	-102.900,00	0,00	0,00	0,00

Selektionskriterien
Geschäftsjahr gleich 2026
Geschäftsbereich (Zeilen) gleich 01
Ausgabeoption Zeilenplan gleich Kontierungsobjektzeilen unterdrücken
Zeitraum für Rechnungsergebnis ausgewähltes Geschäftsjahr (01.01.2026 - 31.12.2026)

Zeilenbezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
Abteilung 1	2.903.400,00	7.350.550,00	-4.447.150,00	0,00	457.200,00	-457.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abteilung 2	14.193.300,00	6.907.800,00	7.285.500,00	286.000,00	17.000,00	269.000,00	4.400.000,00	444.000,00	3.956.000,00	0,00
Abteilung 3	282.900,00	3.481.350,00	-3.198.450,00	1.063.900,00	2.056.100,00	-992.200,00	0,00	0,00	0,00	7.540.000,00
Abteilung 4	1.310.900,00	2.237.600,00	-926.700,00	0,00	574.000,00	-574.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Standesamt	7.100,00	110.000,00	-102.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz des Jahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.102.402,11	9.496.000,00	9.911.000,00	10.135.000,00	10.454.000,00	10.752.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.676.782,78	7.119.700,00	6.013.150,00	5.420.050,00	5.219.750,00	5.019.750,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	428.000,00	428.000,00	427.800,00	427.800,00	427.800,00
4. sonstige Transfererträge	752.100,00	1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	516.439,12	454.300,00	443.800,00	441.800,00	439.800,00	437.800,00
6. privatrechtliche Entgelte	76.972,08	75.300,00	72.100,00	82.100,00	71.800,00	81.800,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.450,99	313.400,00	173.000,00	169.000,00	169.000,00	197.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	69.341,66	185.000,00	95.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	263.470,19	361.900,00	342.700,00	344.700,00	344.700,00	344.700,00
12. Summe ordentlicher Erträge	19.805.958,93	19.536.600,00	18.581.750,00	18.228.450,00	18.334.850,00	18.468.850,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	6.945.425,95	7.726.500,00	7.786.600,00	7.946.200,00	8.105.900,00	8.268.200,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.139.302,93	4.387.900,00	4.120.200,00	3.994.650,00	3.988.400,00	3.997.700,00
16. Abschreibungen	584,90	854.700,00	854.700,00	927.900,00	927.900,00	927.900,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188.217,93	256.000,00	284.000,00	334.000,00	344.000,00	344.000,00
18. Transferaufwendungen	6.725.301,63	7.669.700,00	6.985.700,00	6.970.300,00	7.123.200,00	8.102.200,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	439.438,27	556.700,00	586.900,00	562.350,00	561.050,00	551.450,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	17.438.271,61	21.451.500,00	20.618.100,00	20.735.400,00	21.050.450,00	22.191.450,00
21. ordentliches Ergebnis	2.367.687,32	-1.914.900,00	-2.036.350,00	-2.506.950,00	-2.715.600,00	-3.722.600,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	1.269.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	1.269.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	2.367.687,32	-645.200,00	-2.036.350,00	-2.506.950,00	-2.715.600,00	-3.722.600,00
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00					

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.897.354,58	9.496.000,00	9.911.000,00	10.135.000,00	10.454.000,00	10.752.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.928.996,89	7.119.700,00	6.626.200,00	6.034.900,00	5.834.400,00	5.634.400,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	832.258,93	1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	506.748,87	454.300,00	443.800,00	441.800,00	439.800,00	437.800,00
5. privatrechtliche Entgelte	91.983,32	75.300,00	72.100,00	82.100,00	71.800,00	81.800,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	353.449,27	313.400,00	173.000,00	169.000,00	169.000,00	197.000,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	248.107,92	185.000,00	95.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	393.361,38	292.700,00	273.500,00	275.500,00	275.500,00	275.500,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.252.261,16	19.039.400,00	18.697.600,00	18.346.300,00	18.452.500,00	18.586.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	6.949.240,08	7.656.100,00	7.716.200,00	7.874.000,00	8.033.700,00	8.196.000,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.056.389,58	4.387.900,00	4.384.300,00	4.258.750,00	4.252.500,00	4.261.800,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	206.771,56	256.000,00	284.000,00	334.000,00	344.000,00	344.000,00
14. Transferauszahlungen	6.831.096,69	7.669.700,00	6.985.700,00	6.970.300,00	7.123.200,00	8.102.200,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	676.455,90	557.600,00	717.100,00	688.050,00	686.750,00	678.350,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.719.953,81	20.527.300,00	20.087.300,00	20.125.100,00	20.440.150,00	21.582.350,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.532.307,35	-1.487.900,00	-1.389.700,00	-1.778.800,00	-1.987.650,00	-2.995.850,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	178.748,70	407.500,00	113.900,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	87.780,00	1.202.100,00	1.236.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	38.900,00	22.900,00	11.500,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	266.528,70	1.809.600,00	1.349.900,00	38.900,00	22.900,00	11.500,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	152,32	92.000,00	91.000,00	85.000,00	25.000,00	25.000,00
25. Baumaßnahmen	984.051,40	6.563.700,00	2.152.700,00	455.800,00	954.800,00	1.777.800,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	582.825,39	577.192,00	815.300,00	229.500,00	217.500,00	214.500,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.779,36	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	32.500,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.595.808,47	7.270.592,00	3.104.300,00	785.600,00	1.212.600,00	2.032.600,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.329.279,77	-5.460.992,00	-1.754.400,00	-746.700,00	-1.189.700,00	-2.021.100,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Ansatz der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2027	Ansatz der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2028	Ansatz der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2029
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	203.027,58	-6.948.892,00	-3.144.100,00	-2.525.500,00	-3.177.350,00	-5.016.950,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.360.423,69	5.300.000,00	4.400.000,00	5.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.217.255,96	210.000,00	444.000,00	440.000,00	505.000,00	625.000,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-856.832,27	5.090.000,00	3.956.000,00	4.960.000,00	995.000,00	875.000,00
36. Finanzmittelveränderung	-653.804,69	-1.858.892,00	811.900,00	2.434.500,00	-2.182.350,00	-4.141.950,00

Teilhaushalt 01-01 - Abteilung 1
111000 Gremienarbeit
111010 Repäsentation
111020 Behördenleitung
111100 Verwaltungsservice
111110 Gleichstellungsbeauftragte
111310 Einr. Verw. Ang.
111400 Personalwesen
111410 Betriebliches Gesundheitsmanagement
211000 Grundschulen - Allgemein
211120 Grundschule Bockhorn - Schulbetrieb
211210 Grundschule Grabstede - Schulbetrieb
243000 Sonstige schulische Aufgaben
272000 Öffentliche Bücherei
281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
281010 Heimatverein Bockhorn
291010 Förderung von EV,luth. Kirchengemeinde
361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
362500 Sonstige Jugendarbeit
362510 Präventionsrat
365000 Kiga Grabstede - Betrieb
365100 Ev-Luth. Kindergarten Bockhorn
365200 Kath. Kindergarten "St. Maria im Hilgenholt"
365300 Kiga Steinhausen - Betrieb
365500 Kiga Uhlhornstraße - Betrieb
365600 Waldkindergarten Osterforde - Betrieb
365900 Kindertagesstätten Allgemein
366000 Jugendzentrum
421000 Sportförderung
424000 Sportstätten
424100 Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb
424200 Minigolfanlage Bockhorn - Betrieb
573410 Bürgerhuus - Betrieb

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.077.117,18	2.938.700,00	1.925.150,00	1.922.050,00	1.921.750,00	1.921.750,00
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.094.412,24	929.800,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
3141001 weitere Richtlinien/Förderungen vom Land		0,00	73.500,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.801.001,77	1.813.700,00	655.850,00	655.850,00	655.850,00	655.850,00
3142010 Personalk.zuschuss LK Friesland I-Gruppe	127.236,77	132.000,00	193.200,00	195.200,00	195.200,00	195.200,00
3142011 Vertretungskostenpauschale I-Gruppe LK Friesland	12.494,06	20.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
3142012 Finanzhilfe/Billigkeitsleistungen		0,00	816.500,00	816.500,00	816.500,00	816.500,00
3142013 bes. Finanzhilfe nach § 31 NKiTaG		0,00	21.100,00	20.500,00	20.200,00	20.200,00
3142020 Sachkostenzuschuss LK Friesl.I-Gruppe KG	38.474,99	43.200,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.497,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	402.569,32	346.700,00	349.600,00	347.600,00	345.600,00	343.600,00
3311000 Verwaltungsgebühren	125,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.872,06	96.100,00	100.100,00	98.100,00	96.100,00	94.100,00
3321040 KiTa Gebühr	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321041 Krippengebühr	184.073,28	135.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
3321100 Verpflegungskostenanteil	15.747,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3321110 Mittagsverpflegung	50.573,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321111 Mittagessen o.Mwst	34.377,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
3321200 Verpflegungsanteil	8.288,00	10.700,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
3321201 Frühstück	3.412,50	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
6. privatrechtliche Entgelte	10.395,64	7.400,00	7.100,00	17.100,00	7.100,00	17.100,00
3411000 Mieten und Pachten (HÜL)	210,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3421000 Erträge aus Verkauf	211,76	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.973,80	6.200,00	6.700,00	16.700,00	6.700,00	16.700,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.445,89	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	114,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488010 Elternanteil Kopiergeld	5.260,83	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3488020 Elternanteil - Schul-, Sonderveranstaltungen	8.070,55	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	3.503.528,03	3.303.900,00	2.292.950,00	2.297.850,00	2.285.550,00	2.293.550,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.317.950,58	4.713.900,00	4.918.000,00	5.018.500,00	5.119.800,00	5.222.800,00
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	173.004,98	184.600,00	185.700,00	189.200,00	193.000,00	196.900,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.057.707,91	3.334.000,00	3.455.200,00	3.525.600,00	3.597.500,00	3.670.500,00
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	195.940,03	202.000,00	203.000,00	207.000,00	211.000,00	215.000,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	161.216,72	180.700,00	190.700,00	194.700,00	198.800,00	203.000,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	677.942,79	742.100,00	810.700,00	827.200,00	843.600,00	860.400,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	52.138,15	54.500,00	56.700,00	57.800,00	58.900,00	60.000,00
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546.672,41	742.500,00	742.400,00	749.800,00	748.700,00	758.200,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.579,79	11.800,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.753,95	30.900,00	30.900,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	6.056,50	19.500,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.101,23	43.400,00	44.400,00	42.900,00	43.400,00	42.900,00
4231000 Mieten und Pachten	1.931,38	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.522,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4241620 Gas	818,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	8.163,47	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.586,81	45.200,00	39.100,00	38.100,00	38.800,00	36.000,00
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	1.631,85	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.841,77	29.300,00	30.600,00	40.800,00	33.500,00	41.200,00
4271010 Kosten der Information und Dokumentation	4.409,33	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4271020 Kosten der Datenverarbeitung		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4271060 Lehr- und Lernmittel	25.237,21	25.700,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen	6.623,78	5.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4271071 Elternanteil - Schul-, Sonderveranstaltungen	3.401,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4271080 Kosten Schwimmunterricht	28.630,05	85.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	22.002,46	21.400,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	21.000,00
4271130 Sachkosten Heilpädagogik I-Gruppe KG Gra	29.548,80	39.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
4271140 Transportkosten	2.988,31	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4271150 Ausgabe Elternkopiergeld	3.366,73	2.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4271160 Ferienpassaktion	1.381,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4271170 Ferienbetreuung	10.161,62	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4271180 Verpflegungskosten	66.593,72	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4271181 Verpflegung	4.921,61	5.800,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
4271182 Ausgaben Frühstück	2.342,65	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
4271183 Ausgaben Mittagessen o.Vst	32.371,83	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
4271190 Jugendbeteiligung	2.894,30	4.200,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
4271200 Veranstaltungen	723,36	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4281000 Verbrauch von Vorräten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.320,64	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	130.764,49	170.800,00	156.600,00	161.600,00	166.600,00	171.600,00
16. Abschreibungen	0,00	111.700,00	111.700,00	112.900,00	112.900,00	112.900,00
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen		12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
4711022 AfA auf Lizenzen		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4711023 AfA auf ähnliche Rechte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen		18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen		49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4711700 AfA auf BGA		7.300,00	7.300,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.000,00	18.000,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	811.301,07	1.113.500,00	1.124.500,00	1.124.100,00	1.125.000,00	1.125.000,00
4312010 Zuweisung Innovationsfond Friesland	1.507,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	796.055,68	1.100.700,00	1.084.200,00	1.084.200,00	1.085.200,00	1.085.200,00
4318010 Zuschuss Weihnachtsmarkt Verein Handel, Handwerk und Gewerbe		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4318012 Auszahlung Finanzhilfe / Billigkeitsleistungen		0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
4318013 Auszahlungen bes. Finanzhilfe § 31 NKiTaG		0,00	8.000,00	7.600,00	7.500,00	7.500,00
4318300 Zuschuss Mittagsverpflegung	2.487,82	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	11.250,07	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	188.999,02	225.800,00	225.650,00	225.550,00	225.650,00	225.550,00
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.177,80	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4411010 Aufwendungen für Personaleinstellungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4411020 Aufwendungen für Gemeinschaftsaktivitäten	1.430,16	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	63.528,94	69.000,00	68.700,00	68.800,00	68.900,00	69.000,00
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.282,12	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	7.171,62	7.900,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	4.516,01	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	31.121,57	42.100,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00	40.050,00
4431030 Bekanntmachungskosten	16.217,87	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
4431040 Reisekosten	9.122,98	9.800,00	8.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
4431210 Bürobedarf	9.286,52	10.900,00	10.700,00	10.900,00	10.900,00	10.700,00
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	36.143,43	44.000,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.864.923,08	6.907.400,00	7.122.250,00	7.230.850,00	7.332.050,00	7.444.450,00
21. ordentliches Ergebnis	-2.361.395,05	-3.603.500,00	-4.829.300,00	-4.933.000,00	-5.046.500,00	-5.150.900,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-2.361.395,05	-3.603.500,00	-4.829.300,00	-4.933.000,00	-5.046.500,00	-5.150.900,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.361.395,05	-3.691.000,00	-4.916.800,00	-5.020.500,00	-5.134.000,00	-5.238.400,00

Anzahl: 125

Produkt 111000 - Gremienarbeit
Ziele:
Sicherstellung einer umfassenden, bürgernahen, schnellen und zukunftsorientierten Versorgung der Einwohner Bockhorns mit allen erforderlichen Dienstleistungen zu vertretbaren Kosten

Grundlagen:
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse

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

Zielgruppe:
Einwohner, politische Gremien, Vereine

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	32.232,12	33.200,00	35.700,00	36.200,00	36.900,00	37.400,00
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	19.209,96	19.200,00	20.700,00	21.000,00	21.300,00	21.600,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.275,22	11.000,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	558,05	600,00	700,00	700,00	800,00	800,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.140,88	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	48,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	339,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16. Abschreibungen	0,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegensthde aus gel. Investitionszuwendungen		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	54.230,08	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	52.978,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
4431030 Bekanntmachungskosten	123,46	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	1.128,62	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	87.201,20	93.700,00	96.300,00	96.800,00	97.500,00	98.000,00
21. ordentliches Ergebnis	-87.201,20	-93.700,00	-96.300,00	-96.800,00	-97.500,00	-98.000,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-87.201,20	-93.700,00	-96.300,00	-96.800,00	-97.500,00	-98.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-87.201,20	-93.700,00	-96.300,00	-96.800,00	-97.500,00	-98.000,00

Anzahl: 42

Produkt 111010 - Repäsentation
Ziele:
Darstellung der Gemeinde Bockhorn als Einheit. Positive Darstellung nach außen, Schaffung von Akzeptanz bei Pressevertretern
Völkerverständigung, Förderung des europäischen Denkens

Grundlagen:
Pressegesetz, Ratsbeschluss, Völkerrecht, Haushaltsplan

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	62.641,82	61.700,00	66.700,00	68.000,00	69.400,00	70.900,00
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	38.420,22	38.400,00	41.300,00	42.100,00	43.000,00	43.900,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.047,27	18.900,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.058,78	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.043,32	3.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	72,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.465,36	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	338,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	16.126,96	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4431040 Reisekosten	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	79.115,58	77.100,00	82.100,00	83.400,00	84.800,00	86.300,00
21. ordentliches Ergebnis	-79.115,58	-77.100,00	-82.100,00	-83.400,00	-84.800,00	-86.300,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-79.115,58	-77.100,00	-82.100,00	-83.400,00	-84.800,00	-86.300,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-79.115,58	-77.100,00	-82.100,00	-83.400,00	-84.800,00	-86.300,00

Anzahl: 39

Produkt 111020 - Behördenleitung
Ziele:
Wirtschaftliches, schnelles und zielgenaues Arbeiten der Verwaltung

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

Zielgruppe:
Bedienstete der Gemeindeverwaltung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	197.597,27	207.100,00	205.800,00	208.600,00	211.500,00	214.500,00
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	38.420,22	45.400,00	41.300,00	42.100,00	43.000,00	43.900,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.756,96	17.500,00	18.200,00	18.600,00	19.000,00	19.400,00
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	109.840,17	112.800,00	113.000,00	114.000,00	115.000,00	116.000,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	963,43	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.056,99	3.200,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	28.559,50	27.200,00	28.600,00	29.100,00	29.600,00	30.100,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.374,07	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	273,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	119,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4431040 Reisekosten	981,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	198.971,34	210.100,00	209.300,00	212.100,00	215.000,00	218.000,00
21. ordentliches Ergebnis	-198.971,34	-210.100,00	-209.300,00	-212.100,00	-215.000,00	-218.000,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-198.971,34	-210.100,00	-209.300,00	-212.100,00	-215.000,00	-218.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-198.971,34	-210.100,00	-209.300,00	-212.100,00	-215.000,00	-218.000,00

Anzahl: 42

Produkt 111100 - Verwaltungsservice
Ziele:
Gewährleistung der Aufgabenerfüllung, Optimierung der Verwaltungsabläufe im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Effizienz

Grundlagen:
Aufgabenübertragungen durch Gesetz bzw. Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung:
Organisationsmaßnahmen zur Gewährleistung der Handlungsfähigkeit der Gemeinde

Zielgruppe:
Bedienstete der Gemeindeverwaltung und Einwohner

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.377,58	22.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.377,58	22.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	125,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3311000 Verwaltungsgebühren	125,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	35.503,48	23.100,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	258.751,94	278.500,00	236.800,00	242.500,00	248.300,00	254.300,00
4011000 Dienstaufwendungen Beamte		38.477,40	43.800,00	41.200,00	42.800,00	43.700,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	169.253,03	177.300,00	134.800,00	138.500,00	142.300,00	146.200,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.815,18	9.500,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	42.483,43	47.100,00	49.800,00	50.800,00	51.800,00	52.800,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	722,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.965,13	210.600,00	187.200,00	198.000,00	200.700,00	205.700,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.679,28	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	2.293,55	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.287,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4231000 Mieten und Pachten	250,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4251000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	8.163,47	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.340,29	13.500,00	10.000,00	15.800,00	13.500,00	13.500,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	432,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4271010 Kosten der Information und Dokumentation	4.409,33	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	1.411,89	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	512,89	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	125.184,22	165.000,00	150.000,00	155.000,00	160.000,00	165.000,00
16. Abschreibungen	0,00	6.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4711022 AfA auf Lizenzen		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4711700 AfA auf BGA		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4316000 Zuweisungen an übrige Bereiche		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	76.802,34	101.900,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	904,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4411010 Aufwendungen für Personaleinstellungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.162,87	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	2.298,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	2.553,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	18.215,35	27.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4431030 Bekanntmachungskosten	16.094,41	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4431040 Reisekosten	2.208,24	4.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4431210 Bürobedarf	8.012,70	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	17.352,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	503.519,41	597.800,00	528.400,00	544.900,00	553.400,00	564.400,00
21. ordentliches Ergebnis	-468.015,93	-574.700,00	-505.100,00	-521.600,00	-530.100,00	-541.100,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-468.015,93	-574.700,00	-505.100,00	-521.600,00	-530.100,00	-541.100,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-468.015,93	-574.700,00	-505.100,00	-521.600,00	-530.100,00	-541.100,00

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
--------------------------	---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Anzahl: 66

Produkt 111110 - Gleichstellungsbeauftragte
Ziele:
Abbau von Gleichstellungsdefiziten in der Verwaltung, Schaffung von Strukturveränderungen zur Verbesserung der Situation von Frauen in allen Lebenslagen

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.

Zielgruppe:
Beschäftigte der Gemeinde Bockhorn, Einwohner

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	7.601,97	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.601,97	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	7.601,97	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.484,65	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.484,65	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.240,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.240,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	13.724,65	13.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
21. ordentliches Ergebnis	-6.122,68	-8.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-6.122,68	-8.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.122,68	-8.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Anzahl: 34

Produkt 111310 - Einr. Verw. Ang.
Ziele:
Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

Grundlagen:
Nds. Pers. VG, Unfallverhütungsvorschriften etc.

Kurzbeschreibung:
Medizinischer und Arbeitssicherheitsdienst, Personalrat

Zielgruppe:
Beschäftigte der Gemeinde Bockhorn

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	8.910,48	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.910,48	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.460,00	600,00	600,00	600,00	3.400,00	600,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.460,00	600,00	600,00	600,00	3.400,00	600,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.113,16	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4411020 Aufwendungen für Gemeinschaftsaktivitäten	1.430,16	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	683,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431040 Reisekosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	12.483,64	13.300,00	13.300,00	13.300,00	16.100,00	13.300,00
21. ordentliches Ergebnis	-12.483,64	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-16.100,00	-13.300,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-12.483,64	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-16.100,00	-13.300,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.483,64	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-16.100,00	-13.300,00

Anzahl: 36

Produkt 111400 - Personalwesen
Ziele:
Ordnungsgemäße Erledigung aller personellen Angelegenheiten

Grundlagen:
Gesetzliche u. tarifliche Bestimmungen

Kurzbeschreibung:
Personalangelegenheiten der Bediensteten einschl. der Zahlbarmachung der Vergütungen

Zielgruppe:
Beschäftigte der Gemeinde Bockhorn

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	244.427,48	268.100,00	268.700,00	276.200,00	282.800,00	289.500,00
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	38.477,18	37.800,00	41.200,00	42.000,00	42.900,00	43.800,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	92.752,87	96.200,00	92.800,00	94.700,00	96.600,00	98.500,00
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	86.099,86	89.200,00	90.000,00	93.000,00	96.000,00	99.000,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.153,17	5.400,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	19.394,88	20.300,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.500,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.549,52	3.200,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00	4.200,00
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	244.427,48	268.100,00	268.700,00	276.200,00	282.800,00	289.500,00
21. ordentliches Ergebnis	-244.427,48	-268.100,00	-268.700,00	-276.200,00	-282.800,00	-289.500,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-244.427,48	-268.100,00	-268.700,00	-276.200,00	-282.800,00	-289.500,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-244.427,48	-268.100,00	-268.700,00	-276.200,00	-282.800,00	-289.500,00

Anzahl: 39

Produkt 111410 - Betriebliches Gesundheitsmanagement
Grundlagen:
Gesetzliche u. tarifliche Bestimmungen

Kurzbeschreibung:
Das Betriebliche Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement (BEM) strebt an, die Gesundheit und damit die Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten (Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) zu erhalten und zu fördern.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Anzahl: 32

Produkt 211000 - Grundschulen - Allgemein
Ziele:
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Grundlagen:
Schulgesetz, Beschlüsse der pol. Gremien

Kurzbeschreibung:
Verwaltung der Grundschulen in Bockhorn

Zielgruppe:
Schülerinnen und Schüler Kl 1 - 4 in Bockhorn

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.988,31	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271140 Transportkosten	2.988,31	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.988,31	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. ordentliches Ergebnis	-2.988,31	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-2.988,31	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.988,31	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anzahl: 32

Produkt 211120 - Grundschule Bockhorn - Schulbetrieb
Ziele:
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Grundlagen:
NSchG

Kurzbeschreibung:
Versorgung der Grundschule mit Verwaltungspersonal und sächlicher Ausstattung

Zielgruppe:
Schülerinnen und Schüler Kl. 1 - 4 in Bockhorn

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.646,42	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.878,42	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.648,33	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3488010 Elternanteil Kopiergeld	3.366,73	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3488020 Elternanteil - Schul-, Sonderveranstaltungen	5.281,60	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	14.294,75	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	104.723,38	103.900,00	117.000,00	119.400,00	121.800,00	124.200,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	78.090,53	76.800,00	86.000,00	87.700,00	89.500,00	91.300,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.707,45	3.000,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.671,25	23.800,00	27.400,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	254,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.195,65	101.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00	111.600,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.175,59	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	1.902,52	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.954,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	908,77	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4271060 Lehr- und Lernmittel	7.789,08	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen	665,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4271071 Elternanteil - Schul-, Sonderveranstaltungen	3.401,70	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4271080 Kosten Schwimmunterricht	23.103,65	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	424,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4271140 Transportkosten			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4271150 Ausgabe Elternkopiergeld	3.366,73	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4271190 Jugendbeteiligung	1.490,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16. Abschreibungen	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
4711700 AfA auf BGA		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	1.431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4316300 Zuschuss Mittagsverpflegung	1.431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.922,88	8.300,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	3.022,73	2.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	4.889,13	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4431040 Reisekosten	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	177.273,51	223.000,00	251.300,00	253.700,00	256.100,00	258.500,00
21. ordentliches Ergebnis	-162.978,76	-202.400,00	-230.700,00	-233.100,00	-235.500,00	-237.900,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-162.978,76	-202.400,00	-230.700,00	-233.100,00	-235.500,00	-237.900,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-162.978,76	-202.400,00	-230.700,00	-233.100,00	-235.500,00	-237.900,00

Anzahl: 59

Produkt 211210 - Grundschule Grabstede - Schulbetrieb
Ziele:
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Grundlagen:
NSchG

Kurzbeschreibung:
Versorgung der Grundschule mit Verwaltungspersonal und sächlicher Ausstattung

Zielgruppe:
Schülerinnen und Schüler Kl. 1 - 4 in Bockhorn

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.967,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.488,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.479,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	13.619,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3321100 Verpflegungskostenanteil	13.619,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.476,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488010 Elternanteil Kopiergeld	1.894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488020 Elternanteil - Schul-, Sonderveranstaltungen	2.581,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	21.063,23	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	51.548,91	52.000,00	55.600,00	56.700,00	57.900,00	59.100,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	37.903,09	37.900,00	40.200,00	41.000,00	41.800,00	42.700,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.403,85	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.114,99	12.400,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	126,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.608,65	50.500,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00	62.100,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.959,72	1.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	369,53	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.168,02	4.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	349,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	308,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4271020 Kosten der Datenverarbeitung		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4271060 Lehr- und Lernmittel	4.284,42	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen	3.333,08	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4271080 Kosten Schwimmunterricht	5.526,40	25.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4271150 Ausgabe Elternkopiergeld		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4271180 Verpflegungskosten	13.566,69	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4271190 Jugendbeteiligung	1.404,05	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	3.338,27	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16. Abschreibungen	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	1.056,22	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4318300 Zuschuss Mittagsverpflegung	1.056,22	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.862,28	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	787,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	3.074,93	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	93.076,06	111.700,00	125.400,00	126.500,00	127.700,00	128.900,00
21. ordentliches Ergebnis	-72.012,83	-99.700,00	-113.400,00	-114.500,00	-115.700,00	-116.900,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-72.012,83	-99.700,00	-113.400,00	-114.500,00	-115.700,00	-116.900,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-72.012,83	-99.700,00	-113.400,00	-114.500,00	-115.700,00	-116.900,00

Anzahl: 57

Produkt 243000 - Sonstige schulische Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.515,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.515,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	15.515,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. ordentliches Ergebnis	15.515,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	15.515,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.515,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Anzahl: 32

Produkt 272000 - Öffentliche Bücherei
Ziele:
Erweiterung des Bildungs- und Kulturangebotes

Grundlagen:
Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung von Medien zur öffentlichen Ausgabe

Zielgruppe:
Leserinnen und Leser, Schüler

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	394,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	394,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	394,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	3.612,66	4.800,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.837,76	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	186,02	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	579,30	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.938,24	4.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	62,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	380,70	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.533,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.961,90	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.310,94	4.800,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.310,94	4.500,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
4431000 Geschäftsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4431210 Bürobedarf		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	11.861,84	14.100,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00
21. ordentliches Ergebnis	-11.467,84	-13.900,00	-16.000,00	-16.200,00	-16.400,00	-16.600,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-11.467,84	-13.900,00	-16.000,00	-16.200,00	-16.400,00	-16.600,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.467,84	-15.900,00	-18.000,00	-18.200,00	-18.400,00	-18.600,00

Anzahl: 46

Produkt 281000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ziele:
Entwicklung eines kulturellen Angebotes

Grundlagen:
Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung:
Organisation und Vermarktung von eigenen Kulturveranstaltungen, Unterstützung bei Veranstaltungen kultureller Vereine, Brauchtumspflege

Zielgruppe:
Einwohner, Bevölkerung im regionalen Einzugsbereich

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868,22	9.000,00	6.500,00	16.500,00	9.000,00	16.500,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	271,52	7.500,00	5.000,00	15.000,00	7.500,00	15.000,00
4271200 Veranstaltungen	596,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	647,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	647,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4318010 Zuschuss Weihnachtsmarkt Verein Handel, Handwerk und Gewerbe		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.515,22	13.800,00	11.300,00	21.300,00	13.800,00	21.300,00
21. ordentliches Ergebnis	-1.515,22	-13.800,00	-11.300,00	-11.300,00	-13.800,00	-11.300,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-1.515,22	-13.800,00	-11.300,00	-11.300,00	-13.800,00	-11.300,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.515,22	-28.800,00	-26.300,00	-26.300,00	-28.800,00	-26.300,00
Anzahl: 37						

Produkt 281010 - Heimatverein Bockhorn
Grundlagen:
Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung:
Unterstützung des Heimatvereins Bockhorn bei Kulturpflege, Geschichte Bockhorns

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139,58	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	579,79	500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.559,79	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.139,58	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
21. ordentliches Ergebnis	-2.139,58	-1.700,00	-6.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-2.139,58	-1.700,00	-6.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.139,58	-1.700,00	-6.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

Anzahl: 34

Produkt 291010 - Förderung von EV.luth. Kirchengemeinde

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl: 31						

Produkt 361000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Ziele:
Förderung der Kinder

Grundlagen:
KiTaG, SGB XII, Vereinbarung mit dem Landkreis Friesland

Kurzbeschreibung:
Gewährung von Zuschüssen für Kinder aus sozial schwachen Familien zum Besuch von Kindertagesstätten

Zielgruppe:
Kinder aus sozial schwachen Familien

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anzahl: 31

Produkt 361100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	11.250,07	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	11.250,07	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	11.250,07	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
21. ordentliches Ergebnis	-11.250,07	-7.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-11.250,07	-7.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.250,07	-7.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Anzahl: 32

Produkt 362500 - Sonstige Jugendarbeit
Ziele:
Förderung der Jugendarbeit

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

Zielgruppe:
Kinder und Jugendliche in Bockhorn

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.450,13	2.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	-1.500,13	2.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	21.268,50	16.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	14.000,00
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.268,50	16.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	14.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	161,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	19.979,37	18.800,00	25.100,00	23.100,00	21.100,00	19.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.543,59	13.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4271160 Ferienpassaktion	1.381,97	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4271170 Ferienbetreuung	10.161,62	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16. Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	6.544,50	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
4312010 Zuweisung Innovationsfond Friesland	1.507,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.037,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	18.088,09	24.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
21. ordentliches Ergebnis	1.891,28	-5.900,00	-600,00	-2.600,00	-4.600,00	-6.600,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	1.891,28	-5.900,00	-600,00	-2.600,00	-4.600,00	-6.600,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.891,28	-6.400,00	-1.100,00	-3.100,00	-5.100,00	-7.100,00

Anzahl: 42

Produkt 362510 - Präventionsrat

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	2.210,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	2.210,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21. ordentliches Ergebnis	2.010,83	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	2.010,83	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.010,83	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Anzahl: 33

Produkt 365000 - Kiga Grabstede - Betrieb
Ziele:
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

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

Kurzbeschreibung:
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

Zielgruppe:
1- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.127,92	418.600,00	419.700,00	419.600,00	419.500,00	419.500,00
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	370.366,39	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141001 weitere Richtlinien/Förderungen vom Land		0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.184,29	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142010 Personalk.zuschuss LK Friesland I-Gruppe	62.916,06	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3142011 Vertretungskostenpauschale I-Gruppe LK Friesland	9.436,18	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3142012 Finanzhilfe/Billigkeitsleistungen		0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
3142013 bes. Finanzhilfe nach § 31 NKiTaG		0,00	5.200,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00
3142020 Sachkostenzuschuss LK Friesl.I-Gruppe KG	18.225,00	21.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	172.497,80	73.500,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
3321040 KiTa Gebühr	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321041 Krippengebühr	139.603,95	45.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
3321100 Verpflegungskostenanteil	2.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321110 Mittagsverpflegung	13.513,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321111 Mittagessen o.Mwst	9.480,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3321200 Verpflegungsanteil	5.672,00	3.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	643.625,72	492.800,00	492.500,00	492.400,00	492.300,00	492.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.024.606,35	1.188.800,00	1.183.900,00	1.207.700,00	1.231.900,00	1.256.500,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	800.956,21	927.700,00	919.800,00	938.200,00	957.000,00	976.100,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	45.034,84	53.100,00	51.600,00	52.700,00	53.700,00	54.800,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	175.377,07	204.300,00	208.800,00	213.000,00	217.300,00	221.600,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.238,23	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.090,79	67.200,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	894,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4221100 Kosten der Datenverarbeitung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.035,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.733,87	5.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	154,35	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4271060 Lehr- und Lernmittel	3.870,04	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen	743,60	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	280,09	1.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4271130 Sachkosten Heilpädagogik I-Gruppe KG Gra	18.462,28	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
4271180 Verpflegungskosten	13.630,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271181 Verpflegung	2.488,57	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4271183 Ausgaben Mittagessen o.Vst	9.222,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	576,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16. Abschreibungen	0,00	15.700,00	15.700,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
4711023 AfA auf ähnliche Rechte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen		8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
4711700 AfA auf BGA		4.200,00	4.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.200,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.918,19	8.800,00	8.800,00	9.000,00	9.000,00	8.800,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	141,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	397,49	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	804,62	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4431040 Reisekosten	289,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431210 Bürobedarf	318,67	400,00	200,00	400,00	400,00	200,00
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	5.966,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.088.615,33	1.280.500,00	1.271.100,00	1.296.300,00	1.320.500,00	1.344.900,00
21. ordentliches Ergebnis	-444.989,61	-787.700,00	-778.600,00	-803.900,00	-828.200,00	-852.600,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-444.989,61	-787.700,00	-778.600,00	-803.900,00	-828.200,00	-852.600,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-444.989,61	-797.700,00	-788.600,00	-813.900,00	-838.200,00	-862.600,00
Anzahl: 74						

Produkt 365100 - Ev.-Luth. Kindergarten Bockhorn
Ziele:
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

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

Zielgruppe:
3- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.830,74	0,00	24.700,00	24.600,00	24.500,00	24.500,00
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141001 weitere Richtlinien/Förderungen vom Land		0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.030,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142013 bes. Finanzhilfe nach § 31 NKiTaG		0,00	5.200,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	6.830,74	0,00	24.700,00	24.600,00	24.500,00	24.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	556.981,46	810.000,00	784.700,00	784.600,00	784.500,00	784.500,00
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	556.981,46	810.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
4318012 Auszahlung Finanzhilfe / Billigkeitsleistungen		0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
4318013 Auszahlungen bes. Finanzhilfe § 31 NKiTaG		0,00	5.200,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	556.981,46	810.200,00	784.900,00	784.800,00	784.700,00	784.700,00
21. ordentliches Ergebnis	-550.150,72	-810.200,00	-760.200,00	-760.200,00	-760.200,00	-760.200,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-550.150,72	-810.200,00	-760.200,00	-760.200,00	-760.200,00	-760.200,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-550.150,72	-810.200,00	-760.200,00	-760.200,00	-760.200,00	-760.200,00
Anzahl: 39						

Produkt 365200 - Kath. Kindergarten "St. Maria im Hilgenholt"
Ziele:
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Grundlagen:
Politischer Beschluss, Vertrag mit der Katholischen Kirche

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.553,84	0,00	14.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141001 weitere Richtlinien/Förderungen vom Land		0,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.686,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142013 bes. Finanzhilfe nach § 31 NKiTaG		0,00	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	4.553,84	0,00	14.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16. Abschreibungen	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegensthde aus gel. Investitionszuwendungen		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	214.224,72	256.000,00	291.800,00	291.500,00	291.500,00	291.500,00
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	214.224,72	256.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00
4318013 Auszahlungen bes. Finanzhilfe § 31 NKiTaG		0,00	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	222.224,72	269.800,00	304.800,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00
21. ordentliches Ergebnis	-217.670,88	-269.800,00	-290.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-217.670,88	-269.800,00	-290.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-217.670,88	-269.800,00	-290.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00
Anzahl: 39						

Produkt 365300 - Kiga Steinhausen - Betrieb

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.969,03	360.600,00	367.850,00	369.250,00	369.150,00	369.150,00
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	274.963,87	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141001 weitere Richtlinien/Förderungen vom Land		0,00	12.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.236,74	4.000,00	850,00	850,00	850,00	850,00
3142010 Personalk.zuschuss LK Friesland I-Gruppe	61.060,55	72.000,00	72.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
3142011 Vertretungskostenpauschale I-Gruppe LK Friesland	3.057,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3142012 Finanzhilfe/Billigkeitsleistungen		0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
3142013 bes. Finanzhilfe nach § 31 NKiTaG		0,00	3.000,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00
3142020 Sachkostenzuschuss LK Friesl.I-Gruppe KG	18.449,99	21.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	50.704,54	77.700,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
3321041 Krippengebühr		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3321110 Mittagverpflegung	17.573,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321111 Mittagessen o.Mwst	13.167,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3321200 Verpflegungsanteil	1.032,00	2.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488020 Elternanteil - Schul-, Sonderveranstaltungen	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	411.880,57	438.300,00	445.950,00	447.350,00	447.250,00	447.250,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	833.696,51	913.800,00	950.900,00	970.100,00	989.600,00	1.009.300,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	654.925,89	717.800,00	741.000,00	755.900,00	771.100,00	786.400,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	32.662,85	36.500,00	39.100,00	39.900,00	40.700,00	41.500,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	143.404,37	156.800,00	167.800,00	171.200,00	174.600,00	178.100,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.703,40	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.448,11	73.500,00	74.000,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.771,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	122,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.710,18	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.603,23	6.000,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	186,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4271060 Lehr- und Lernmittel	2.289,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen	562,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	301,15	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4271130 Sachkosten Heilpädagogik I-Gruppe KG Gra	10.189,87	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
4271180 Verpflegungskosten	20.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271181 Verpflegung	1.455,44	1.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4271183 Ausgaben Mittagessen o.Vst	10.527,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	576,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.370,70	6.100,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	464,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	279,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	705,13	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4431040 Reisekosten	563,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431210 Bürobedarf	433,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	3.925,00	4.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	895.515,32	993.400,00	1.031.600,00	1.047.300,00	1.066.500,00	1.086.500,00
21. ordentliches Ergebnis	-483.634,75	-555.100,00	-585.650,00	-599.950,00	-619.550,00	-639.250,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-483.634,75	-555.100,00	-585.650,00	-599.950,00	-619.550,00	-639.250,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-483.634,75	-555.100,00	-585.650,00	-599.950,00	-619.550,00	-639.250,00

Anzahl: 68

Produkt 365500 - Kiga Uhlhornstraße - Betrieb

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.335,47	262.000,00	346.200,00	346.200,00	346.200,00	346.200,00
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	338.025,31	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141001 weitere Richtlinien/Förderungen vom Land		0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142010 Personalk.zuschuss LK Friesland I-Gruppe	3.260,16	0,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
3142011 Vertretungskostenpauschale I-Gruppe LK Friesland			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3142012 Finanzhilfe/Billigkeitsleistungen		0,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
3142013 bes. Finanzhilfe nach § 31 NKiTaG		0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3142020 Sachkostenzuschuss LK Friesl.I-Gruppe KG	1.800,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	61.453,77	88.500,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
3321041 Krippengebühr	25.537,43	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3321110 Mittagungsverpflegung	19.485,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321111 Mittagessen o.Mwst	11.730,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3321200 Verpflegungsanteil	1.288,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
3321201 Frühstück	3.412,50	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	404.789,24	350.500,00	434.600,00	434.600,00	434.600,00	434.600,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	962.299,34	1.026.200,00	1.096.700,00	1.118.800,00	1.141.300,00	1.164.200,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	755.657,18	804.700,00	854.500,00	871.600,00	889.100,00	906.900,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	41.118,86	44.200,00	47.100,00	48.100,00	49.100,00	50.100,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	162.395,86	174.000,00	191.600,00	195.500,00	199.400,00	203.400,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.127,44	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.531,97	66.300,00	73.500,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.110,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	297,04	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.761,39	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.087,79	5.000,00	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	411,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4271060 Lehr- und Lernmittel	6.336,37	4.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen	1.179,60	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	997,47	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4271130 Sachkosten Heilpädagogik I-Gruppe KG Gra	896,65	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4271180 Verpflegungskosten	19.243,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271181 Verpflegung	597,09	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4271182 Ausgaben Frühstück	2.342,65	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
4271183 Ausgaben Mittagessen o.Vst	12.622,83	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	648,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.945,91	10.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	53,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	469,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	1.026,53	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4431040 Reisekosten	3.707,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431210 Bürobedarf	272,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	5.416,50	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.028.777,22	1.102.900,00	1.178.600,00	1.200.000,00	1.222.500,00	1.245.400,00
21. ordentliches Ergebnis	-623.987,98	-752.400,00	-744.000,00	-765.400,00	-787.900,00	-810.800,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-623.987,98	-752.400,00	-744.000,00	-765.400,00	-787.900,00	-810.800,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-623.987,98	-752.400,00	-744.000,00	-765.400,00	-787.900,00	-810.800,00
Anzahl: 68						

Produkt 365600 - Waldkindergarten Osterforde - Betrieb

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.800,94	40.500,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.129,29	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141001 weitere Richtlinien/Förderungen vom Land		0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	671,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3142012 Finanzhilfe/Billigkeitsleistungen		0,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
3142013 bes. Finanzhilfe nach § 31 NKiTaG		0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	296,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3321200 Verpflegungsanteil	296,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	51.096,94	41.200,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	138.319,63	147.700,00	158.800,00	162.100,00	165.400,00	168.800,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	108.850,21	116.200,00	124.200,00	126.700,00	129.300,00	131.900,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.930,27	6.400,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	23.066,77	24.500,00	27.100,00	27.700,00	28.200,00	28.800,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	472,38	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.845,81	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.700,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4221100 Kosten der Datenverarbeitung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	738,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	244,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	232,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4271060 Lehr- und Lernmittel	667,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen	140,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.		200,00	100,00	100,00	100,00	200,00
4271181 Verpflegung	380,51	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	442,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635,65	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	145,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4431010 Bücher, Zeitschriften usw		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	269,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4431040 Reisekosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4431210 Bürobedarf	42,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	1.177,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	142.801,09	157.900,00	169.000,00	172.300,00	175.600,00	179.100,00
21. ordentliches Ergebnis	-91.704,15	-116.700,00	-126.900,00	-130.200,00	-133.500,00	-137.000,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-91.704,15	-116.700,00	-126.900,00	-130.200,00	-133.500,00	-137.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.704,15	-116.700,00	-126.900,00	-130.200,00	-133.500,00	-137.000,00
Anzahl: 58						

Produkt 365900 - Kindertagesstätten Allgemein

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.781.442,44	1.800.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.781.442,44	1.800.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	1.781.442,44	1.800.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. ordentliches Ergebnis	1.781.442,44	1.800.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	1.781.442,44	1.800.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.781.442,44	1.800.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00

Anzahl: 32

Produkt 366000 - Jugendzentrum
Ziele:
Schaffung attraktiver Angebote für die Freizeitgestaltung von Jugendlichen

Grundlagen:
Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung:
Kommunikationszentrum für Jugendliche

Zielgruppe:
Jugendliche in Bockhorn

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	114,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	114,51	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	183.634,16	217.500,00	280.800,00	286.500,00	292.300,00	298.100,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	143.707,38	170.100,00	218.100,00	222.500,00	227.000,00	231.500,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.278,94	9.500,00	11.700,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	31.000,36	37.100,00	50.100,00	51.100,00	52.100,00	53.100,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungslösungen für Beamte und Arbeitnehmer	647,48	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541,11	14.200,00	14.100,00	14.500,00	14.900,00	15.100,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	175,31	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4241620 Gas	818,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.529,29	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00	6.800,00
4271190 Jugendbeteiligung		1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16. Abschreibungen	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4711700 AfA auf BGA		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.527,07	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	16,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	84,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	1.082,38	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4431040 Reisekosten	123,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431210 Bürobedarf	42,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	1.177,50	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	188.702,34	247.900,00	311.100,00	317.200,00	323.400,00	329.400,00
21. ordentliches Ergebnis	-188.587,83	-245.900,00	-309.100,00	-315.200,00	-321.400,00	-327.400,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-188.587,83	-245.900,00	-309.100,00	-315.200,00	-321.400,00	-327.400,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-188.587,83	-255.900,00	-319.100,00	-325.200,00	-331.400,00	-337.400,00

Anzahl: 55

Produkt 421000 - Sportförderung
Ziele:
Förderung des Sportes und der Gesunderhaltung, Prävention

Grundlagen:
Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung:
Bezuschussung, Förderung von Sportvereinen

Zielgruppe:
Einwohner, Sportvereine

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	18.765,50	20.500,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	18.765,50	20.500,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	18.765,50	20.500,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00
21. ordentliches Ergebnis	-18.765,50	-20.500,00	-21.000,00	-21.000,00	-22.000,00	-22.000,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-18.765,50	-20.500,00	-21.000,00	-21.000,00	-22.000,00	-22.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.765,50	-30.500,00	-31.000,00	-31.000,00	-32.000,00	-32.000,00

Anzahl: 33

Produkt 424000 - Sportstätten
Ziele:
Förderung des Sports und der Gesunderhaltung

Grundlagen:
Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtungen

Zielgruppe:
Einwohner, Sportvereine

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37,20	14.700,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16. Abschreibungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	-37,20	15.700,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
21. ordentliches Ergebnis	37,20	-15.700,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	37,20	-15.700,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37,20	-45.700,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00	-39.800,00

Anzahl: 39

Produkt 424100 - Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb
Ziele:
Förderung des Sports und der Gesunderhaltung, Prävention, Steigerung der Attraktivität Bockhorns als Wohn- und Tourismusgemeinde

Grundlagen:
Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung

Zielgruppe:
Einwohner, Schüler, Vereine, auswärtige Gäste

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	82.209,56	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.209,56	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	421,84	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3411000 Mieten und Pachten (HÜL)	210,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3421000 Erträge aus Verkauf	211,76	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	82.631,40	83.100,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	208.125,53	197.000,00	241.700,00	246.600,00	251.400,00	256.500,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	164.459,22	156.000,00	187.900,00	191.700,00	195.500,00	199.500,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.223,89	8.500,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	34.753,80	31.800,00	42.200,00	43.100,00	43.900,00	44.800,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	688,62	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.212,31	57.400,00	64.100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.050,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	672,26	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.737,80	3.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4231000 Mieten und Pachten	1.680,67	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	416,00	300,00	2.900,00	300,00	300,00	300,00
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	1.631,85	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.319,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	1.769,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4271200 Veranstaltungen	126,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4281000 Verbrauch von Vorräten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.807,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16. Abschreibungen	0,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen		48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4711700 AfA auf BGA		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.355,31	2.200,00	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	240,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	49,53	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	671,78	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4431040 Reisekosten	1.228,98	700,00	1.100,00	700,00	700,00	700,00
4431210 Bürobedarf	164,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	260.693,15	311.000,00	362.800,00	363.200,00	368.000,00	373.100,00
21. ordentliches Ergebnis	-178.061,75	-227.900,00	-280.500,00	-280.900,00	-285.700,00	-290.800,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-178.061,75	-227.900,00	-280.500,00	-280.900,00	-285.700,00	-290.800,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-178.061,75	-227.900,00	-280.500,00	-280.900,00	-285.700,00	-290.800,00

Anzahl: 60

Produkt 424200 - Minigolfanlage Bockhorn - Betrieb
Ziele:
Förderung des Sports und der Gesunderhaltung, Prävention, Steigerung der Attraktivität Bockhorns als Wohn- und Tourismusgemeinde

Grundlagen:
Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung

Zielgruppe:
Einwohner, Schüler, Vereine, auswärtige Gäste

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	2.823,00	3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.235,09	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	121,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	459,52	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843,13	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	102,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	690,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16. Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	382,04	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	382,04	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	4.048,17	5.700,00	6.550,00	6.150,00	6.750,00	6.350,00
21. ordentliches Ergebnis	-4.048,17	-5.700,00	-6.550,00	-6.150,00	-6.750,00	-6.350,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-4.048,17	-5.700,00	-6.550,00	-6.150,00	-6.750,00	-6.350,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.048,17	-15.700,00	-16.550,00	-16.150,00	-16.750,00	-16.350,00

Anzahl: 42

Produkt 573410 - Bürgerhuus - Betrieb
Ziele:
Schaffung von Aufenthaltsflächen für diverse Vereine sowie Möglichkeiten für Kommunikation

Grundlagen:
Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Betrieb des Bürgerhuus

Zielgruppe:
Einwohner

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Anzahl: 33

Teilhaushalt 01-02 - Abteilung 2
 111200 Allg. Finanzen
 111210 Gemeindekasse
 111220 Abwasserabgabe
 111300 TUI
 522000 Wohnbauförderung
 522100 Wohnungsbau Bockhorn
 522199 BgA Immobilienverwaltung Bockhorn
 531001 Windenergie / Ökostrom
 531099 BgA Windparkbeteiligungen
 538100 dezentrale Schmutzwasserbeseitigung
 538110 zentrale Schmutzwasserbeseitigung
 571000 Wirtschaftsförderung
 571010 LEADER - Regionale Entwicklung
 571011 LEADER - Geschäftsstelle
 573300 Sonstige Märkte
 575000 Tourismusförderung
 575010 Wohnmobilstellplatz Urwaldstraße
 611000 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.102.402,11	9.496.000,00	9.911.000,00	10.135.000,00	10.454.000,00	10.752.000,00
3011000 Grundsteuer A	161.722,21	83.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	75.000,00
3012000 Grundsteuer B	1.814.398,23	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3013000 Gewerbesteuer	3.281.479,64	2.650.000,00	2.793.000,00	2.885.000,00	2.972.000,00	3.052.000,00
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.326.096,00	4.300.000,00	4.550.000,00	4.682.000,00	4.911.000,00	5.132.000,00
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	321.121,00	300.000,00	320.000,00	320.000,00	323.000,00	330.000,00
3031000 Vergnügungssteuer	134.771,91	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3032000 Hundesteuer	62.814,12	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.565.913,71	4.168.000,00	4.070.000,00	3.480.000,00	3.280.000,00	3.080.000,00
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.241.544,00	3.868.000,00	3.800.000,00	3.200.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	200.104,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	124.227,31	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	2.020,37	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3311000 Verwaltungsgebühren	1.465,47	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	554,90	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	23.868,76	25.900,00	22.100,00	22.100,00	21.800,00	21.800,00
3411000 Mieten und Pachten (HÜL)	10.620,16	9.700,00	10.000,00	10.000,00	9.700,00	9.700,00
3411020 Erbbau	13.200,00	13.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3421000 Erträge aus Verkauf	48,60	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.434,54	143.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	108.000,00
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	56.720,54	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	52.000,00	52.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	52.000,00
3485010 Verw.-kostenerstattung Schmutzwasser	37.714,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485020 Verw.-kostenerstattung dezentrale Schmutz		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	69.341,66	185.000,00	95.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	60.015,16	180.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	9.326,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	16.299,56	77.200,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
3562000 Saumniszuschläge	6.612,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3562100 Mahngebühren	3.894,24	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3562300 Vollstreckungsgebühren	380,88	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3562301 Vollstreckungsgebühren (per AO)	5.465,20	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
3591200 Ertrag Rücklastgebühren	-52,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	14.922.280,71	14.243.700,00	14.405.300,00	14.049.300,00	14.168.000,00	14.294.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	493.560,24	618.400,00	596.000,00	608.400,00	620.900,00	633.100,00
4011000 Dienstaufwendungen Beamte		0,00	53.600,00	54.700,00	55.800,00	56.900,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	390.343,70	422.000,00	351.800,00	358.900,00	366.100,00	373.200,00
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		60.000,00	67.000,00	68.400,00	69.800,00	71.200,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	21.253,66	22.800,00	19.500,00	20.100,00	20.800,00	21.400,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	80.418,21	87.300,00	75.100,00	76.900,00	78.800,00	80.700,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.544,67	1.900,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		4.400,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.317,08	71.900,00	80.200,00	78.350,00	75.700,00	74.200,00
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.519,52	24.500,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4231000 Mieten und Pachten		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.825,86	11.500,00	10.000,00	9.500,00	9.000,00	8.000,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.760,62	1.600,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	930,55	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00
4271110 Flyer		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4271111 Aufwandsentschädigungen auf Messen und Veranstaltungen	155,72	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4271113 Messen und Standgebühren auf Messen	1.314,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271114 Anzeigen	2.193,43	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4271115 sonstige Werbemittel	366,62	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	34.240,57	21.000,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16. Abschreibungen	584,90	80.600,00	80.600,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen		1.700,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4711022 AfA auf Lizenzen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen		1.600,00	1.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4711700 AfA auf BGA		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4721110 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721111 Einzelwertberichtigung		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4721221 Abschreibungen auf Forderungen aus Verspätungszuschlägen	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	188.217,93	256.000,00	284.000,00	334.000,00	344.000,00	344.000,00
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	130.303,87	190.000,00	250.000,00	300.000,00	310.000,00	310.000,00
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	56.789,56	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.124,50	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18. Transferaufwendungen	5.898.429,92	6.532.000,00	5.835.000,00	5.820.000,00	5.972.000,00	6.951.000,00
4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	31.075,92	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4317010 Einzelbetriebliche Förderung	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4341000 Gewerbesteuerumlage	251.866,00	210.000,00	220.000,00	225.000,00	232.000,00	238.000,00
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	14.664,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4372100 Kreisumlage	5.597.824,00	6.250.000,00	5.538.000,00	5.518.000,00	5.663.000,00	6.636.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	61.718,34	101.500,00	107.000,00	108.300,00	107.700,00	107.700,00
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	547,20	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	482,80	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	3.403,67	3.600,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	1.325,47	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4431030 Bekanntmachungskosten	41,15	700,00	500,00	700,00	700,00	700,00
4431040 Reisekosten	1.354,42	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4431050 Kosten der Rechnungsprüfung	3.759,50	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4431210 Bürobedarf	24,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431250 Bankgebühren	3.256,96	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	47.475,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4482000 Säumniszuschläge	48,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.697.828,41	7.660.400,00	6.982.800,00	7.030.550,00	7.201.800,00	8.191.500,00
21. ordentliches Ergebnis	8.224.452,30	6.583.300,00	7.422.500,00	7.018.750,00	6.966.200,00	6.102.500,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	1.269.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchung nur über AnBu)		1.269.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	1.269.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	8.224.452,30	7.853.000,00	7.422.500,00	7.018.750,00	6.966.200,00	6.102.500,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4811020 Innere Verrechnung Bauhof		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.224.452,30	7.836.000,00	7.405.500,00	7.001.750,00	6.949.200,00	6.085.500,00

Anzahl: 118

Produkt 111200 - Allg. Finanzen
Ziele:
Ordnungsgemäße und geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

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

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	1.465,47	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3311000 Verwaltungsgebühren	1.465,47	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6. privatrechtliche Entgelte	10.620,16	9.700,00	10.000,00	10.000,00	9.700,00	9.700,00
3411000 Mieten und Pachten (HÜL)	10.620,16	9.700,00	10.000,00	10.000,00	9.700,00	9.700,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.322,81	115.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	80.000,00
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	54.608,81	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
3485010 Verw.-kostenerstattung Schmutzwasser	33.714,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485020 Verw.-kostenerstattung dezentrale Schmutz		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	16.299,56	13.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3562000 Säumniszuschläge	6.612,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3562100 Mahngebühren	3.894,24	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3562300 Vollstreckungsgebühren	380,88	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3562301 Vollstreckungsgebühren (per AO)	5.465,20	3.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3591200 Ertrag Rücklastgebühren	-52,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	144.708,00	285.900,00	225.200,00	225.200,00	224.900,00	252.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	242.738,81	337.400,00	268.100,00	273.800,00	279.500,00	285.100,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	192.491,65	200.500,00	192.000,00	196.000,00	200.000,00	204.000,00
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.812,57	11.200,00	11.000,00	11.400,00	11.800,00	12.200,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	38.670,85	40.500,00	39.900,00	41.000,00	42.200,00	43.400,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	763,74	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		4.400,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.349,12	29.800,00	42.200,00	42.700,00	42.700,00	41.700,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	187,85	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.945,84	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	33.215,43	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16. Abschreibungen	584,90	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
4711022 AfA auf Lizenzen		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4711700 AfA auf BGA		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4721110 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721111 Einzelwertberichtigung		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4721221 Abschreibungen auf Forderungen aus Verspätungszuschlägen	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	216,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.952,55	27.300,00	32.400,00	33.700,00	33.100,00	33.100,00
4411000 Sonstige Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen	547,20	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	482,80	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	155,50	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	1.125,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4431030 Bekanntmachungskosten	41,15	700,00	500,00	700,00	700,00	700,00
4431040 Reisekosten	511,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431050 Kosten der Rechnungsprüfung	3.759,50	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4431210 Bürobedarf	24,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431250 Bankgebühren	3.256,96	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4482000 Säumniszuschläge	48,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	291.625,38	465.500,00	413.700,00	421.200,00	426.300,00	430.900,00
21. ordentliches Ergebnis	-146.917,38	-179.600,00	-188.500,00	-196.000,00	-201.400,00	-178.000,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	1.269.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchung nur über AnBu)		1.269.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	1.269.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-146.917,38	1.090.100,00	-188.500,00	-196.000,00	-201.400,00	-178.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.917,38	1.087.100,00	-191.500,00	-199.000,00	-204.400,00	-181.000,00

Anzahl: 74

Produkt 111210 - Gemeindekasse
Ziele:
Ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung aller Aufgaben

Grundlagen:
GemHKVO, NKomVG, etc.

Kurzbeschreibung:
Erdiedigung 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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	123.708,44	143.800,00	184.200,00	188.100,00	192.000,00	195.900,00
4011000 Dienstaufwendungen Beamte			53.600,00	54.700,00	55.800,00	56.900,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	97.498,34	113.300,00	47.200,00	48.200,00	49.200,00	50.200,00
4021000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte			67.000,00	68.400,00	69.800,00	71.200,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.395,03	6.200,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	20.428,32	23.700,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	386,75	600,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,20	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	304,20	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	230,40	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431040 Reisekosten	30,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	124.243,04	146.200,00	186.600,00	190.000,00	193.900,00	197.800,00
21. ordentliches Ergebnis	-124.243,04	-146.200,00	-186.600,00	-190.000,00	-193.900,00	-197.800,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-124.243,04	-146.200,00	-186.600,00	-190.000,00	-193.900,00	-197.800,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.243,04	-146.200,00	-186.600,00	-190.000,00	-193.900,00	-197.800,00

Anzahl: 41

Produkt 111220 - Abwasserabgabe
Ziele:
Umweltschutz durch Anreize, dezentrale Kleinkläranlagen auf aktuellem Stand der Technik zu halten

Grundlagen:
Satzung über Abwälzung der Abwasserabgabe, Abwasserabgabengesetz, NKAG

Kurzbeschreibung:
Veranlagung und Abwicklung Abwasserabgabe

Zielgruppe:
Kleinkläranlagenbesitzer

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	554,90	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	554,90	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	593,30	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	537,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	537,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. ordentliches Ergebnis	56,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	56,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	56,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anzahl: 34

Produkt 111300 - TUI
Ziele:
Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

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

Zielgruppe:
Beschäftigte der Gemeinde Bockhorn, KDO, sonstige externe Firmen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	79.762,25	83.300,00	88.200,00	90.100,00	92.000,00	93.800,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	63.261,73	66.000,00	69.500,00	70.900,00	72.400,00	73.800,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.539,41	3.600,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.696,30	13.400,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	264,81	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.379,77	24.200,00	12.200,00	12.200,00	11.700,00	11.700,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.331,67	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
16. Abschreibungen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
4711022 AfA auf Lizenzen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4711700 AfA auf BGA		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	88.142,02	109.800,00	102.700,00	104.600,00	106.000,00	107.800,00
21. ordentliches Ergebnis	-88.142,02	-109.800,00	-102.700,00	-104.600,00	-106.000,00	-107.800,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-88.142,02	-109.800,00	-102.700,00	-104.600,00	-106.000,00	-107.800,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.142,02	-109.800,00	-102.700,00	-104.600,00	-106.000,00	-107.800,00

Anzahl: 40

Produkt 522000 - Wohnbauförderung
Ziele:
Geordnete Aufgabenerfüllung

Grundlagen:
Gesetzliche Vorschriften

Kurzbeschreibung:
Wahrnehmung von Aufgaben der Wohnbauförderung sowie der Wohnungsfürsorge, Mitgliedschaft der Gemeinde in der Wohnungsbau Friesland GmbH

Zielgruppe:
Einwohner, Wohnungsbau Friesland GmbH

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anzahl: 31

Produkt 522100 - Wohnungsbau Bockhorn

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	13.200,00	13.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
34111020 Erbbau	13.200,00	13.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	13.200,00	13.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. ordentliches Ergebnis	13.200,00	13.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	13.200,00	13.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.200,00	13.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Anzahl: 32

Produkt 522199 - BgA Immobilienverwaltung Bockhorn

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl: 31						

Produkt 531001 - Windenergie / Ökostrom
Ziele:
wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde durch Erzeugung und Vermarktung von regenerativem Strom

Grundlagen:
NKomVG, Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung:
Beteiligung der Gemeinde Bockhorn an Windparks sowie Gemeindeökostrom Bockhorn GmbH

Zielgruppe:
Windparkbetreiber

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	60.000,00	180.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	60.000,00	180.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	84.000,00	204.000,00	114.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	12.196,08	13.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.360,00	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.836,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	12.196,08	13.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
21. ordentliches Ergebnis	71.803,92	190.800,00	101.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	71.803,92	190.800,00	101.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	71.803,92	190.800,00	101.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
Anzahl: 35						

Produkt 531099 - BgA Windparkbeteiligungen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.227,31	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	124.227,31	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	124.227,31	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.164,88	52.100,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	2.689,88	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	47.475,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	50.164,88	52.100,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
21. ordentliches Ergebnis	74.062,43	47.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	74.062,43	47.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	74.062,43	47.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Anzahl: 34

Produkt 538100 - dezentrale Schmutzwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl: 31						

Produkt 538110 - zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl: 31						

Produkt 571000 - Wirtschaftsförderung
Ziele:
Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der örtlichen Wirtschaftsstruktur, Erhöhung der Steuereinnahmen

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen		700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	34.075,92	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	31.075,92	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4317010 Einzelbetriebliche Förderung	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	34.075,92	45.700,00	50.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21. ordentliches Ergebnis	-34.075,92	-45.700,00	-50.700,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-34.075,92	-45.700,00	-50.700,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.075,92	-45.700,00	-50.700,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Anzahl: 34

Produkt 571010 - LEADER - Regionale Entwicklung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Anzahl: 32

Produkt 571011 - LEADER - Geschäftsstelle

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21. ordentliches Ergebnis	-8,99	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-8,99	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8,99	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Anzahl: 33

Produkt 573300 - Sonstige Märkte

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. ordentliches Ergebnis	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4811020 Innere Verrechnung Bauhof		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Anzahl: 33

Produkt 575000 - Tourismusförderung
Ziele:
Erhalt und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit, Entwicklung der touristischen Infrastruktur, Steigerung der touristischen Wertschöpfung, Schaffung u. Sicherung von Arbeitsplätzen

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	48,60	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3421000 Erträge aus Verkauf	48,60	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.111,73	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.111,73	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	2.160,33	4.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	35.154,66	40.700,00	42.500,00	43.400,00	44.400,00	45.300,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.731,98	32.000,00	33.100,00	33.800,00	34.500,00	35.200,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.506,65	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.786,66	6.700,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	129,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.746,99	15.800,00	24.300,00	22.450,00	20.300,00	19.800,00
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	10,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4231000 Mieten und Pachten		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	527,72	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.223,62	1.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	930,55	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00
4271110 Flyer		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4271111 Aufwandsentschädigungen auf Messen und Veranstaltungen	155,72	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4271113 Messen und Standgebühren auf Messen	1.314,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4271114 Anzeigen	2.193,43	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4271115 sonstige Werbemittel	366,62	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	1.025,14	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361,52	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	549,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431040 Reisekosten	812,22	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	44.263,17	58.700,00	69.000,00	68.050,00	66.900,00	67.300,00
21. ordentliches Ergebnis	-42.102,84	-54.200,00	-64.900,00	-63.950,00	-62.800,00	-63.200,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-42.102,84	-54.200,00	-64.900,00	-63.950,00	-62.800,00	-63.200,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.102,84	-62.200,00	-72.900,00	-71.950,00	-70.800,00	-71.200,00

Anzahl: 55

Produkt 575010 - Wohnmobilstellplatz Unwaldstraße

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	5.600,00	5.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen		1.600,00	1.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.600,00	5.600,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.600,00	-5.600,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
Anzahl: 33						

Produkt 611000 - Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
Ziele:
Einnahmeerzielung, geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

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

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.102.402,11	9.496.000,00	9.911.000,00	10.135.000,00	10.454.000,00	10.752.000,00
3011000 Grundsteuer A	161.722,21	83.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	75.000,00
3012000 Grundsteuer B	1.814.398,23	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3013000 Gewerbesteuer	3.281.478,64	2.650.000,00	2.793.000,00	2.885.000,00	2.972.000,00	3.052.000,00
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.326.096,00	4.300.000,00	4.550.000,00	4.682.000,00	4.911.000,00	5.132.000,00
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	321.121,00	300.000,00	320.000,00	320.000,00	323.000,00	330.000,00
3031000 Vergnügungssteuer	134.771,91	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3032000 Hundesteuer	62.814,12	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.441.648,00	4.068.000,00	4.010.000,00	3.420.000,00	3.220.000,00	3.020.000,00
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.241.544,00	3.868.000,00	3.800.000,00	3.200.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	200.104,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.326,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	9.326,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	14.553.376,61	13.569.000,00	13.926.000,00	13.560.000,00	13.679.000,00	13.777.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.124,50	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.124,50	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18. Transferaufwendungen	5.864.354,00	6.477.000,00	5.775.000,00	5.760.000,00	5.912.000,00	6.891.000,00
4341000 Gewerbesteuerumlage	251.866,00	210.000,00	220.000,00	225.000,00	232.000,00	238.000,00
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	14.664,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
4372100 Kreisumlage	5.597.824,00	6.250.000,00	5.538.000,00	5.518.000,00	5.663.000,00	6.636.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.865.478,50	6.483.000,00	5.779.000,00	5.764.000,00	5.916.000,00	6.895.000,00
21. ordentliches Ergebnis	8.687.898,11	7.086.000,00	8.147.000,00	7.796.000,00	7.763.000,00	6.882.000,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	8.687.898,11	7.086.000,00	8.147.000,00	7.796.000,00	7.763.000,00	6.882.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	8.687.898,11	7.086.000,00	8.147.000,00	7.796.000,00	7.763.000,00	6.882.000,00

Anzahl: 45

Produkt 612000 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Ziele:
Erhalt des Vermögens, Ermittlung der Wertminderung des Gemeindevermögens

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

Zielgruppe:
Beschäftigte der Gemeinde

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3651000 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
12. Summe ordentlicher Erträge	15,16	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	187.093,43	250.000,00	280.000,00	330.000,00	340.000,00	340.000,00
4517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	130.303,87	190.000,00	250.000,00	300.000,00	310.000,00	310.000,00
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	56.789,56	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	187.093,43	250.000,00	280.000,00	330.000,00	340.000,00	340.000,00
21. ordentliches Ergebnis	-187.078,27	-186.000,00	-216.000,00	-266.000,00	-276.000,00	-276.000,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-187.078,27	-186.000,00	-216.000,00	-266.000,00	-276.000,00	-276.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.078,27	-186.000,00	-216.000,00	-266.000,00	-276.000,00	-276.000,00

Anzahl: 35

Teilhaushalt 01-03 - Abteilung 3
 111320 Gebäudeservice
 111321 Gebäude Bürger-Service-Büro
 111322 Gebäude Grabsteder Str. 15
 111323 Gebäude Steinhauser Str. 47
 111330 Bauhof
 126020 FFW - Ortswehr Bockhorn Gebäude
 126030 FFW - Ortswehr Grabstede - Gebäude
 211100 Grundschule Bockhorn - Gebäude
 211110 GS Bockhorn/Steinhausen - Gebäude
 211200 Grundschule Grabstede - Gebäude
 365010 Gebäude Steinhausen (bis 2015)
 365020 Kiga Grabstede - Gebäude
 365310 Kiga Steinhausen - Gebäude
 365400 Kiga Kirchstraße - Gebäude
 365510 Kiga Uhlhornstraße - Gebäude
 365610 Waldkindergarten Osterforde - Gebäude
 366100 Spielplätze
 424110 Erlebnisbad Bockhorn - Gebäude
 424210 Minigolfanlage Bockhorn - Gebäude
 511000 Räumliche Planung u. Entwicklung
 511010 Klimaschutz
 531000 Elektrizitätsversorgung
 532000 Gasversorgung
 541000 Straßenunterhaltung - Gemeindestraßen
 541010 Straßenunterhaltung - Genossenschaftswege
 541020 Straßenunterhaltung - Plätze u. sonstige Wege
 541100 Oberflächenentwässerung
 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 545100 Straßenreinigung, Winterdienst
 545200 Straßenbeleuchtung
 546000 Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze
 547000 ÖPNV
 551000 Öffentliches Grün, Landschaftspflege
 561000 Umweltschutzmaßnahmen
 573000 Bauhof
 573400 Bürgerhuus - Gebäude

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	267.200,00	267.200,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		78.400,00	78.400,00	78.200,00	78.200,00	78.200,00
3161100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		177.100,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	5.274,32	33.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3311000 Verwaltungsgebühren	4.720,25	33.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	554,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	15.992,54	9.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
3421000 Erträge aus Verkauf	4.471,23	2.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.521,31	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.598,11	88.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	15.237,55	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3485010 Verw-kostenerstattung Schmutzwasser	92.550,96	74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485020 Verw-kostenerstattung dezentrale Schmutz		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.305,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	503,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	245.070,63	279.000,00	259.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
3511000 Konzessionsabgaben	245.070,63	279.000,00	259.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
12. Summe ordentlicher Erträge	378.235,60	677.300,00	550.100,00	551.900,00	551.900,00	551.900,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	1.555.176,61	1.756.200,00	1.690.000,00	1.724.800,00	1.759.200,00	1.794.600,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.215.823,83	1.369.200,00	1.313.000,00	1.339.700,00	1.366.500,00	1.394.100,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	67.843,12	77.400,00	72.400,00	74.000,00	75.500,00	77.100,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	258.920,66	291.800,00	286.600,00	292.600,00	298.400,00	304.300,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.589,00	14.200,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		3.600,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.353,44	1.934.100,00	1.738.100,00	1.666.000,00	1.663.500,00	1.664.800,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210.904,03	380.000,00	371.500,00	271.500,00	269.000,00	269.000,00
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	173.498,61	242.500,00	188.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00
4212020 Straßenbau - Allgemein	64.017,10	80.000,00	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.449,51	40.700,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00
4221100 Kosten der Datenverarbeitung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4221900 Unterhaltung des bewegl. Vermögens - BHKW		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.355,71	37.400,00	30.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
4231000 Mieten und Pachten	124.600,63	172.500,00	144.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.996,28	22.200,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00
4241400 Reinigung	91.769,34	112.600,00	59.100,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
4241401 Reinigungspersonal			41.700,00	41.700,00	41.700,00	41.700,00
4241610 Strom	85.164,57	222.300,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
4241620 Gas	160.242,61	331.600,00	244.300,00	244.300,00	244.300,00	245.900,00
4241640 Wasser	12.509,77	23.900,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.200,00
4241650 Abwasser	58.556,40	30.900,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
4241660 Abfallbeseitigung	15.472,94	14.100,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00
4241700 Gebäudeversicherungen	30.117,22	34.400,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
4251000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	54.253,84	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4251010 Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen	17.900,90	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.189,15	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	4.168,79	8.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	78.167,11	5.500,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
4271030 Kosten der Bauleitplanung	15.472,04	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4271040 sonstige Planungsleistungen	4.047,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4281000 Verbrauch von Vorräten	7.170,59	7.500,00	17.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.943,66	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	6.385,04	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
16. Abschreibungen	0,00	585.500,00	585.500,00	620.600,00	620.600,00	620.600,00
4711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen		77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen		26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen		13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden		15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
4711440 AfA auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen		356.000,00	356.000,00	387.500,00	387.500,00	387.500,00
4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4711600 AfA auf Fahrzeuge		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
4711700 AfA auf BGA		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		28.000,00	28.000,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.833,26	91.800,00	96.450,00	95.900,00	95.100,00	86.100,00
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.790,16	18.000,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
4431010 Bücher, Zeitschriften usw		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	1.084,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4431030 Bekanntmachungskosten	-160,92	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4431040 Reisekosten	179,68	2.100,00	2.050,00	3.500,00	2.700,00	1.700,00
4431210 Bürobedarf	97,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431310 Gerichtskosten	1.244,57	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	33.628,69	34.400,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.969,44	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.895.363,31	4.367.600,00	4.110.050,00	4.107.300,00	4.138.400,00	4.166.100,00
21. ordentliches Ergebnis	-2.517.127,71	-3.690.300,00	-3.559.950,00	-3.555.400,00	-3.586.500,00	-3.614.200,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-2.517.127,71	-3.690.300,00	-3.559.950,00	-3.555.400,00	-3.586.500,00	-3.614.200,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.077,61	666.400,00	666.400,00	678.800,00	678.800,00	678.800,00
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.077,61	666.400,00	666.400,00	678.800,00	678.800,00	678.800,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	547.400,00	547.400,00	547.400,00	547.400,00	547.400,00
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		547.400,00	547.400,00	547.400,00	547.400,00	547.400,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.077,61	119.000,00	119.000,00	131.400,00	131.400,00	131.400,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.501.050,10	-3.571.300,00	-3.440.950,00	-3.424.000,00	-3.455.100,00	-3.482.800,00

Anzahl: 101

Produkt 111320 - Gebäudeservice

Ziele:

termingerechte und kostengünstige Auftragsabwicklung, Werterhaltung der Gebäude, Sicherstellung eines kostengünstigen Betriebes

Grundlagen:

technische und rechtliche Vorschriften, Ratsbeschluss

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	308.210,02	337.800,00	323.400,00	329.900,00	336.500,00	343.200,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	239.982,36	263.500,00	253.800,00	258.900,00	264.100,00	269.400,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	15.214,39	15.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	52.099,97	57.500,00	54.500,00	55.600,00	56.700,00	57.800,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	913,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.505,67	124.300,00	85.250,00	85.550,00	85.550,00	85.550,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	740,06	55.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.764,34	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.899,66	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.526,49	2.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4241400 Reinigung	22.516,30	27.200,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
4241401 Reinigungspersonal			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4241610 Strom	2.549,72	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
4241620 Gas	6.527,28	10.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4241640 Wasser	473,47	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
4241650 Abwasser	1.384,95	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4241700 Gebäudeversicherungen	3.942,52	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	117,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63,52	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16. Abschreibungen	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	165,68	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4431040 Reisekosten	165,68	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	352.881,37	477.300,00	423.450,00	430.250,00	436.850,00	443.550,00
21. ordentliches Ergebnis	-352.881,37	-474.200,00	-420.350,00	-427.150,00	-433.750,00	-440.450,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-352.881,37	-474.200,00	-420.350,00	-427.150,00	-433.750,00	-440.450,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-352.881,37	-476.200,00	-422.350,00	-429.150,00	-435.750,00	-442.450,00

Anzahl: 52

Produkt 111321 - Gebäude Bürger-Service-Büro

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.811,72	40.500,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00	34.250,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.575,96	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	135,47	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29,87	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4231000 Mieten und Pachten	19.553,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	258,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4241400 Reinigung		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4241610 Strom	935,11	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4241620 Gas	2.633,86	5.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.100,00
4241640 Wasser	107,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4241650 Abwasser	76,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4241660 Abfallbeseitigung	174,18	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4241700 Gebäudeversicherungen	1.330,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	26.811,72	40.500,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00	34.250,00
21. ordentliches Ergebnis	-26.811,72	-40.500,00	-32.650,00	-32.650,00	-32.650,00	-34.250,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-26.811,72	-40.500,00	-32.650,00	-32.650,00	-32.650,00	-34.250,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.811,72	-40.500,00	-32.650,00	-32.650,00	-32.650,00	-34.250,00

Anzahl: 43

Produkt 111322 - Gebäude Grabsteder Str. 15

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151,06	11.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.098,56	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-104,81	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4241610 Strom		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4241620 Gas		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4241700 Gebäudeversicherungen	157,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16. Abschreibungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.151,06	13.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
21. ordentliches Ergebnis	-1.151,06	-13.000,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-1.151,06	-13.000,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.151,06	-13.000,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

Anzahl: 37

Produkt 111323 - Gebäude Steinhauser Str. 47

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl: 31						

Produkt 111330 - Bauhof
Ziele:
kostengünstige qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung, Imagesicherung für die Gemeinde

Grundlagen:
Grundlagen konkrete Aufträge, Ratsbeschluss

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

Zielgruppe:
Nachfrager nach Leistungen des Bauhofs und alle Nutzer der Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4711600 AfA auf Fahrzeuge		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Anzahl: 32

Produkt 126020 - FFW - Ortswehr Bockhorn Gebäude
Ziele:
Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen

Grundlagen:
BauGB, NBauO, Richtlinien FUK

Kurzbeschreibung:
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Zielgruppe:
Freiwillige Feuerwehr, Landkreis Friesland, FUK

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.852,06	65.700,00	51.550,00	31.150,00	31.150,00	30.850,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.640,06	10.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33,92	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	526,87	300,00	650,00	650,00	650,00	650,00
4241400 Reinigung	1.125,36	3.000,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4241610 Strom	476,20	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4241620 Gas	12.206,21	42.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4241640 Wasser	303,36	200,00	500,00	500,00	500,00	200,00
4241650 Abwasser	857,25	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4241700 Gebäudeversicherungen	1.682,83	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	34.852,06	65.700,00	51.550,00	31.150,00	31.150,00	30.850,00
21. ordentliches Ergebnis	-34.852,06	-65.700,00	-51.550,00	-31.150,00	-31.150,00	-30.850,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-34.852,06	-65.700,00	-51.550,00	-31.150,00	-31.150,00	-30.850,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.852,06	-65.700,00	-51.550,00	-31.150,00	-31.150,00	-30.850,00

Anzahl: 42

Produkt 126030 - FFW - Ortswehr Grabstede - Gebäude
Ziele:
Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen

Grundlagen:
BauGB, NBauO, Richtlinien FUK

Kurzbeschreibung:
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Zielgruppe:
Freiwillige Feuerwehr, Landkreis Friesland, FUK

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.710,11	25.600,00	23.200,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.753,89	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	397,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4241400 Reinigung	818,58	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4241610 Strom	6.625,24	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4241620 Gas	10.053,57	9.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4241640 Wasser	114,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4241650 Abwasser	154,10	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4241700 Gebäudeversicherungen	793,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	24.710,11	25.600,00	23.200,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
21. ordentliches Ergebnis	-24.710,11	-25.600,00	-23.200,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-24.710,11	-25.600,00	-23.200,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.710,11	-25.600,00	-23.200,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
Anzahl: 39						

Produkt 211100 - Grundschule Bockhorn - Gebäude
Ziele:
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Grundlagen:
NBauO, BauGB

Kurzbeschreibung:
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Zielgruppe:
Schüler Kl. 1 - 4 in Bockhorn

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	129.537,88	128.500,00	141.500,00	144.500,00	147.400,00	150.400,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		100.700,00	110.500,00	112.800,00	115.000,00	117.300,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.721,87	5.500,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	21.220,34	21.900,00	24.400,00	24.900,00	25.400,00	25.900,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	398,96	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.083,50	153.000,00	104.500,00	105.400,00	105.400,00	105.400,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.497,86	63.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.238,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4221900 Unterhaltung des bewegl. Vermögens - BHKW		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.056,46	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4231000 Mieten und Pachten	5.640,00	25.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4241400 Reinigung	6.945,49	16.500,00	7.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
4241401 Reinigungspersonal			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4241610 Strom	6.387,05	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
4241620 Gas	11.386,28	22.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4241640 Wasser	377,07	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4241650 Abwasser	3.675,05	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4241660 Abfallbeseitigung	3.149,38	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4241700 Gebäudeversicherungen	4.558,69	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	171,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16. Abschreibungen	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen		10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.820,54	41.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
4431040 Reisekosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	18.851,10	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.969,44	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	241.441,92	340.100,00	306.600,00	310.500,00	313.400,00	316.400,00
21. ordentliches Ergebnis	-241.441,92	-330.100,00	-296.600,00	-300.500,00	-303.400,00	-306.400,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-241.441,92	-330.100,00	-296.600,00	-300.500,00	-303.400,00	-306.400,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.441,92	-336.100,00	-302.600,00	-306.500,00	-309.400,00	-312.400,00

Anzahl: 61

Produkt 211110 - GS Bockhorn/Steinhausen - Gebäude
Ziele:
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Grundlagen:
Baurechtliche Vorschriften, Hygiene- und Reinigungsrichtlinien, Arbeitssicherheitsvorschriften

Kurzbeschreibung:
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Zielgruppe:
Schüler Kl. 1 - 4 in Bockhorn

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	38.540,88	53.400,00	47.800,00	48.900,00	49.800,00	50.900,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	29.949,39	41.100,00	37.100,00	37.900,00	38.600,00	39.400,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.532,81	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	6.942,92	10.100,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	115,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.233,21	45.800,00	44.500,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.014,69	5.000,00	10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	385,88	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	317,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.673,25	2.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4241400 Reinigung	11.352,79	4.200,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4241401 Reinigungspersonal			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4241610 Strom	3.348,81	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4241620 Gas	504,81	26.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4241640 Wasser	444,11	600,00	850,00	850,00	850,00	850,00
4241650 Abwasser	795,15	700,00	850,00	850,00	850,00	850,00
4241660 Abfallbeseitigung	571,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4241700 Gebäudeversicherungen	1.775,14	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16. Abschreibungen	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen		4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	66.774,09	104.300,00	97.400,00	93.600,00	94.500,00	95.600,00
21. ordentliches Ergebnis	-66.774,09	-104.300,00	-97.400,00	-93.600,00	-94.500,00	-95.600,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-66.774,09	-104.300,00	-97.400,00	-93.600,00	-94.500,00	-95.600,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.774,09	-104.300,00	-97.400,00	-93.600,00	-94.500,00	-95.600,00

Anzahl: 51

Produkt 211200 - Grundschule Grabstede - Gebäude
Ziele:
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Grundlagen:
BauGB, NBauO

Kurzbeschreibung:
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Zielgruppe:
Schüler Kl. 1 - 4 in Bockhorn

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	895,23	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3421000 Erträge aus Verkauf	895,23	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	895,23	12.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	109.135,10	132.800,00	140.000,00	142.800,00	145.600,00	148.600,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	85.844,04	104.100,00	108.600,00	110.800,00	113.000,00	115.300,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.676,87	5.900,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	18.250,24	22.300,00	25.100,00	25.600,00	26.100,00	26.700,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	363,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.758,29	183.200,00	166.100,00	159.600,00	159.600,00	159.600,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.701,14	35.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.618,99	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.966,90	6.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4231000 Mieten und Pachten	44.086,20	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.576,81	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4241400 Reinigung	17.392,31	14.700,00	8.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
4241401 Reinigungspersonal			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4241610 Strom	24.890,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4241620 Gas	25.969,10	30.600,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4241640 Wasser	697,73	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4241650 Abwasser	1.781,50	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4241700 Gebäudeversicherungen	3.469,06	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	524,84	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	83,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16. Abschreibungen	0,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4711700 AfA auf BGA		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.461,90	7.700,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
4431040 Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	7.461,90	7.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	270.355,29	348.600,00	339.900,00	336.200,00	339.000,00	342.000,00
21. ordentliches Ergebnis	-269.460,06	-336.600,00	-328.700,00	-325.000,00	-327.800,00	-330.800,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-269.460,06	-336.600,00	-328.700,00	-325.000,00	-327.800,00	-330.800,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-269.460,06	-342.600,00	-334.700,00	-331.000,00	-333.800,00	-336.800,00

Anzahl: 59

Produkt 365010 - Gebäude Steinhausen (bis 2015)
Ziele:
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Grundlagen:
NBauO, BauGB, KiTaG

Kurzbeschreibung:
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Zielgruppe:
1- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Anzahl: 32

Produkt 365020 - Kiga Grabstede - Gebäude
Ziele:
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Grundlagen:
BauGB, NBauO, KiTaG

Kurzbeschreibung:
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Zielgruppe:
1- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.419,68	76.600,00	61.050,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.896,82	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	82,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4231000 Mieten und Pachten	36.586,24	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.562,24	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4241400 Reinigung	2.049,30	7.700,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4241401 Reinigungspersonal			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4241620 Gas	5.575,14	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4241640 Wasser	385,66	400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
4241650 Abwasser	1.233,45	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4241700 Gebäudeversicherungen	1.048,05	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4261010 Dienst- und Schutzkleidung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	53.419,68	76.600,00	61.050,00	26.150,00	26.150,00	26.150,00
21. ordentliches Ergebnis	-53.419,68	-76.600,00	-61.050,00	-26.150,00	-26.150,00	-26.150,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-53.419,68	-76.600,00	-61.050,00	-26.150,00	-26.150,00	-26.150,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.419,68	-76.600,00	-61.050,00	-26.150,00	-26.150,00	-26.150,00

Anzahl: 43

Produkt 365310 - Kiga Steinhausen - Gebäude

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.305,19	32.800,00	41.300,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.530,14	12.500,00	26.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	431,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.641,34	3.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4241400 Reinigung	3.942,29	7.800,00	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4241401 Reinigungspersonal			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4241610 Strom	1.791,87	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4241650 Abwasser	968,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4241700 Gebäudeversicherungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4261010 Dienst- und Schutzkleidung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16. Abschreibungen	0,00	31.500,00	31.500,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen		2.500,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.000,00	7.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	22.305,19	64.300,00	72.800,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
21. ordentliches Ergebnis	-22.305,19	-55.300,00	-63.800,00	-57.700,00	-57.700,00	-57.700,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-22.305,19	-55.300,00	-63.800,00	-57.700,00	-57.700,00	-57.700,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.305,19	-65.300,00	-73.800,00	-67.700,00	-67.700,00	-67.700,00

Anzahl: 47

Produkt 365400 - Kiga Kirchstraße - Gebäude

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
3161100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen		11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	22.983,23	24.400,00	25.600,00	26.100,00	26.600,00	27.300,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.057,21	19.000,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00	21.100,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	979,18	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.885,84	4.200,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	61,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.986,04	25.900,00	20.600,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.702,42	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	150,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	268,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4241400 Reinigung	1.418,22	3.500,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4241610 Strom	1.332,00	6.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4241620 Gas	5.363,24	6.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
4241640 Wasser	522,77	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4241650 Abwasser	844,20	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4241660 Abfallbeseitigung	694,18	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4241700 Gebäudeversicherungen	689,73	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16. Abschreibungen	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	37.969,27	77.800,00	73.700,00	74.300,00	74.800,00	75.500,00
21. ordentliches Ergebnis	-37.969,27	-66.100,00	-62.000,00	-62.600,00	-63.100,00	-63.800,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-37.969,27	-66.100,00	-62.000,00	-62.600,00	-63.100,00	-63.800,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.969,27	-66.100,00	-62.000,00	-62.600,00	-63.100,00	-63.800,00

Anzahl: 49

Produkt 365510 - Kiga Uhlhornstraße - Gebäude

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.690,25	45.900,00	54.300,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.941,21	7.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.249,23	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	904,69	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4241400 Reinigung	6.338,37	7.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4241401 Reinigungspersonal			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4241610 Strom	10.464,00	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4241620 Gas	10.469,57	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4241640 Wasser	365,38	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4241650 Abwasser	682,00	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4241660 Abfallbeseitigung	1.324,18	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4241700 Gebäudeversicherungen	2.951,62	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
16. Abschreibungen	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	39.690,25	80.900,00	89.300,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
21. ordentliches Ergebnis	-39.690,25	-80.900,00	-89.300,00	-82.800,00	-82.800,00	-82.800,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-39.690,25	-80.900,00	-89.300,00	-82.800,00	-82.800,00	-82.800,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.690,25	-80.900,00	-89.300,00	-82.800,00	-82.800,00	-82.800,00

Anzahl: 44

Produkt 365610 - Waldkindergarten Osterforde - Gebäude

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.114,97	9.600,00	6.900,00	9.400,00	6.900,00	6.900,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.152,01	4.000,00	2.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	154,36	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	139,99	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4231000 Mieten und Pachten	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121,08	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4241400 Reinigung	402,27	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4241610 Strom	484,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4241640 Wasser		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4241660 Abfallbeseitigung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4241700 Gebäudeversicherungen	160,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	7.114,97	9.600,00	6.900,00	9.400,00	6.900,00	6.900,00
21. ordentliches Ergebnis	-7.114,97	-9.600,00	-6.900,00	-9.400,00	-6.900,00	-6.900,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-7.114,97	-9.600,00	-6.900,00	-9.400,00	-6.900,00	-6.900,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.114,97	-9.600,00	-6.900,00	-9.400,00	-6.900,00	-6.900,00

Anzahl: 42

Produkt 366100 - Spielplätze
Ziele:
Schaffung attraktiver und wohnungsnaher Spielplätze gem. den gesetzlichen Vorgaben

Grundlagen:
BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften

Kurzbeschreibung:
Neuanlage, Neugestaltung und Pflege von Spielplätzen

Zielgruppe:
Einwohner

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.191,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.895,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	296,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2.191,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
21. ordentliches Ergebnis	-2.191,90	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-2.191,90	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.191,90	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00

Anzahl: 36

Produkt 424110 - Erlebnisbad Bockhorn - Gebäude
Ziele:
Werterhaltung der Gebäude, Sicherstellung eines kostengünstigen und ordnungsgemäßen Betriebes

Grundlagen:
BauGB, NBauO, technische u. gesetzliche Vorschriften, Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke

Zielgruppe:
Einwohner, Schüler, Vereine, auswärtige Gäste

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.567,67	348.100,00	282.000,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.448,32	30.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.701,74	74.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.982,18	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.950,29	6.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4241400 Reinigung	12.901,30	13.000,00	13.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
4241610 Strom	23.423,50	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
4241620 Gas	67.221,27	153.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
4241640 Wasser	8.247,48	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4241650 Abwasser	45.479,30	20.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
4241700 Gebäudeversicherungen	2.212,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16. Abschreibungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	257.567,67	352.100,00	286.000,00	284.500,00	284.500,00	284.500,00
21. ordentliches Ergebnis	-257.567,67	-352.100,00	-286.000,00	-284.500,00	-284.500,00	-284.500,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-257.567,67	-352.100,00	-286.000,00	-284.500,00	-284.500,00	-284.500,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-257.567,67	-364.100,00	-298.000,00	-296.500,00	-296.500,00	-296.500,00

Anzahl: 43

Produkt 424210 - Minigolfanlage Bockhorn - Gebäude
Ziele:
Werterhaltung der Gebäude, Sicherstellung eines kostengünstigen und ordnungsgemäßen Betriebes

Grundlagen:
BauGB, NBauO, technische u. gesetzliche Vorschriften, Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung:
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke

Zielgruppe:
Einwohner, Schüler, Vereine, auswärtige Gäste

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.969,49	24.600,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.820,45	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	674,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
4241400 Reinigung	162,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4241610 Strom		3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4241640 Wasser	-0,36	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
4241650 Abwasser	272,80	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4241700 Gebäudeversicherungen	39,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	22.969,49	24.600,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00
21. ordentliches Ergebnis	-22.969,49	-24.600,00	-30.350,00	-30.350,00	-30.350,00	-30.350,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-22.969,49	-24.600,00	-30.350,00	-30.350,00	-30.350,00	-30.350,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.969,49	-24.600,00	-30.350,00	-30.350,00	-30.350,00	-30.350,00

Anzahl: 38

Produkt 511000 - Räumliche Planung u. Entwicklung
Ziele:
Ziele der Gemeindeentwicklung unter Abwägung aller Belange umsetzen, Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen, dorfgerechten Entwicklung

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

Zielgruppe:
Alle jetzigen u. zukünftigen Einwohner, nachfragende Investoren

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	4.720,25	33.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3311000 Verwaltungsgebühren	4.720,25	33.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.448,80	33.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485010 Verw-kostenerstattung Schmutzwasser	29.562,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485020 Verw-kostenerstattung dezentrale Schmutz		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.305,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	39.169,05	66.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	224.642,25	249.100,00	209.200,00	213.700,00	217.900,00	222.200,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	171.921,28	187.600,00	155.200,00	158.400,00	161.500,00	164.800,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.762,85	10.600,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	34.496,58	38.100,00	32.400,00	33.100,00	33.800,00	34.400,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.461,54	9.200,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		3.600,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.848,34	60.500,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00
4221100 Kosten der Datenverarbeitung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4271030 Kosten der Bauleitplanung	15.472,04	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4271040 sonstige Planungsleistungen	4.047,60	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.943,66	600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	6.385,04	6.400,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083,65	15.400,00	14.250,00	13.700,00	12.900,00	3.900,00
4431010 Bücher, Zeitschriften usw		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4431030 Bekanntmachungskosten	-160,92	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4431040 Reisekosten		200,00	550,00	2.000,00	1.200,00	200,00
4431310 Gerichtskosten	1.244,57	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	253.574,24	325.000,00	260.550,00	264.500,00	267.900,00	263.200,00
21. ordentliches Ergebnis	-214.405,19	-258.500,00	-253.550,00	-257.500,00	-260.900,00	-256.200,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-214.405,19	-258.500,00	-253.550,00	-257.500,00	-260.900,00	-256.200,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-214.405,19	-258.500,00	-253.550,00	-257.500,00	-260.900,00	-256.200,00

Anzahl: 51

Produkt 511010 - Klimaschutz
Ziele:
Reduzierung des CO2-Ausstosses

Grundlagen:
Ratsbeschluss, Richtlinien, Förderprogramme

Kurzbeschreibung:
Erstellung und Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Gemeinde Bockhorn, Umsetzung des Maßnahmenkataloges, Fortschreibung der Energie- und CO2-Bilanz, Evaluation

Zielgruppe:
Einwohner, PTJ, Planungsbüro

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92,50	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	92,50	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	92,50	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
21. ordentliches Ergebnis	-92,50	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-92,50	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92,50	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Anzahl: 32

Produkt 531000 - Elektrizitätsversorgung
Ziele:
Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Grundlagen:
Konzessionsverträge

Kurzbeschreibung:
Abrechnung der Konzessionsabgaben, Durchführung des Vergabeverfahrens

Zielgruppe:
Versorgungsunternehmen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	213.990,57	240.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
3511000 Konzessionsabgaben	213.990,57	240.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
12. Summe ordentlicher Erträge	213.990,57	240.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. ordentliches Ergebnis	213.990,57	240.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	213.990,57	240.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	213.990,57	240.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00

Anzahl: 32

Produkt 532000 - Gasversorgung
Ziele:
Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Grundlagen:
Konzessionsverträge

Kurzbeschreibung:
Abrechnung der Konzessionsabgaben, Durchführung des Vergabeverfahrens

Zielgruppe:
Versorgungsunternehmen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	31.080,06	39.000,00	39.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
3511000 Konzessionsabgaben	31.080,06	39.000,00	39.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
12. Summe ordentlicher Erträge	31.080,06	39.000,00	39.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. ordentliches Ergebnis	31.080,06	39.000,00	39.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	31.080,06	39.000,00	39.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	31.080,06	39.000,00	39.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00

Anzahl: 32

Produkt 541000 - Straßenunterhaltung - Gemeindestraßen
Ziele:
Sicherstellung von Erschließung und Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, positive Beeinflussung des Gemeindebildes

Grundlagen:
NStRG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften, BauGB

Kurzbeschreibung:
Bau- und Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen

Zielgruppe:
Alle Benutzer der gemeindlichen Straßen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00	209.500,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	554,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	554,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	8.820,98	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3421000 Erträge aus Verkauf	3.575,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.245,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	9.375,05	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	18.023,89	19.000,00	19.800,00	20.200,00	20.700,00	21.100,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.389,36	15.100,00	15.600,00	15.900,00	16.300,00	16.600,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	826,05	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.760,67	2.900,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	47,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.255,10	140.700,00	150.100,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.738,60	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4212020 Straßenbau - Allgemein	64.017,10	80.000,00	100.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4231000 Mieten und Pachten	1.499,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16. Abschreibungen	0,00	355.400,00	355.400,00	385.400,00	385.400,00	385.400,00
4711440 AfA auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen		350.000,00	350.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18.696,35	18.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.697,66	18.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	998,69	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	132.975,34	533.600,00	544.300,00	604.700,00	605.600,00	605.600,00
21. ordentliches Ergebnis	-123.600,29	-321.100,00	-331.800,00	-392.200,00	-392.700,00	-393.100,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-123.600,29	-321.100,00	-331.800,00	-392.200,00	-392.700,00	-393.100,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00	-430.000,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.600,29	-751.100,00	-761.800,00	-822.200,00	-822.700,00	-823.100,00

Anzahl: 50

Produkt 541010 - Straßenunterhaltung - Genossenschaftswege

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anzahl: 31

Produkt 541020 - Straßenunterhaltung - Plätze u. sonstige Wege
Ziele:
Sicherstellung von Erschließung und Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, positive Beeinflussung des Gemeindebildes

Grundlagen:
NStRG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften, BauGB

Kurzbeschreibung:
Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Plätze und sonstigen Wege

Zielgruppe:
Alle Benutzer der gemeindlichen Plätze und sonstigen Wege

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,30	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2,30	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	2,30	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
21. ordentliches Ergebnis	-2,30	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-2,30	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2,30	-6.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Anzahl: 33

Produkt 541100 - Oberflächenentwässerung
Ziele:
Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit des Entwässerungsnetzes, Bausubstanz u. Gebrauchswert erhalten, Einnahmen erzielen nach den gesetzlichen Vorschriften

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

Zielgruppe:
Alle Benutzer der Anlagen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	9.011,98	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.194,70	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	413,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.380,36	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	23,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.468,64	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.468,64	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16. Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	14.480,62	49.900,00	50.200,00	50.500,00	50.700,00	50.900,00
21. ordentliches Ergebnis	-14.480,62	-49.800,00	-50.100,00	-50.400,00	-50.600,00	-50.800,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-14.480,62	-49.800,00	-50.100,00	-50.400,00	-50.600,00	-50.800,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.480,62	-49.800,00	-50.100,00	-50.400,00	-50.600,00	-50.800,00

Anzahl: 38

Produkt 545000 - Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenanlagen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
21. ordentliches Ergebnis	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00

Anzahl: 32

Produkt 545100 - Straßenreinigung, Winterdienst
Ziele:
Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht, positive Beeinflussung des Gemeindebildes

Grundlagen:
NStRG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften

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

Zielgruppe:
Alle Nutzer der gemeindlichen Straße

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.506,05	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.597,30	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	206,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	690,23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.170,59	12.500,00	22.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4281000 Verbrauch von Vorräten	7.170,59	7.500,00	17.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	11.676,64	17.500,00	27.600,00	17.700,00	17.800,00	17.900,00
21. ordentliches Ergebnis	-11.676,64	-17.500,00	-27.600,00	-17.700,00	-17.800,00	-17.900,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-11.676,64	-17.500,00	-27.600,00	-17.700,00	-17.800,00	-17.900,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.676,64	-46.900,00	-57.000,00	-47.100,00	-47.200,00	-47.300,00

Anzahl: 38

Produkt 545200 - Straßenbeleuchtung
Ziele:
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, positive Beeinflussung des Gemeindebildes

Grundlagen:
NStRG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Zielgruppe:
Alle Nutzer der gemeindlichen Straßen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	4.505,88	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.597,14	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	206,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	690,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.938,82	184.000,00	181.500,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	78.160,30	100.000,00	100.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	904,33	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4241610 Strom	2.928,61	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	73.945,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	160.444,70	189.200,00	186.800,00	226.900,00	227.000,00	227.100,00
21. ordentliches Ergebnis	-160.444,70	-188.900,00	-186.500,00	-226.600,00	-226.700,00	-226.800,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-160.444,70	-188.900,00	-186.500,00	-226.600,00	-226.700,00	-226.800,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.444,70	-193.900,00	-191.500,00	-231.600,00	-231.700,00	-231.800,00

Anzahl: 43

Produkt 546000 - Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4231000 Mieten und Pachten	250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
21. ordentliches Ergebnis	-250,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-250,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-250,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Anzahl: 32

Produkt 547000 - ÖPNV
Ziele:
Ausbau und Unterhaltung von Buswartehäuschen/Haltestellen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie zur Optimierung der Haltestellenbedingungen

Grundlagen:
Ratsbeschluss, eigene Pflegestandards, rechtliche Bestimmungen, Förderprogramme

Kurzbeschreibung:
Neuanlage, Neugestaltung und Pflege der Einrichtungen für den ÖPNV

Zielgruppe:
Alle Nutzer der Anlagen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190,02	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4241700 Gebäudeversicherungen	1.190,02	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16. Abschreibungen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.190,02	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
21. ordentliches Ergebnis	-1.190,02	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-1.190,02	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.190,02	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00

Anzahl: 36

Produkt 551000 - Öffentliches Grün, Landschaftspflege
Ziele:
Kostengünstige u. qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung, Imagesicherung für die Gemeinde

Grundlagen:
Ratsbeschluss, konkrete Aufträge

Kurzbeschreibung:
Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkanlagen und Grünflächen

Zielgruppe:
Nachfrager nach Leistungen des Bauhofes u. alle Nutzer der Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.143,63	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.143,63	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	8.143,63	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
21. ordentliches Ergebnis	-8.143,63	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-8.143,63	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.143,63	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Anzahl: 33

Produkt 561000 - Umweltschutzmaßnahmen
Ziele:
Verbesserung der Umweltbedingungen, Sensibilisierung der Bevölkerung

Grundlagen:
Ratsbeschluss, konkrete Aufträge

Kurzbeschreibung:
Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen z.B. Frühjahrsputz, Reinigung Containerstandorte

Zielgruppe:
Einwohner

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421000 Erträge aus Verkauf	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.918,45	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.918,45	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	3.918,45	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
21. ordentliches Ergebnis	-3.617,45	-3.900,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-3.617,45	-3.900,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.617,45	-3.900,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Anzahl: 34

Produkt 573000 - Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	6.125,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.125,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.149,31	55.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	13.656,55	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3485010 Verw-kostenerstattung Schmutzwasser	62.988,96	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	503,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	83.274,84	60.600,00	13.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	686.079,45	791.500,00	762.500,00	778.000,00	793.600,00	809.400,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	539.094,34	622.900,00	596.800,00	608.800,00	621.000,00	633.400,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	28.302,99	34.500,00	32.400,00	33.100,00	33.800,00	34.400,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	116.503,29	131.700,00	130.900,00	133.600,00	136.200,00	138.900,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.178,83	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.429,10	195.100,00	183.400,00	165.200,00	165.200,00	165.200,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.522,52	15.000,00	22.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.942,33	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.461,27	7.400,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4231000 Mieten und Pachten	15.485,03	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4241400 Reinigung	1.303,47	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4241401 Reinigungspersonal		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4241610 Strom	-548,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
4241620 Gas	-216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241640 Wasser	274,87	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4241650 Abwasser		100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4241660 Abfallbeseitigung	9.559,82	8.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4241700 Gebäudeversicherungen	2.857,05	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4251000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	54.253,84	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4251010 Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen	17.900,90	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.546,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	3.997,25	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	87,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16. Abschreibungen	0,00	45.300,00	45.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711600 AfA auf Fahrzeuge		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.000,00	9.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.512,64	7.500,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	1.084,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4431040 Reisekosten	14,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431210 Bürobedarf	97,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	6.317,00	6.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	832.021,19	1.039.400,00	1.000.900,00	1.001.200,00	1.016.800,00	1.032.600,00
21. ordentliches Ergebnis	-748.746,35	-978.800,00	-987.200,00	-987.700,00	-1.003.300,00	-1.019.100,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-748.746,35	-978.800,00	-987.200,00	-987.700,00	-1.003.300,00	-1.019.100,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.077,61	666.400,00	666.400,00	678.800,00	678.800,00	678.800,00
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.077,61	666.400,00	666.400,00	678.800,00	678.800,00	678.800,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.077,61	666.400,00	666.400,00	678.800,00	678.800,00	678.800,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-732.668,74	-312.400,00	-320.800,00	-308.900,00	-324.500,00	-340.300,00

Anzahl: 67

Produkt 573400 - Bürgerhuus - Gebäude
Ziele:
Wert-/Substanzerhaltung des Gebäudes, Imagesicherung der Gemeinde

Grundlagen:
NBauO, BauGB

Kurzbeschreibung:
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und Gebäudes

Zielgruppe:
Einwohner

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.387,64	33.000,00	65.850,00	30.850,00	30.850,00	30.850,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.255,65	15.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	375,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	372,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	833,33	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4241400 Reinigung	3.100,52	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4241401 Reinigungspersonal			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4241610 Strom	76,06	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4241620 Gas	2.548,28	8.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4241640 Wasser	196,07	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4241650 Abwasser	352,65	200,00	450,00	450,00	450,00	450,00
4241700 Gebäudeversicherungen	1.258,87	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16. Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	14.387,64	34.000,00	66.850,00	31.850,00	31.850,00	31.850,00
21. ordentliches Ergebnis	-14.237,84	-34.000,00	-66.850,00	-31.850,00	-31.850,00	-31.850,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-14.237,84	-34.000,00	-66.850,00	-31.850,00	-31.850,00	-31.850,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.237,84	-34.000,00	-66.850,00	-31.850,00	-31.850,00	-31.850,00

Anzahl: 45

Teilhaushalt 01-04 - Abteilung 4
121000 Statistik u. Wahlen
122000 Ordnungsaufgaben
122100 Meldewesen
126000 Brandschutz
126010 Freiw. Feuerwehr
128000 Katastrophenschutz
311100 Soziale Hilfen - Laufende Leistungen
311530 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes
311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
311900 Verwaltung der Sozialhilfe
312200 Eingliederungsleistungen
312500 Eingliederungsleistungen
313011 Analoge Leistungen nach § 2 AsylbLG
313110 Hilfe zum Lebensunterhalt
315100 Seniorenarbeit
315400 Einrichtungen der Obdachlosenhilfe
315500 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
573110 Bockhomer Markt
573210 Wochenmarkt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.451,89	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	32.476,43	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	975,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
4. sonstige Transfererträge	752.100,00	1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00
3211000 Kostenbeiträge, Kostenersatz a. Einrichtungen	2.710,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3221000 Kostenbeiträge, Kostenersatz i. Einrichtungen	749.389,44	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	97.541,46	67.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
3311000 Verwaltungsgebühren	5.853,67	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3311100 Verwaltungsgebühr Gebührenkasse	8.022,80	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3311200 Verwaltungsgebühr 20	56.490,70	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.174,29	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	26.633,62	32.700,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
3411000 Mieten und Pachten (HÜL)	-10.515,12	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.956,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3461001 sonstige Leistungsentgelte Seniorenbeirat	171,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3461040 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 4	10.634,90	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3461041 Leistungen wegen Schäden v.KSA	1.035,30	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3461100 Standgelder	22.351,27	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.972,45	76.000,00	76.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	72.269,37	72.000,00	72.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.005,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	366,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	2.100,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
3561000 Bußgelder	2.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
12. Summe ordentlicher Erträge	992.799,42	1.304.600,00	1.326.300,00	1.322.300,00	1.322.300,00	1.322.300,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	493.770,65	550.300,00	489.800,00	499.700,00	509.300,00	519.100,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	384.011,32	406.000,00	355.900,00	363.100,00	370.500,00	377.900,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	21.460,65	22.900,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.500,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	79.019,01	84.900,00	77.300,00	79.000,00	80.600,00	82.300,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.279,67	10.100,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		19.200,00	19.200,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		7.200,00	7.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.768,76	1.624.300,00	1.544.400,00	1.485.400,00	1.485.400,00	1.485.400,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.260,95	108.000,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4211040 Aufwendungen für Sachschäden an Wohnraum	22.360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.469,91	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	415,80	7.000,00	4.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.320,36	54.000,00	54.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4231000 Mieten und Pachten	1.065.964,59	1.213.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36,94	30.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
4251000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	12.130,51	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.925,35	14.400,00	18.900,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	19.130,23	18.000,00	46.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	47.571,02	79.000,00	71.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
4271050 Aufwendungen Seniorenbeirat	1.193,35	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	2.396,66	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4271200 Veranstaltungen	3.627,33	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	360,18	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	37.605,23	40.700,00	41.200,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
16. Abschreibungen	0,00	75.300,00	75.300,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00
4711022 AfA auf Lizenzen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4711350 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4711400 AfA auf Infrastrukturvermögen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4711600 AfA auf Fahrzeuge		30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4711700 AfA auf BGA		4.500,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen		3.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.000,00	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	15.570,64	24.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	15.570,64	24.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	115.319,29	136.000,00	155.700,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	50.238,87	63.400,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.140,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	47.108,41	52.800,00	72.700,00	53.700,00	53.700,00	53.700,00
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	407,91	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	2.959,68	3.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
4431030 Bekanntmachungskosten	384,81	1.800,00	5.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4431040 Reisekosten	3.101,94	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
4431210 Bürobedarf	36,24	600,00	2.800,00	600,00	600,00	600,00
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	5.617,52	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4441001 Auszahlung Schadensfälle (z.B. KSA)	1.035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450000 Erstattungen an Bund	3.287,64	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.885.429,34	2.410.100,00	2.291.400,00	2.253.100,00	2.262.700,00	2.272.500,00
21. ordentliches Ergebnis	-892.629,92	-1.105.500,00	-965.100,00	-930.800,00	-940.400,00	-950.200,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-892.629,92	-1.105.500,00	-965.100,00	-930.800,00	-940.400,00	-950.200,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.877,61	41.250,00	46.250,00	45.250,00	45.250,00	45.250,00
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.500,00	15.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
4811010 Innere Verrechnung Ordnungsangelegenheit	1.800,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
4811020 Innere Verrechnung Bauhof	16.077,61	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4811030 Verrechnung Bauhof Schädlingsbekämpfung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4811040 Verrechnung Bauhof Containerplätze		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4811050 Verrechnung Bauhof Fundsachen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.877,61	-39.450,00	-44.450,00	-43.450,00	-43.450,00	-43.450,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-910.507,53	-1.144.950,00	-1.009.550,00	-974.250,00	-983.850,00	-993.650,00

Anzahl: 105

Produkt 121000 - Statistik u. Wahlen
Ziele:
fehlerfreie Ermittlung der Ergebnisse

Grundlagen:
Wahlgesetze u. -ordnungen

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

Zielgruppe:
Parteien, Wähler

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300,00	9.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.300,00	9.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	6.300,00	9.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047,40	4.700,00	9.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	415,80	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			2.500,00	0,00	0,00	0,00
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	1.631,60	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.124,73	12.100,00	35.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	3.934,49	11.100,00	30.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4431030 Bekanntmachungskosten	190,24	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	6.172,13	16.800,00	44.200,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
21. ordentliches Ergebnis	127,87	-7.800,00	-35.200,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	127,87	-7.800,00	-35.200,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.700,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.750,00	2.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4811010 Innere Verrechnung Ordnungsangelegenheit		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.750,00	-2.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	127,87	-10.550,00	-37.950,00	-13.450,00	-13.450,00	-13.450,00

Anzahl: 39

Produkt 122000 - Ordnungsaufgaben
Ziele:
Sicherheitsgefühl beim Bürger durch angemessenen Sicherheitsstandard

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

Kurzbeschreibung:
Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung, Obdachlosenunterbringung

Zielgruppe:
Allgemeinheit u. Einzelpersonen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3211000 Kostenbeiträge, Kostenersatz a. Einrichtungen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	3.882,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3311000 Verwaltungsgebühren	1.491,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3311100 Verwaltungsgebühr Gebührenkasse	2.391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	-16.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3411000 Mieten und Pachten (HÜL)	-16.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.005,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.005,93	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	2.100,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
3561000 Bußgelder	2.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
12. Summe ordentlicher Erträge	-7.139,37	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	273.923,33	313.300,00	255.500,00	260.600,00	265.200,00	270.000,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	210.397,18	219.700,00	173.200,00	176.700,00	180.200,00	183.800,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.695,23	12.300,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	43.277,14	45.800,00	37.100,00	37.900,00	38.600,00	39.400,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.553,78	9.100,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		19.200,00	19.200,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		7.200,00	7.200,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.685,30	82.500,00	74.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
4221100 Kosten der Datenverarbeitung		5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	176,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.185,48	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	25.924,41	40.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	360,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	34.038,43	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	12.466,29	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.466,29	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.566,71	13.900,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.518,20	9.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	238,87	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4431000 Geschäftsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	221,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	301,87	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4431030 Bekanntmachungskosten	194,57	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4431040 Reisekosten	3.081,42	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4431210 Bürobedarf	9,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	359.641,63	429.700,00	359.800,00	367.900,00	372.500,00	377.300,00
21. ordentliches Ergebnis	-366.781,00	-415.000,00	-345.100,00	-353.200,00	-357.800,00	-362.600,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-366.781,00	-415.000,00	-345.100,00	-353.200,00	-357.800,00	-362.600,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4811030 Verrechnung Bauhof Schädlingsbekämpfung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4811040 Verrechnung Bauhof Containerplätze		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4811050 Verrechnung Bauhof Fundsachen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-366.781,00	-416.200,00	-346.300,00	-354.400,00	-359.000,00	-363.800,00

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
--------------------------	---------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Anzahl: 64

Produkt 122100 - Meldewesen
Ziele:
Gewährleistung vollständiger personenstandsrechtlicher Unterlagen, flexible kundenfreundliche und nachfragegerechte Aufgabenerledigung, zentrales Mangement der Dienstleistungen

Grundlagen:
Meldegesetz, Passgesetz, Gewerberecht, Gesetz über Personalausweise

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

Zielgruppe:
Einwohner, Auskunftsuchende

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	66.484,47	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3311000 Verwaltungsgebühren	4.362,17	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3311100 Verwaltungsgebühr Gebührenkasse	5.631,60	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3311200 Verwaltungsgebühr 20	56.490,70	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	66.484,47	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	95.965,84	100.200,00	109.100,00	111.300,00	113.600,00	115.900,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	75.713,42	78.700,00	85.200,00	86.900,00	88.700,00	90.500,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.204,32	4.500,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.735,20	16.600,00	18.600,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	312,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	761,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.147,01	43.000,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	42.702,84	39.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	109,75	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431040 Reisekosten	20,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431210 Bürobedarf	26,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4450000 Erstattungen an Bund	3.287,64	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	142.874,57	144.200,00	153.900,00	156.100,00	158.400,00	160.700,00
21. ordentliches Ergebnis	-76.390,10	-89.200,00	-93.900,00	-96.100,00	-98.400,00	-100.700,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-76.390,10	-89.200,00	-93.900,00	-96.100,00	-98.400,00	-100.700,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.390,10	-89.200,00	-93.900,00	-96.100,00	-98.400,00	-100.700,00

Anzahl: 44

Produkt 126000 - Brandschutz
Ziele:
Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Grundlagen:
Brandschutzgesetz, Entscheidung der örtlichen Ordnungsbehörde, Unfallverhütungsvorschriften

Kurzbeschreibung:
Organisation des Brand- und Katastrophenschutzes der Gemeinde Bockhorn

Zielgruppe:
Alle in Notlage geratene Personen, Freiwillige Feuerwehr, Landkreis Friesland

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.476,43	13.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	32.476,43	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	6.648,18	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3411000 Mieten und Pachten (HÜL)	5.612,88	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3461041 Leistungen wegen Schäden v.KSA	1.035,30	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	39.124,61	25.700,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	29.736,71	38.200,00	38.800,00	39.600,00	40.500,00	41.400,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.405,70	29.900,00	29.900,00	30.500,00	31.200,00	31.800,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.403,50	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	4.825,64	6.400,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	101,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396,66	2.100,00	8.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	2.396,66	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16. Abschreibungen	0,00	75.300,00	75.300,00	111.300,00	111.300,00	111.300,00
4711022 AfA auf Lizenzen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4711350 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4711400 AfA auf Infrastrukturvermögen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4711600 AfA auf Fahrzeuge		30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4711700 AfA auf BGA		4.500,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen		3.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.000,00	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	904,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4316000 Zuweisungen an übrige Bereiche	904,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.239,59	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.684,67	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	902,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	5.617,52	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4441001 Auszahlung Schadensfälle (z.B. KSA)	1.035,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	83.277,31	171.700,00	178.300,00	211.100,00	212.000,00	212.900,00
21. ordentliches Ergebnis	-44.152,70	-146.000,00	-146.100,00	-178.900,00	-179.800,00	-180.700,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-44.152,70	-146.000,00	-146.100,00	-178.900,00	-179.800,00	-180.700,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.152,70	-158.000,00	-158.100,00	-190.900,00	-191.800,00	-192.700,00

Anzahl: 59

Produkt 126010 - Freiw. Feuerwehr
Ziele:
Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistungen

Grundlagen:
Brandschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften

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

Zielgruppe:
Alle in Notlage geratene Personen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	150,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.849,84	168.000,00	191.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17.469,91	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.054,18	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4231000 Mieten und Pachten	28.082,56	50.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
4251000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	12.130,51	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	978,15	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	19.130,23	18.000,00	46.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69,10	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	1.935,20	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.146,60	3.400,00	5.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	222,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	76,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	1.847,64	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4431210 Bürobedarf		300,00	2.500,00	300,00	300,00	300,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	107.996,44	171.400,00	197.100,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00
21. ordentliches Ergebnis	-107.845,98	-171.400,00	-197.100,00	-133.400,00	-133.400,00	-133.400,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-107.845,98	-171.400,00	-197.100,00	-133.400,00	-133.400,00	-133.400,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.845,98	-171.400,00	-197.100,00	-133.400,00	-133.400,00	-133.400,00

Anzahl: 44

Produkt 128000 - Katastrophenschutz
Grundlagen:
Nds. SOG

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	761,90	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	248,48	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	513,42	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	761,90	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
21. ordentliches Ergebnis	-761,90	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-761,90	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-761,90	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Anzahl: 36

Produkt 311100 - Soziale Hilfen - Laufende Leistungen
Ziele:
Ermöglichung eines eigenständigen, menschenwürdigen Lebens, das möglichst unabhängig von der Sozialhilfe gestaltet werden kann

Grundlagen:
SGB XII

Kurzbeschreibung:
Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen inkl. der Rückforderung zuviel ausgezahlter Leistungen

Zielgruppe:
jeder Hilfesuchende

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anzahl: 31

Produkt 311530 - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anzahl: 31

Produkt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Ziele:
Ermöglichung eines eigenständigen, menschenwürdigen Lebens, das möglichst unabhängig von der Sozialhilfe gestaltet werden kann

Grundlagen:
SGB XII

Kurzbeschreibung:
Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII

Zielgruppe:
jeder Hilfesuchende

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anzahl: 31

Produkt 311900 - Verwaltung der Sozialhilfe
Ziele:
Beratung und Hilfestellung zur Wahrung der individuellen Rechte

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.)

Zielgruppe:
jeder Auskunftsuchende

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.125,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	34.125,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	34.125,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	94.144,77	98.600,00	86.400,00	88.200,00	90.000,00	91.800,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	74.495,02	77.700,00	67.600,00	69.000,00	70.400,00	71.800,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.157,60	4.400,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	15.181,03	16.100,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	311,12	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4431010 Bücher, Zeitschriften usw		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431040 Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	94.344,77	99.600,00	87.400,00	89.200,00	91.000,00	92.800,00
21. ordentliches Ergebnis	-60.219,77	-74.600,00	-62.400,00	-64.200,00	-66.000,00	-67.800,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-60.219,77	-74.600,00	-62.400,00	-64.200,00	-66.000,00	-67.800,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.219,77	-75.100,00	-62.900,00	-64.700,00	-66.500,00	-68.300,00
Anzahl: 41						

Produkt 312200 - Eingliederungsleistungen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anzahl: 31

Produkt 312500 - Eingliederungsleistungen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anzahl: 31

Produkt 313011 - Analoge Leistungen nach § 2 AsylbLG
Ziele:
Ermöglichung eines eigenständigen, menschenwürdigen Lebens

Grundlagen:
AsylbewLG

Kurzbeschreibung:
Beratung der Asylbewerber

Zielgruppe:
der Gemeinde Bockhorn zugewiesene Asylbewerber

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anzahl: 31

Produkt 313110 - Hilfe zum Lebensunterhalt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anzahl: 31

Produkt 315100 - Seniorenarbeit
Ziele:
Vernetzung der Seniorenarbeit

Grundlagen:
Ratsbeschluss, Entscheidungen des Seniorenbeirates

Kurzbeschreibung:
Begleitung des Seniorenbeirates, Seniorenbesuchsdienst, Veranstaltungen für Senioren

Zielgruppe:
Senioren im Gemeindegebiet

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	2.574,24	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.403,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3461001 sonstige Leistungsentgelte Seniorenbeirat	171,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	3.174,24	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.131,82	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	311,14	9.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
4271050 Aufwendungen Seniorenbeirat	1.193,35	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4271200 Veranstaltungen	3.627,33	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	89,91	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	53,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	5.221,73	24.200,00	22.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
21. ordentliches Ergebnis	-2.047,49	-19.000,00	-17.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-2.047,49	-19.000,00	-17.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.047,49	-19.000,00	-17.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00

Anzahl: 39

Produkt 315400 - Einrichtungen der Obdachlosenhilfe

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	27.174,29	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.174,29	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6. privatrechtliche Entgelte	5.608,22	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3461040 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 4	5.608,22	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.541,52	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	31.844,37	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	366,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	70.324,03	48.000,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.716,09	162.000,00	68.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.222,02	98.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4211040 Aufwendungen für Sachschäden an Wohnraum	16.027,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231000 Mieten und Pachten	58.372,74	63.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	94,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	75.716,09	162.000,00	68.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
21. ordentliches Ergebnis	-5.392,06	-114.000,00	-9.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-5.392,06	-114.000,00	-9.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	937,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811020 Innere Verrechnung Bauhof	937,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-937,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.329,48	-114.000,00	-9.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00

Anzahl: 41

Produkt 315500 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	752.100,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
3211000 Kostenbeiträge, Kostenersatz a. Einrichtungen	2.710,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221000 Kostenbeiträge, Kostenersatz i. Einrichtungen	749.389,44	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	5.579,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	553,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461040 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 4	5.026,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	757.904,71	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.888,38	1.147.000,00	1.132.000,00	1.132.000,00	1.132.000,00	1.132.000,00
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4211040 Aufwendungen für Sachschäden an Wohnraum	6.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	89,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4231000 Mieten und Pachten	979.509,29	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36,94	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	880,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	242,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	242,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	989.131,22	1.149.400,00	1.134.400,00	1.134.400,00	1.134.400,00	1.134.400,00
21. ordentliches Ergebnis	-231.226,51	-49.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-231.226,51	-49.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-231.226,51	-49.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00

Anzahl: 46

Produkt 573110 - Bockhorner Markt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	17.054,81	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3461100 Standgelder	17.054,81	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	17.054,81	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.884,47	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.884,47	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	18.884,47	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
21. ordentliches Ergebnis	-1.829,66	-3.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-1.829,66	-3.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.940,19	17.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4811010 Innere Verrechnung Ordnungsangelegenheit	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4811020 Innere Verrechnung Bauhof	15.140,19	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.940,19	-17.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.769,85	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Anzahl: 35

Produkt 573210 - Wochenmarkt
Grundlagen:
Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung:
Organisation und Vermarktung des Wochenmarktes

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. privatrechtliche Entgelte	5.296,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3461100 Standgelder	5.296,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	5.296,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.407,08	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.407,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	1.407,08	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
21. ordentliches Ergebnis	3.889,38	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	3.889,38	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4811010 Innere Verrechnung Ordnungsangelegenheit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4811020 Innere Verrechnung Bauhof		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.889,38	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00

Anzahl: 36

Teilhaushalt 01-05 - Standesamt
122200 Personenstandswesen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	9.033,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3311000 Verwaltungsgebühren	1.471,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3311100 Verwaltungsgebühr Gebührenkasse	7.562,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6. privatrechtliche Entgelte	81,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3421000 Erträge aus Verkauf	81,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	9.115,17	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	84.967,87	87.700,00	92.800,00	94.800,00	96.700,00	98.600,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	66.849,53	68.900,00	72.400,00	73.900,00	75.400,00	76.900,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.805,40	3.900,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.086,05	14.700,00	15.900,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	226,89	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.191,24	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	361,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	985,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	6.809,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.568,36	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.600,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	679,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	802,39	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4431040 Reisekosten		300,00	800,00	800,00	800,00	300,00
4431210 Bürobedarf	86,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	94.727,47	104.400,00	110.000,00	112.000,00	113.900,00	115.300,00
21. ordentliches Ergebnis	-85.612,30	-97.300,00	-102.900,00	-104.900,00	-106.800,00	-108.200,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-85.612,30	-97.300,00	-102.900,00	-104.900,00	-106.800,00	-108.200,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.612,30	-97.300,00	-102.900,00	-104.900,00	-106.800,00	-108.200,00

Anzahl: 46

Produkt 122200 - Personenstandswesen
Ziele:
Gewährleistung vollständiger personenstandsrechtlicher Unterlagen, flexible, kundenfreundliche und nachfragegerechte Aufgabenerledigung, zentrales Management der Dienstleistungen

Grundlagen:
Personenstandsrecht

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

Zielgruppe:
Einwohner, Auskunftsuchende

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelt	9.033,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3311000 Verwaltungsgebühren	1.471,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3311100 Verwaltungsgebühr Gebührenkasse	7.562,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6. privatrechtliche Entgelte	81,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3421000 Erträge aus Verkauf	81,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Summe ordentlicher Erträge	9.115,17	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	84.967,87	87.700,00	92.800,00	94.800,00	96.700,00	98.600,00
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	66.849,53	68.900,00	72.400,00	73.900,00	75.400,00	76.900,00
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.805,40	3.900,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	14.086,05	14.700,00	15.900,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	226,89	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.191,24	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	361,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	985,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4291010 Serviceleistungen Softwarefirmen	6.809,93	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.568,36	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.600,00
4431000 Geschäftsaufwendungen	679,04	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	802,39	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
4431040 Reisekosten		300,00	800,00	800,00	800,00	300,00
4431210 Bürobedarf	86,93	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20. Summe ordentliche Aufwendungen	94.727,47	104.400,00	110.000,00	112.000,00	113.900,00	115.300,00
21. ordentliches Ergebnis	-85.612,30	-97.300,00	-102.900,00	-104.900,00	-106.800,00	-108.200,00
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Jahresergebnis	-85.612,30	-97.300,00	-102.900,00	-104.900,00	-106.800,00	-108.200,00
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.612,30	-97.300,00	-102.900,00	-104.900,00	-106.800,00	-108.200,00

Anzahl: 46

- Teilhaushalt 01-01 - Abteilung 1
 111000 Gremienarbeit
 111010 Repäsentation
 111020 Behördenleitung
 111100 Verwaltungsservice
 111110 Gleichstellungsbeauftragte
 111310 Einr. Verw. Ang.
 111400 Personalwesen
 111410 Betriebliches Gesundheitsmanagement
 211000 Grundschulen - Allgemein
 211120 Grundschule Bockhorn - Schulbetrieb
 211210 Grundschule Grabstede - Schulbetrieb
 243000 Sonstige schulische Aufgaben
 272000 Öffentliche Bücherei
 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 281010 Heimatverein Bockhorn
 291010 Förderung von EV.luth. Kirchengemeinde
 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
 362500 Sonstige Jugendarbeit
 362510 Präventionsrat
 365000 Kiga Grabstede - Betrieb
 365100 Ev.-Luth. Kindergarten Bockhorn
 365200 Kath. Kindergarten "St. Maria im Hilgenholt"
 365300 Kiga Steinhausen - Betrieb
 365500 Kiga Uhlhornstraße - Betrieb
 365600 Waldkindergarten Osterforde - Betrieb
 365900 Kindertagesstätten Allgemein
 366000 Jugendzentrum
 421000 Sportförderung
 424000 Sportstätten
 424100 Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb
 424200 Minigolfanlage Bockhorn - Betrieb
 573410 Bürgerhuus - Betrieb

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.213.530,86	2.938.700,00	2.541.200,00	2.539.900,00	2.539.400,00	2.539.400,00
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.217.691,67	929.800,00	129.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	989.297,19	2.008.900,00	2.411.700,00	2.414.900,00	2.414.400,00	2.414.400,00
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	6.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	399.394,33	346.700,00	349.600,00	347.600,00	345.600,00	343.600,00
6311000 Verwaltungsgebühren	125,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211.650,01	211.500,00	216.400,00	214.400,00	212.400,00	210.400,00
6321040 Einzahlung KiTa Gebühr	187.618,42	135.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
5. privatrechtliche Entgelte	10.395,47	7.400,00	7.100,00	17.100,00	7.100,00	17.100,00
6411000 Mieten und Pachten (HÜL)	210,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	211,76	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.973,63	6.200,00	6.700,00	16.700,00	6.700,00	16.700,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	15.344,16	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6482000 Erstattungen von Gemeinden	114,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.229,65	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52.291,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522007 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 7%	10.044,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	680,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522800 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	41.566,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.690.956,15	3.298.300,00	2.903.400,00	2.910.100,00	2.897.600,00	2.905.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	4.321.764,71	4.697.900,00	4.902.000,00	5.001.500,00	5.102.800,00	5.205.800,00
7011000 Dienstauszahlungen Beamte	173.501,51	184.600,00	185.700,00	189.200,00	193.000,00	196.900,00
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	3.057.707,91	3.334.000,00	3.455.200,00	3.525.600,00	3.597.500,00	3.670.500,00
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	199.037,55	202.000,00	203.000,00	207.000,00	211.000,00	215.000,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	161.216,72	180.700,00	190.700,00	194.700,00	198.800,00	203.000,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	677.942,79	742.100,00	810.700,00	827.200,00	843.600,00	860.400,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	52.358,23	54.500,00	56.700,00	57.800,00	58.900,00	60.000,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	548.949,69	742.500,00	1.044.500,00	1.051.900,00	1.050.800,00	1.060.300,00
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.579,79	11.800,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35.953,52	50.400,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.791,75	43.400,00	44.400,00	42.900,00	43.400,00	42.900,00
7231000 Mieten und Pachten	1.920,67	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.434,06	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7241620 Auszahlung für Gas	818,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.586,85	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	23.879,48	46.200,00	40.600,00	39.100,00	39.800,00	37.000,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	272.938,70	366.900,00	683.500,00	693.900,00	686.600,00	694.400,00
7281000 Erwerb von Vorräten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	160.046,36	211.400,00	197.800,00	202.800,00	207.800,00	212.800,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	865.837,78	1.113.500,00	1.124.500,00	1.124.100,00	1.125.000,00	1.125.000,00
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.507,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	851.577,19	1.105.000,00	1.114.500,00	1.114.100,00	1.115.000,00	1.115.000,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
7332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	12.753,09	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	215.953,80	226.700,00	279.550,00	278.250,00	278.350,00	279.450,00
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.850,45	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	65.228,94	69.000,00	68.700,00	68.800,00	68.900,00	69.000,00
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.266,22	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	70.220,80	86.100,00	140.650,00	139.050,00	139.050,00	140.250,00
7431210 Bürobedarf		9.978,25	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.700,00
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.143,43	44.000,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
7442007 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	13.043,84	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7443800 Umsatzsteuer Zahllast	4.878,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.952.505,98	6.780.600,00	7.350.550,00	7.455.750,00	7.556.950,00	7.670.550,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.261.549,83	-3.482.300,00	-4.447.150,00	-4.545.650,00	-4.659.350,00	-4.764.950,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.388,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000 Investitionszuwendungen, Land	23.388,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
6871240 Einzahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen		0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	23.388,76	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	1.547,00	5.800,00	290.800,00	800,00	800,00	800,00
7871220 Auszahlungen für Gebäude mit sozialen Einrichtungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.547,00	5.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	117.163,48	186.800,00	131.100,00	66.000,00	61.500,00	58.500,00
7831171 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	6.109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.054,42	186.800,00	131.100,00	66.000,00	61.500,00	58.500,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.779,36	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	1.606,20	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	2.173,16	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	22.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		22.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	122.489,84	220.300,00	457.200,00	72.100,00	67.600,00	64.600,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.101,08	-220.300,00	-457.200,00	-56.100,00	-67.600,00	-64.600,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.360.650,91	-3.702.600,00	-4.904.350,00	-4.601.750,00	-4.726.950,00	-4.829.550,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-3.360.650,91	-3.702.600,00	-4.904.350,00	-4.601.750,00	-4.726.950,00	-4.829.550,00

Produkt 111000 - Gremienarbeit
Ziele:
Sicherstellung einer umfassenden, bürgernahen, schnellen und zukunftsorientierten Versorgung der Einwohner Bockhorns mit allen erforderlichen Dienstleistungen zu vertretbaren Kosten

Grundlagen:
Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse

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

Zielgruppe:
Einwohner, politische Gremien, Vereine

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	32.287,59	33.200,00	35.700,00	36.200,00	36.900,00	37.400,00
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	19.265,43	19.200,00	20.700,00	21.000,00	21.300,00	21.600,00
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	10.275,22	11.000,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	558,05	600,00	700,00	700,00	800,00	800,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.140,88	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	48,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	339,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	339,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.443,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	54.128,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	186,38	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.128,62	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.469,59	93.500,00	96.000,00	96.500,00	97.200,00	97.700,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.469,59	-93.500,00	-96.000,00	-96.500,00	-97.200,00	-97.700,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-88.469,59	-93.500,00	-96.000,00	-96.500,00	-97.200,00	-97.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-88.469,59	-93.500,00	-96.000,00	-96.500,00	-97.200,00	-97.700,00

Produkt 111010 - Repäsentation
Ziele:
Darstellung der Gemeinde Bockhorn als Einheit. Positive Darstellung nach außen, Schaffung von Akzeptanz bei Pressevertretern
Völkerverständigung, Förderung des europäischen Denkens

Grundlagen:
Pressegesetz, Ratsbeschluss, Völkerrecht, Haushaltsplan

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	62.752,72	61.700,00	66.700,00	68.000,00	69.400,00	70.900,00
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	38.531,12	38.400,00	41.300,00	42.100,00	43.000,00	43.900,00
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	19.047,27	18.900,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.058,78	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.043,32	3.200,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	72,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.623,19	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	338,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.284,79	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.384,31	77.100,00	82.100,00	83.400,00	84.800,00	86.300,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.384,31	-77.100,00	-82.100,00	-83.400,00	-84.800,00	-86.300,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-79.384,31	-77.100,00	-82.100,00	-83.400,00	-84.800,00	-86.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-79.384,31	-77.100,00	-82.100,00	-83.400,00	-84.800,00	-86.300,00

Produkt 111020 - Behördenleitung
Ziele:
Wirtschaftliches, schnelles und zielgenaues Arbeiten der Verwaltung

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

Zielgruppe:
Bedienstete der Gemeindeverwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	200.621,17	207.100,00	205.800,00	208.600,00	211.500,00	214.500,00
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	38.531,12	45.400,00	41.300,00	42.100,00	43.000,00	43.900,00
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	16.756,96	17.500,00	18.200,00	18.600,00	19.000,00	19.400,00
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	112.937,69	112.800,00	113.000,00	114.000,00	115.000,00	116.000,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	963,43	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.056,99	3.200,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	28.374,98	27.200,00	28.600,00	29.100,00	29.600,00	30.100,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.358,17	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	273,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	103,35	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	981,22	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.979,34	210.100,00	209.300,00	212.100,00	215.000,00	218.000,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.979,34	-210.100,00	-209.300,00	-212.100,00	-215.000,00	-218.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-201.979,34	-210.100,00	-209.300,00	-212.100,00	-215.000,00	-218.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-201.979,34	-210.100,00	-209.300,00	-212.100,00	-215.000,00	-218.000,00

Produkt 111100 - Verwaltungsservice
Ziele:
Gewährleistung der Aufgabenerfüllung, Optimierung der Verwaltungsabläufe im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit und Effizienz

Grundlagen:
Aufgabenübertragungen durch Gesetz bzw. Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung:
Organisationsmaßnahmen zur Gewährleistung der Handlungsfähigkeit der Gemeinde

Zielgruppe:
Bedienstete der Gemeindeverwaltung und Einwohner

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.491,25	22.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	31.491,25	22.800,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	125,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6311000 Verwaltungsgebühren	125,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenersatzung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.617,15	23.000,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	258.861,57	278.500,00	236.800,00	242.500,00	248.300,00	254.300,00
7011000 Dienstausszahlungen Beamte	38.587,03	43.800,00	41.200,00	42.000,00	42.800,00	43.700,00
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	169.253,03	177.300,00	134.800,00	138.500,00	142.300,00	146.200,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	7.815,18	9.500,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.483,43	47.100,00	49.800,00	50.800,00	51.800,00	52.800,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	722,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	160.036,59	210.600,00	196.800,00	207.600,00	210.300,00	215.300,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.346,20	19.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.287,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7231000 Mieten und Pachten	240,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.586,85	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	12.865,19	13.500,00	10.000,00	15.800,00	13.500,00	13.500,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.505,05	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	122.205,80	165.600,00	151.200,00	156.200,00	161.200,00	166.200,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	79.814,39	101.900,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.082,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	550,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	9.162,87	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	43.154,79	57.900,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00	104.700,00
7431210 Bürobedarf	8.511,72	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.352,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.712,55	591.500,00	582.800,00	599.300,00	607.800,00	618.800,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.095,40	-568.500,00	-559.600,00	-576.100,00	-584.600,00	-595.600,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.681,38	20.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.681,38	20.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.779,36	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	1.606,20	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	2.173,16	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.460,74	25.200,00	25.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.460,74	-25.200,00	-25.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehibetrag	-492.556,14	-593.700,00	-584.900,00	-589.400,00	-597.900,00	-608.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-492.556,14	-593.700,00	-584.900,00	-589.400,00	-597.900,00	-608.900,00

Produkt 111110 - Gleichstellungsbeauftragte
Ziele:
Abbau von Gleichstellungsdefiziten in der Verwaltung, Schaffung von Strukturveränderungen zur Verbesserung der Situation von Frauen in allen Lebenslagen

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.

Zielgruppe:
Beschäftigte der Gemeinde Bockhorn, Einwohner

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	7.601,80	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.601,80	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	891,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522007 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 7%	322,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	569,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.493,60	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.484,65	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.484,65	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.352,22	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.240,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7442007 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%	157,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	954,57	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.836,87	14.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.343,27	-8.900,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.343,27	-8.900,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-6.343,27	-8.900,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00

Produkt 111310 - Einr. Verw. Ang.
Ziele:
Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

Grundlagen:
Nds. Pers. VG, Unfallverhütungsvorschriften etc.

Kurzbeschreibung:
Medizinischer und Arbeitssicherheitsdienst, Personalrat

Zielgruppe:
Beschäftigte der Gemeinde Bockhorn

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	9.315,08	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.315,08	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.460,00	600,00	600,00	600,00	3.400,00	600,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.460,00	600,00	600,00	600,00	3.400,00	600,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.177,15	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.494,15	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	683,00	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.952,23	13.300,00	13.600,00	13.600,00	16.400,00	13.600,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.952,23	-13.300,00	-13.600,00	-13.600,00	-16.400,00	-13.600,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.952,23	-13.300,00	-13.600,00	-13.600,00	-16.400,00	-13.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-12.952,23	-13.300,00	-13.600,00	-13.600,00	-16.400,00	-13.600,00

Produkt 111400 - Personalwesen
Ziele:
Ordnungsgemäße Erledigung aller personellen Angelegenheiten

Grundlagen:
Gesetzliche u. tarifliche Bestimmungen

Kurzbeschreibung:
Personalangelegenheiten der Bediensteten einschl. der Zahlbarmachung der Vergütungen

Zielgruppe:
Beschäftigte der Gemeinde Bockhorn

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	244.537,11	252.100,00	252.700,00	259.200,00	265.800,00	272.500,00
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	38.586,81	37.800,00	41.200,00	42.000,00	42.900,00	43.800,00
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	92.752,87	96.200,00	92.800,00	94.700,00	96.600,00	98.500,00
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	86.099,86	89.200,00	90.000,00	93.000,00	96.000,00	99.000,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	5.153,17	5.400,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.394,88	20.300,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.500,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.549,52	3.200,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00	4.200,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.537,11	252.100,00	252.700,00	259.200,00	265.800,00	272.500,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.537,11	-252.100,00	-252.700,00	-259.200,00	-265.800,00	-272.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-244.537,11	-252.100,00	-252.700,00	-259.200,00	-265.800,00	-272.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-244.537,11	-252.100,00	-252.700,00	-259.200,00	-265.800,00	-272.500,00

Produkt 111410 - Betriebliches Gesundheitsmanagement
Grundlagen:
Gesetzliche u. tarifliche Bestimmungen

Kurzbeschreibung:
Das Betriebliche Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement (BEM) strebt an, die Gesundheit und damit die Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten (Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) zu erhalten und zu fördern.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenersatzung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Produkt 211000 - Grundschulen - Allgemein
Ziele:
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Grundlagen:
Schulgesetz, Beschlüsse der pol. Gremien

Kurzbeschreibung:
Verwaltung der Grundschulen in Bockhorn

Zielgruppe:
Schülerinnen und Schüler KI 1 - 4 in Bockhorn

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.975,16	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.975,16	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.975,16	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.975,16	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.975,16	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-3.975,16	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 211120 - Grundschule Bockhorn - Schulbetrieb
Ziele:
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Grundlagen:
NSchG

Kurzbeschreibung:
Versorgung der Grundschule mit Verwaltungspersonal und sächlicher Ausstattung

Zielgruppe:
Schülerinnen und Schüler Kl. 1 - 4 in Bockhorn

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.264,42	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	4.128,42	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	3.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenersatzung und Kostenumlagen	10.546,60	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.546,60	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.811,02	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	104.723,38	103.900,00	117.000,00	119.400,00	121.800,00	124.200,00
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	78.090,53	76.800,00	86.000,00	87.700,00	89.500,00	91.300,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	2.707,45	3.000,00	3.000,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.671,25	23.800,00	27.400,00	28.000,00	28.500,00	29.000,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	254,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	68.999,20	101.600,00	182.100,00	182.100,00	182.100,00	182.100,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.412,56	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.954,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	13,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	45.619,56	81.900,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00	163.900,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	2.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.754,66	8.300,00	13.500,00	12.300,00	12.300,00	13.500,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	7.754,66	8.300,00	13.500,00	12.300,00	12.300,00	13.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.932,44	213.800,00	312.600,00	313.800,00	316.200,00	319.800,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.121,42	-193.300,00	-292.100,00	-293.300,00	-295.700,00	-299.300,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000 Investitionszuwendungen, Land	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.184,27	29.500,00	25.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.184,27	29.500,00	25.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.184,27	29.500,00	25.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.184,27	-29.500,00	-25.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-191.305,69	-222.800,00	-317.100,00	-301.300,00	-303.700,00	-307.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-191.305,69	-222.800,00	-317.100,00	-301.300,00	-303.700,00	-307.300,00

Produkt 211210 - Grundschule Grabstede - Schulbetrieb
Ziele:
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Grundlagen:
NSchG

Kurzbeschreibung:
Versorgung der Grundschule mit Verwaltungspersonal und sächlicher Ausstattung

Zielgruppe:
Schülerinnen und Schüler Kl. 1 - 4 in Bockhorn

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.884,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.488,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	15.555,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.555,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenersatzung und Kostenumlagen	4.476,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.476,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	548,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522007 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 7%	548,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.464,33	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	51.548,91	52.000,00	55.600,00	56.700,00	57.900,00	59.100,00
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	37.903,09	37.900,00	40.200,00	41.000,00	41.800,00	42.700,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.403,85	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.114,99	12.400,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	126,98	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38.216,00	50.500,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00	107.400,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.236,92	2.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.168,02	4.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	349,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.196,48	41.000,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00	97.100,00
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.265,01	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	2.091,62	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.091,62	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.493,34	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	4.034,23	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
7442007 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%	459,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.349,87	109.600,00	168.600,00	169.700,00	170.900,00	172.100,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.885,54	-97.600,00	-156.600,00	-157.700,00	-158.900,00	-160.100,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.388,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000 Investitionszuwendungen, Land	18.388,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.388,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.029,38	12.500,00	35.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.029,38	12.500,00	35.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.029,38	12.500,00	35.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.359,38	-12.500,00	-35.700,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehibetrag	-69.526,16	-110.100,00	-192.300,00	-163.700,00	-164.900,00	-166.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-69.526,16	-110.100,00	-192.300,00	-163.700,00	-164.900,00	-166.100,00

Produkt 243000 - Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.515,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.515,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.515,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.515,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	15.515,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	15.515,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Produkt 272000 - Öffentliche Bücherei
Ziele:
Erweiterung des Bildungs- und Kulturangebotes

Grundlagen:
Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung von Medien zur öffentlichen Ausgabe

Zielgruppe:
Leserinnen und Leser, Schüler

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	391,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	391,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	3.612,66	4.800,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	2.837,76	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	186,02	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	579,30	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.284,17	4.500,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	758,59	1.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.533,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.992,38	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.310,94	4.800,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.310,94	4.500,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
7431000 Geschäftsauszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7431210 Bürobedarf		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.207,77	14.100,00	16.400,00	16.600,00	16.800,00	17.000,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.816,27	-14.000,00	-16.300,00	-16.500,00	-16.700,00	-16.900,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.816,27	-14.000,00	-16.300,00	-16.500,00	-16.700,00	-16.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-11.816,27	-14.000,00	-16.300,00	-16.500,00	-16.700,00	-16.900,00

Produkt 281000 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ziele:
Entwicklung eines kulturellen Angebotes

Grundlagen:
Ratsbeschluss

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

Zielgruppe:
Einwohner, Bevölkerung im regionalen Einzugsbereich

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.680,02	9.000,00	6.500,00	16.500,00	9.000,00	16.500,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.680,02	9.000,00	6.500,00	16.500,00	9.000,00	16.500,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	647,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	647,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.617,72	13.800,00	11.300,00	21.300,00	13.800,00	21.300,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.617,72	-13.800,00	-11.300,00	-11.300,00	-13.800,00	-11.300,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.617,72	-13.800,00	-11.300,00	-11.300,00	-13.800,00	-11.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-2.617,72	-13.800,00	-11.300,00	-11.300,00	-13.800,00	-11.300,00

Produkt 281010 - Heimatverein Bockhorn
Grundlagen:
Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung:
Unterstützung des Heimatvereins Bockhorn bei Kulturpflege, Geschichte Bockhorns

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenersatzung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.849,70	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	579,79	500,00	5.500,00	500,00	500,00	500,00
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.269,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.849,70	2.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.849,70	-2.500,00	-7.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.849,70	-2.500,00	-7.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-1.849,70	-2.500,00	-7.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Produkt 291010 - Förderung von EV.luth. Kirchengemeinde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 361000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Ziele:
Förderung der Kinder

Grundlagen:
KiTaG, SGB XII, Vereinbarung mit dem Landkreis Friesland

Kurzbeschreibung:
Gewährung von Zuschüssen für Kinder aus sozial schwachen Familien zum Besuch von Kindertagesstätten

Zielgruppe:
Kinder aus sozial schwachen Familien

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 361100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	12.753,09	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	12.753,09	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.753,09	7.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.753,09	-7.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.753,09	-7.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-12.753,09	-7.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00

Produkt 362500 - Sonstige Jugendarbeit
Ziele:
Förderung der Jugendarbeit

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

Zielgruppe:
Kinder und Jugendliche in Bockhorn

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	974,64	2.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	924,64	2.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	20.496,50	16.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	14.000,00
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.496,50	16.000,00	20.000,00	18.000,00	16.000,00	14.000,00
5. privatrechtliche Entgelte	161,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.662,74	18.800,00	25.100,00	23.100,00	21.100,00	19.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.543,59	13.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.543,59	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	7.792,50	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		1.507,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	6.285,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	207,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442007 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%	126,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	80,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.543,10	24.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.119,64	-5.800,00	-500,00	-2.500,00	-4.500,00	-6.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	2.119,64	-5.800,00	-500,00	-2.500,00	-4.500,00	-6.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	2.119,64	-5.800,00	-500,00	-2.500,00	-4.500,00	-6.500,00

Produkt 362510 - Präventionsrat

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	2.210,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.210,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.210,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.010,83	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.010,83	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	2.010,83	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Produkt 365000 - Kiga Grabstede - Betrieb
Ziele:
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

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

Kurzbeschreibung:
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

Zielgruppe:
1- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.922,08	418.600,00	699.900,00	699.700,00	699.500,00	699.500,00
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	281.652,97	320.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	89.009,11	98.600,00	680.400,00	680.200,00	680.000,00	680.000,00
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	171.981,64	73.500,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00	72.100,00
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.832,55	28.500,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
6321040 Einzahlung KiTa Gebühr	143.149,09	45.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	962,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522007 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 7%	962,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.865,82	492.100,00	772.000,00	771.800,00	771.600,00	771.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	1.024.606,35	1.188.800,00	1.183.900,00	1.207.700,00	1.231.900,00	1.256.500,00
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	800.956,21	927.700,00	919.800,00	938.200,00	957.000,00	976.100,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	45.034,84	53.100,00	51.600,00	52.700,00	53.700,00	54.800,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	175.377,07	204.300,00	208.800,00	213.000,00	217.300,00	221.600,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.238,23	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	54.988,05	67.200,00	111.700,00	111.700,00	111.700,00	111.700,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	872,86	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.406,20	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.646,16	5.700,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	48.486,83	53.700,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	576,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.121,48	8.800,00	9.300,00	9.500,00	9.500,00	9.300,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.659,07	1.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7431210 Bürobedarf	554,37	400,00	200,00	400,00	400,00	200,00
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.966,00	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
7442007 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%	942,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.088.715,88	1.264.800,00	1.304.900,00	1.328.900,00	1.353.100,00	1.377.500,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.850,06	-772.700,00	-532.900,00	-557.100,00	-581.500,00	-605.900,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.336,70	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.336,70	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.336,70	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.336,70	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-546.186,76	-780.200,00	-540.400,00	-564.600,00	-589.000,00	-613.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-546.186,76	-780.200,00	-540.400,00	-564.600,00	-589.000,00	-613.400,00

Produkt 365100 - Ev.-Luth. Kindergarten Bockhorn
Ziele:
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

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

Zielgruppe:
3- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.830,74	0,00	24.700,00	24.600,00	24.500,00	24.500,00
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.800,70	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.030,04	0,00	5.200,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenersatzung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.830,74	0,00	24.700,00	24.600,00	24.500,00	24.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	606.708,15	810.000,00	784.700,00	784.600,00	784.500,00	784.500,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	606.708,15	810.000,00	784.700,00	784.600,00	784.500,00	784.500,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.708,15	810.000,00	784.700,00	784.600,00	784.500,00	784.500,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.877,41	-810.000,00	-760.000,00	-760.000,00	-760.000,00	-760.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	22.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		22.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.500,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-599.877,41	-832.500,00	-790.000,00	-760.000,00	-760.000,00	-760.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-599.877,41	-832.500,00	-790.000,00	-760.000,00	-760.000,00	-760.000,00

Produkt 365200 - Kath. Kindergarten "St. Maria im Hilgenholt"
Ziele:
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Grundlagen:
Politischer Beschluss, Vertrag mit der Katholischen Kirche

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.553,84	0,00	14.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.867,10	0,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.686,74	0,00	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenersatzung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.553,84	0,00	14.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.000,00	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	214.224,72	256.000,00	291.800,00	291.500,00	291.500,00	291.500,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	214.224,72	256.000,00	291.800,00	291.500,00	291.500,00	291.500,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.224,72	258.300,00	293.300,00	293.000,00	293.000,00	293.000,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-217.670,88	-258.300,00	-278.500,00	-282.500,00	-282.500,00	-282.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.500,00	10.400,00	10.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500,00	10.400,00	10.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.500,00	10.400,00	10.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.500,00	-10.400,00	-10.400,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-223.170,88	-268.700,00	-288.900,00	-290.500,00	-290.500,00	-290.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-223.170,88	-268.700,00	-288.900,00	-290.500,00	-290.500,00	-290.500,00

Produkt 365300 - Kiga Steinhausen - Betrieb

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.609,02	360.600,00	703.700,00	707.000,00	706.800,00	706.800,00
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	252.816,19	253.000,00	12.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	92.092,83	107.600,00	691.700,00	695.500,00	695.300,00	695.300,00
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	49.096,38	77.700,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.164,48	37.700,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
6321040 Einzahlung KiTa Gebühr	18.931,90	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenersatzung und Kostenumlagen	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522007 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 7%	1.234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.146,70	438.300,00	781.800,00	785.100,00	784.900,00	784.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	833.696,51	913.800,00	950.900,00	970.100,00	989.600,00	1.009.300,00
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	654.925,89	717.600,00	741.000,00	755.900,00	771.100,00	786.400,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	32.662,85	36.500,00	39.100,00	39.900,00	40.700,00	41.500,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	143.404,37	156.800,00	167.800,00	171.200,00	174.600,00	178.100,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.703,40	2.900,00	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	56.012,96	73.500,00	132.100,00	128.600,00	128.600,00	128.600,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.875,67	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.710,18	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.578,52	6.000,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	46.272,59	60.600,00	119.100,00	119.100,00	119.100,00	119.100,00
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	576,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.708,06	6.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.951,34	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
7431210 Bürobedarf	433,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.925,00	4.100,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
7442007 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%	1.398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.417,53	993.400,00	1.090.200,00	1.105.900,00	1.125.400,00	1.145.100,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.270,83	-555.100,00	-308.400,00	-320.800,00	-340.500,00	-360.200,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.607,59	32.500,00	11.000,00	12.000,00	7.500,00	4.500,00
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.607,59	32.500,00	11.000,00	12.000,00	7.500,00	4.500,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.607,59	32.500,00	11.000,00	12.000,00	7.500,00	4.500,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.607,59	-32.500,00	-11.000,00	-12.000,00	-7.500,00	-4.500,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-515.878,42	-587.600,00	-319.400,00	-332.800,00	-348.000,00	-364.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-515.878,42	-587.600,00	-319.400,00	-332.800,00	-348.000,00	-364.700,00

Produkt 365500 - Kiga Uhlhornstraße - Betrieb

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.575,35	262.000,00	346.200,00	346.200,00	346.200,00	346.200,00
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	575.965,19	262.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.610,16	0,00	340.200,00	340.200,00	340.200,00	340.200,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	59.353,20	88.500,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.815,77	38.500,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
6321040 Einzahlung KiTa Gebühr	25.537,43	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.228,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522007 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 7%	1.228,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.157,28	350.500,00	434.600,00	434.600,00	434.600,00	434.600,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	962.299,34	1.026.200,00	1.096.700,00	1.118.800,00	1.141.300,00	1.164.200,00
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	755.657,18	804.700,00	854.500,00	871.600,00	889.100,00	906.900,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	41.118,86	44.200,00	47.100,00	48.100,00	49.100,00	50.100,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	162.395,86	174.000,00	191.600,00	195.500,00	199.400,00	203.400,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.127,44	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55.882,95	66.300,00	141.900,00	141.200,00	141.200,00	141.200,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.678,59	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.950,37	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.063,08	5.000,00	3.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44.542,91	53.400,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00	130.600,00
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	648,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.374,11	10.400,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	5.350,62	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7431210 Bürobedarf	272,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.416,50	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7442007 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%	1.334,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030.556,40	1.102.900,00	1.247.500,00	1.268.900,00	1.291.400,00	1.314.300,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.399,12	-752.400,00	-812.900,00	-834.300,00	-856.800,00	-879.700,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.942,10	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.942,10	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.942,10	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.942,10	-15.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-403.341,22	-767.400,00	-818.900,00	-840.300,00	-862.800,00	-885.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-403.341,22	-767.400,00	-818.900,00	-840.300,00	-862.800,00	-885.700,00

Produkt 365600 - Waldkindergarten Osterforde - Betrieb

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.637,92	40.500,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	49.966,27	40.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	671,65	500,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	276,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	276,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.913,92	41.200,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	138.319,63	147.700,00	158.800,00	162.100,00	165.400,00	168.800,00
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	108.850,21	116.200,00	124.200,00	126.700,00	129.300,00	131.900,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	5.930,27	6.400,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.066,77	24.500,00	27.100,00	27.700,00	28.200,00	28.800,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	472,38	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.663,65	7.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.700,00
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	661,90	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	517,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.042,04	2.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	442,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.592,66	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	415,16	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7431210 Bürobedarf		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.177,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.575,94	157.900,00	170.200,00	173.500,00	176.800,00	180.300,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.662,02	-116.700,00	-128.100,00	-131.400,00	-134.700,00	-138.200,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-91.662,02	-121.700,00	-129.600,00	-132.900,00	-136.200,00	-139.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-91.662,02	-121.700,00	-129.600,00	-132.900,00	-136.200,00	-139.700,00

Produkt 365900 - Kindertagesstätten Allgemein

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795.272,02	1.800.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	795.272,02	1.800.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.272,02	1.800.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.272,02	1.800.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	795.272,02	1.800.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	795.272,02	1.800.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00

Produkt 366000 - Jugendzentrum
Ziele:
Schaffung attraktiver Angebote für die Freizeitgestaltung von Jugendlichen

Grundlagen:
Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung:
Kommunikationszentrum für Jugendliche

Zielgruppe:
Jugendliche in Bockhorn

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenersatzung und Kostenumlagen	114,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000 Erstattungen von Gemeinden	114,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	183.634,16	217.500,00	280.800,00	286.500,00	292.300,00	298.100,00
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	143.707,38	170.100,00	218.100,00	222.500,00	227.000,00	231.500,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	8.278,94	9.500,00	11.700,00	12.000,00	12.300,00	12.600,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.000,36	37.100,00	50.100,00	51.100,00	52.100,00	53.100,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	647,48	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.984,62	14.200,00	14.100,00	14.500,00	14.900,00	15.100,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	382,50	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7241620 Auszahlung für Gas	818,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.765,61	7.200,00	7.400,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.529,31	5.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.309,31	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
7431210 Bürobedarf	42,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.177,50	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.148,09	236.800,00	300.500,00	306.600,00	312.800,00	318.800,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.033,58	-236.800,00	-300.500,00	-306.600,00	-312.800,00	-318.800,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7871220 Auszahlungen für Gebäude mit sozialen Einrichtungen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-189.033,58	-240.100,00	-303.800,00	-309.900,00	-316.100,00	-322.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-189.033,58	-240.100,00	-303.800,00	-309.900,00	-316.100,00	-322.100,00

Produkt 421000 - Sportförderung
Ziele:
Förderung des Sportes und der Gesunderhaltung, Prävention

Grundlagen:
Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung:
Bezuschussung, Förderung von Sportvereinen

Zielgruppe:
Einwohner, Sportvereine

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	18.765,50	20.500,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	18.765,50	20.500,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.765,50	20.500,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.765,50	-20.500,00	-21.000,00	-21.000,00	-22.000,00	-22.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.765,50	-20.500,00	-21.000,00	-21.000,00	-22.000,00	-22.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-18.765,50	-20.500,00	-21.000,00	-21.000,00	-22.000,00	-22.000,00

Produkt 424000 - Sportstätten
Ziele:
Förderung des Sports und der Gesunderhaltung

Grundlagen:
Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtungen

Zielgruppe:
Einwohner, Sportvereine

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	164,15	14.700,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164,15	15.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164,15	-15.000,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00	-9.100,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
6871240 Einzahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen		0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	1.547,00	5.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.547,00	5.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.547,00	5.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.547,00	-5.000,00	-290.000,00	16.000,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.711,15	-20.000,00	-299.100,00	6.900,00	-9.100,00	-9.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-1.711,15	-20.000,00	-299.100,00	6.900,00	-9.100,00	-9.100,00

Produkt 424100 - Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb
Ziele:
Förderung des Sports und der Gesunderhaltung, Prävention, Steigerung der Attraktivität Bockhorns als Wohn- und Tourismusgemeinde

Grundlagen:
Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung

Zielgruppe:
Einwohner, Schüler, Vereine, auswärtige Gäste

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	82.117,97	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.117,97	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5. privatrechtliche Entgelte	421,84	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6411000 Mieten und Pachten (HÜL)	210,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	211,76	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.395,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522007 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 7%	5.748,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	80,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522800 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	41.566,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.935,15	81.300,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	208.125,53	197.000,00	241.700,00	246.600,00	251.400,00	256.500,00
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	164.459,22	156.000,00	187.900,00	191.700,00	195.500,00	199.500,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	8.223,89	8.500,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.753,80	31.800,00	42.200,00	43.100,00	43.900,00	44.800,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	688,62	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	50.718,91	57.400,00	64.100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.704,03	5.100,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.737,80	3.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7231000 Mieten und Pachten	1.680,67	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.047,85	1.300,00	4.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.215,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7281000 Erwerb von Vorräten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.333,55	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.036,16	2.200,00	2.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.350,58	2.000,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7431210 Bürobedarf	164,54	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7442007 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%	-76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	11.718,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7443800 Umsatzsteuer Zahllast	4.878,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.880,60	256.600,00	307.900,00	308.300,00	313.100,00	318.200,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.945,45	-175.300,00	-227.400,00	-227.800,00	-232.600,00	-237.700,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.882,06	49.400,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7831171 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	6.109,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.773,00	49.400,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.882,06	49.400,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.882,06	-49.400,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehibetrag	-161.827,51	-224.700,00	-235.400,00	-230.800,00	-235.600,00	-240.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-161.827,51	-224.700,00	-235.400,00	-230.800,00	-235.600,00	-240.700,00

Produkt 424200 - Minigolfanlage Bockhorn - Betrieb
Ziele:
Förderung des Sports und der Gesunderhaltung, Prävention, Steigerung der Attraktivität Bockhorns als Wohn- und Tourismusgemeinde

Grundlagen:
Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung

Zielgruppe:
Einwohner, Schüler, Vereine, auswärtige Gäste

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	2.823,00	3.200,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	2.235,09	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	121,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	459,52	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	843,13	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	50,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	793,03	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	382,04	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	382,04	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.048,17	5.500,00	6.350,00	5.950,00	6.550,00	6.150,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.048,17	-5.500,00	-6.350,00	-5.950,00	-6.550,00	-6.150,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.048,17	-5.500,00	-7.350,00	-6.950,00	-7.550,00	-7.150,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-4.048,17	-5.500,00	-7.350,00	-6.950,00	-7.550,00	-7.150,00

Produkt 573410 - Bürgerhuus - Betrieb
Ziele:
Schaffung von Aufenthaltsflächen für diverse Vereine sowie Möglichkeiten für Kommunikation

Grundlagen:
Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung und Betrieb des Bürgerhuus

Zielgruppe:
Einwohner

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Teilhaushalt 01-02 - Abteilung 2
111200 Allg. Finanzen
111210 Gemeindekasse
111220 Abwasserabgabe
111300 TUI
522000 Wohnbauförderung
522100 Wohnungsbau Bockhorn
522199 BgA Immobilienverwaltung Bockhorn
531001 Windenergie / Ökostrom
531099 BgA Windparkbeteiligungen
538100 dezentrale Schmutzwasserbeseitigung
538110 zentrale Schmutzwasserbeseitigung
571000 Wirtschaftsförderung
571010 LEADER - Regionale Entwicklung
571011 LEADER - Geschäftsstelle
573300 Sonstige Märkte
575000 Tourismusförderung
575010 Wohnmobilstellplatz Urwaldstraße
611000 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.897.354,58	9.496.000,00	9.911.000,00	10.135.000,00	10.454.000,00	10.752.000,00
6011000 Grundsteuer A	160.845,52	83.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	75.000,00
6012000 Grundsteuer B	1.803.685,41	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6013000 Gewerbesteuer	3.238.273,96	2.650.000,00	2.793.000,00	2.885.000,00	2.972.000,00	3.052.000,00
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.193.410,00	4.300.000,00	4.550.000,00	4.682.000,00	4.911.000,00	5.132.000,00
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	301.866,00	300.000,00	320.000,00	320.000,00	323.000,00	330.000,00
6031000 Vergnügungssteuer	138.153,05	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6032000 Hundesteuer	61.120,64	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.681.866,64	4.168.000,00	4.070.000,00	3.480.000,00	3.280.000,00	3.080.000,00
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.241.544,00	3.868.000,00	3.800.000,00	3.200.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	200.104,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	240.180,24	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.020,37	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6311000 Verwaltungsgebühren	1.465,47	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	554,90	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	23.618,76	25.900,00	22.100,00	22.100,00	21.800,00	21.800,00
6411000 Mieten und Pachten (HÜL)	10.370,16	9.700,00	10.000,00	10.000,00	9.700,00	9.700,00
6411020 Einzahlung Erbbau	13.200,00	13.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	48,60	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	152.907,10	143.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	108.000,00
6482000 Erstattungen von Gemeinden	56.915,44	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	95.991,66	87.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	52.000,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	248.107,92	185.000,00	95.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	238.575,94	180.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	9.531,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.891,88	13.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6522007 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 7%	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6562000 Säumniszuschläge	8.279,70	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6562100 Mahngebühren	3.403,82	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6562300 Vollstreckungsgebühren	6.271,08	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6591200 Einzahlungen Rücklastgebühren	-66,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.023.767,25	14.031.700,00	14.193.300,00	13.837.300,00	13.956.000,00	14.082.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	493.560,24	594.000,00	571.600,00	583.800,00	596.300,00	608.500,00
7011000 Dienstauszahlungen Beamte		0,00	53.600,00	54.700,00	55.800,00	56.900,00
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	390.343,70	422.000,00	351.800,00	358.900,00	366.100,00	373.200,00
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		60.000,00	67.000,00	68.400,00	69.800,00	71.200,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	21.253,66	22.800,00	19.500,00	20.100,00	20.800,00	21.400,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80.418,21	87.300,00	75.100,00	76.900,00	78.800,00	80.700,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.544,67	1.900,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60.024,53	71.900,00	81.900,00	80.050,00	77.400,00	75.900,00
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10,08	2.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.519,52	24.500,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7231000 Mieten und Pachten		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.818,36	11.500,00	10.000,00	9.500,00	9.000,00	8.000,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.888,16	9.900,00	15.800,00	17.800,00	15.800,00	15.300,00
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.788,41	21.000,00	36.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	206.771,56	256.000,00	284.000,00	334.000,00	344.000,00	344.000,00
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	148.857,50	190.000,00	250.000,00	300.000,00	310.000,00	310.000,00
7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	56.789,56	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.124,50	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14. Transferauszahlungen	5.947.579,92	6.532.000,00	5.835.000,00	5.820.000,00	5.972.000,00	6.951.000,00
7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	31.075,92	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7341000 Gewerbesteuerumlage	301.016,00	210.000,00	220.000,00	225.000,00	232.000,00	238.000,00
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	14.664,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
7372100 Auszahlung Kreisumlage	5.597.824,00	6.250.000,00	5.538.000,00	5.518.000,00	5.663.000,00	6.636.000,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	168.348,16	101.500,00	135.300,00	137.300,00	136.700,00	136.700,00
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	547,20	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	502,80	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	6.081,65	27.600,00	60.600,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
7431210 Bürobedarf	24,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7431250 Bankgebühren	3.254,52	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	156.669,61	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7442007 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	598,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7482000 Säumniszuschläge	643,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.876.284,41	7.555.400,00	6.907.800,00	6.955.150,00	7.126.400,00	8.116.100,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.147.482,84	6.476.300,00	7.285.500,00	6.882.150,00	6.829.600,00	5.965.900,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	82.100,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00
6821110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen		82.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit Wohnbauten		0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	82.100,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.885,96	15.000,00	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.176,34	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.709,62	0,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	33.885,96	25.000,00	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.885,96	57.100,00	269.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.113.596,88	6.533.400,00	7.554.500,00	6.857.150,00	6.804.600,00	5.940.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.360.423,69	5.300.000,00	4.400.000,00	5.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 5 Jahren in Euro Währung		5.300.000,00	4.400.000,00	5.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
6935000 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen in Euro Währung	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6937000 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung, Kreditinstitute in Euro Währung	860.423,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.217.255,96	210.000,00	444.000,00	440.000,00	505.000,00	625.000,00
7927200 Tilgungen von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 1 Jahr bis 5 Jahren in Euro Währung		0,00	14.000,00	10.000,00	5.000,00	125.000,00
7927300 Tilgungen von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 5 Jahren in Euro Währung	217.255,96	210.000,00	430.000,00	430.000,00	500.000,00	500.000,00
7935000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen in Euro Währung	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7937000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung, Kreditinstitute in Euro Währung	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-856.832,27	5.090.000,00	3.956.000,00	4.960.000,00	995.000,00	875.000,00
36. Finanzmittelveränderung	7.256.764,61	11.623.400,00	11.510.500,00	11.817.150,00	7.799.600,00	6.815.900,00

Produkt 111200 - Allg. Finanzen
Ziele:
Ordnungsgemäße und geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

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

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.465,47	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6311000 Verwaltungsgebühren	1.465,47	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5. privatrechtliche Entgelte	10.370,16	9.700,00	10.000,00	10.000,00	9.700,00	9.700,00
6411000 Mieten und Pachten (HÜL)	10.370,16	9.700,00	10.000,00	10.000,00	9.700,00	9.700,00
6. Kostenersatzung und Kostenumlagen	125.902,76	115.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	80.000,00
6482000 Erstattungen von Gemeinden	53.911,10	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	71.991,66	63.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.888,48	13.200,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6562000 Säumniszuschläge	8.279,70	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6562100 Mahngebühren	3.403,82	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6562300 Vollstreckungsgebühren	6.271,08	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6591200 Einzahlungen Rücklastgebühren	-66,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.626,87	137.900,00	77.200,00	77.200,00	76.900,00	104.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	242.738,81	313.000,00	243.700,00	249.200,00	254.900,00	260.500,00
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	192.491,65	200.500,00	192.000,00	196.000,00	200.000,00	204.000,00
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	10.812,57	11.200,00	11.000,00	11.400,00	11.800,00	12.200,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.670,85	40.500,00	39.900,00	41.000,00	42.200,00	43.400,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	763,74	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.866,58	29.800,00	42.400,00	42.900,00	42.900,00	41.900,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	187,85	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	4.938,34	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	32.740,39	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.097,61	27.300,00	59.900,00	61.900,00	61.300,00	61.300,00
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	547,20	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	502,80	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.125,92	23.500,00	55.300,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
7431210 Bürobedarf	24,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7431250 Bankgebühren	3.254,52	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7482000 Säumniszuschläge	643,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.703,00	370.100,00	346.000,00	354.000,00	359.100,00	363.700,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.076,13	-232.200,00	-268.800,00	-276.800,00	-282.200,00	-258.800,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	82.100,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00
6821110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen		82.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6821210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit Wohnbauten		0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	82.100,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.885,96	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.176,34	15.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.709,62	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.885,96	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.885,96	67.100,00	286.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-140.962,09	-165.100,00	17.200,00	-291.800,00	-297.200,00	-273.800,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-140.962,09	-165.100,00	17.200,00	-291.800,00	-297.200,00	-273.800,00

Produkt 111210 - Gemeindekasse
Ziele:
Ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung aller Aufgaben

Grundlagen:
GemHKVO, NKomVG, etc.

Kurzbeschreibung:
Erdeligung 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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	123.708,44	143.800,00	184.200,00	188.100,00	192.000,00	195.900,00
7011000 Dienstausszahlungen Beamte			53.600,00	54.700,00	55.800,00	56.900,00
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	97.498,34	113.300,00	47.200,00	48.200,00	49.200,00	50.200,00
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			67.000,00	68.400,00	69.800,00	71.200,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	5.395,03	6.200,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.428,32	23.700,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	386,75	600,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	304,20	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	304,20	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	230,40	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	230,40	800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.243,04	146.200,00	186.900,00	190.300,00	194.200,00	198.100,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.243,04	-146.200,00	-186.900,00	-190.300,00	-194.200,00	-198.100,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-124.243,04	-146.200,00	-186.900,00	-190.300,00	-194.200,00	-198.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-124.243,04	-146.200,00	-186.900,00	-190.300,00	-194.200,00	-198.100,00

Produkt 111220 - Abwasserabgabe
Ziele:
Umweltschutz durch Anreize, dezentrale Kleinkläranlagen auf aktuellem Stand der Technik zu halten

Grundlagen:
Satzung über Abwälzung der Abwasserabgabe, Abwasserabgabengesetz, NKAG

Kurzbeschreibung:
Veranlagung und Abwicklung Abwasserabgabe

Zielgruppe:
Kleinkläranlagenbesitzer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	554,90	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	554,90	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593,30	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	537,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	537,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	56,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	56,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 111300 - TUI
Ziele:
Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

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

Zielgruppe:
Beschäftigte der Gemeinde Bockhorn, KDO, sonstige externe Firmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	79.762,25	83.300,00	88.200,00	90.100,00	92.000,00	93.800,00
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	63.261,73	66.000,00	69.500,00	70.900,00	72.400,00	73.800,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	3.539,41	3.600,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.696,30	13.400,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	264,81	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.379,77	24.200,00	12.200,00	12.200,00	11.700,00	11.700,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.331,67	22.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	48,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.142,02	107.500,00	100.400,00	102.300,00	103.700,00	105.500,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.142,02	-107.500,00	-100.400,00	-102.300,00	-103.700,00	-105.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung			7.000,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-88.142,02	-107.500,00	-107.400,00	-102.300,00	-103.700,00	-105.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-88.142,02	-107.500,00	-107.400,00	-102.300,00	-103.700,00	-105.500,00

Produkt 522000 - Wohnbauförderung
Ziele:
Geordnete Aufgabenerfüllung

Grundlagen:
Gesetzliche Vorschriften

Kurzbeschreibung:
Wahrnehmung von Aufgaben der Wohnbauförderung sowie der Wohnungsfürsorge, Mitgliedschaft der Gemeinde in der Wohnungsbau Friesland GmbH

Zielgruppe:
Einwohner, Wohnungsbau Friesland GmbH

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 522100 - Wohnungsbau Bockhorn

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	13.200,00	13.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6411020 Einzahlung Erbbau	13.200,00	13.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.200,00	13.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.200,00	13.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	13.200,00	13.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	13.200,00	13.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Produkt 522199 - BgA Immobilienverwaltung Bockhorn

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 531001 - Windenergie / Ökostrom
Ziele:
wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde durch Erzeugung und Vermarktung von regenerativem Strom

Grundlagen:
NKomVG, Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung:
Beteiligung der Gemeinde Bockhorn an Windparks sowie Gemeindeökostrom Bockhorn GmbH

Zielgruppe:
Windparkbetreiber

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenersatzung und Kostenumlagen	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	237.696,77	180.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	237.696,77	180.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.696,77	204.000,00	114.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	12.196,08	13.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	9.360,00	10.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.836,08	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.196,08	13.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.500,69	190.800,00	101.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	249.500,69	190.800,00	101.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	249.500,69	190.800,00	101.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00

Produkt 531099 - BgA Windparkbeteiligungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.180,24	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	240.180,24	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.180,24	100.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	159.424,94	52.100,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.755,33	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	156.669,61	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.424,94	52.100,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.755,30	47.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	80.755,30	47.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	80.755,30	47.900,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Produkt 538100 - dezentrale Schmutzwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 538110 - zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 571000 - Wirtschaftsförderung
Ziele:
Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der örtlichen Wirtschaftsstruktur, Erhöhung der Steuereinnahmen

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	34.075,92	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	31.075,92	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7317000 Zuweisungen an private Unternehmen	3.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.075,92	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.075,92	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.075,92	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-34.075,92	-45.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Produkt 571010 - LEADER - Regionale Entwicklung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Produkt 571011 - LEADER - Geschäftstelle

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,99	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8,99	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8,99	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-8,99	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Produkt 573300 - Sonstige Märkte

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 575000 - Tourismusförderung

Ziele:

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

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

Zielgruppe:

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	48,60	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	48,60	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6. Kostenersatzung und Kostenumlagen	3.004,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6482000 Erstattungen von Gemeinden	3.004,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522007 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 7%	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.056,34	4.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	35.154,66	40.700,00	42.500,00	43.400,00	44.400,00	45.300,00
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	27.731,98	32.000,00	33.100,00	33.800,00	34.500,00	35.200,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte		1.506,65	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.786,66	6.700,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	129,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.936,98	15.800,00	25.800,00	23.950,00	21.800,00	21.300,00
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10,08	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7231000 Mieten und Pachten		0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	527,72	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.351,16	9.300,00	15.800,00	17.800,00	15.800,00	15.300,00
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.048,02	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.586,22	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	961,01	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7442007 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%	26,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	598,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.677,86	57.700,00	70.000,00	69.050,00	67.900,00	68.300,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.621,52	-53.200,00	-65.900,00	-64.950,00	-63.800,00	-64.200,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-46.621,52	-53.200,00	-65.900,00	-64.950,00	-63.800,00	-64.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-46.621,52	-53.200,00	-65.900,00	-64.950,00	-63.800,00	-64.200,00

Produkt 575010 - Wohnmobilstellplatz Urwaldstraße

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 611000 - Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
Ziele:
Einnahmeerzielung, geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.897.354,58	9.496.000,00	9.911.000,00	10.135.000,00	10.454.000,00	10.752.000,00
6011000 Grundsteuer A	160.845,52	83.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	75.000,00
6012000 Grundsteuer B	1.803.685,41	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6013000 Gewerbesteuer	3.238.273,96	2.650.000,00	2.793.000,00	2.885.000,00	2.972.000,00	3.052.000,00
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.193.410,00	4.300.000,00	4.550.000,00	4.682.000,00	4.911.000,00	5.132.000,00
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	301.866,00	300.000,00	320.000,00	320.000,00	323.000,00	330.000,00
6031000 Vergnügungssteuer	138.153,05	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6032000 Hundesteuer	61.120,64	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.441.648,00	4.068.000,00	4.010.000,00	3.420.000,00	3.220.000,00	3.020.000,00
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.241.544,00	3.868.000,00	3.800.000,00	3.200.000,00	3.000.000,00	2.800.000,00
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	200.104,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.531,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	9.531,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.348.534,56	13.569.000,00	13.926.000,00	13.560.000,00	13.679.000,00	13.777.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.124,50	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.124,50	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14. Transferauszahlungen	5.913.504,00	6.477.000,00	5.775.000,00	5.760.000,00	5.912.000,00	6.891.000,00
7341000 Gewerbesteuerumlage	301.016,00	210.000,00	220.000,00	225.000,00	232.000,00	238.000,00
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	14.664,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7372100 Auszahlung Kreisumlage	5.597.824,00	6.250.000,00	5.538.000,00	5.518.000,00	5.663.000,00	6.636.000,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.914.628,50	6.483.000,00	5.779.000,00	5.764.000,00	5.916.000,00	6.895.000,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.433.906,06	7.086.000,00	8.147.000,00	7.796.000,00	7.763.000,00	6.882.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	8.433.906,06	7.086.000,00	8.147.000,00	7.796.000,00	7.763.000,00	6.882.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	8.433.906,06	7.086.000,00	8.147.000,00	7.796.000,00	7.763.000,00	6.882.000,00

Produkt 612000 - Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Ziele:
Erhalt des Vermögens, Ermittlung der Wertminderung des Gemeindevermögens

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

Zielgruppe:
Beschäftigte der Gemeinde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenersatzung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	879,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	879,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	205.647,06	250.000,00	280.000,00	330.000,00	340.000,00	340.000,00
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	148.857,50	190.000,00	250.000,00	300.000,00	310.000,00	310.000,00
7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	56.789,56	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.647,06	250.000,00	280.000,00	330.000,00	340.000,00	340.000,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.767,89	-250.000,00	-280.000,00	-330.000,00	-340.000,00	-340.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-204.767,89	-250.000,00	-280.000,00	-330.000,00	-340.000,00	-340.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.360.423,69	5.300.000,00	4.400.000,00	5.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 5 Jahren in Euro Währung		5.300.000,00	4.400.000,00	5.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
6935000 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen in Euro Währung	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6937000 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung, Kreditinstitute in Euro Währung	860.423,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.217.255,96	210.000,00	444.000,00	440.000,00	505.000,00	625.000,00
7927200 Tilgungen von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 1 Jahr bis 5 Jahren in Euro Währung		0,00	14.000,00	10.000,00	5.000,00	125.000,00
7927300 Tilgungen von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 5 Jahren in Euro Währung	217.255,96	210.000,00	430.000,00	430.000,00	500.000,00	500.000,00
7935000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen in Euro Währung	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7937000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung, Kreditinstitute in Euro Währung	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-856.832,27	5.090.000,00	3.956.000,00	4.960.000,00	995.000,00	875.000,00
36. Finanzmittelveränderung	-1.061.600,16	4.840.000,00	3.676.000,00	4.630.000,00	655.000,00	535.000,00

Teilhaushalt 01-03 - Abteilung 3
111320 Gebäudeservice
111321 Gebäude Bürger-Service-Büro
111322 Gebäude Grabsteder Str. 15
111323 Gebäude Steinhauser Str. 47
111330 Bauhof
126020 FFW - Ortswehr Bockhorn Gebäude
126030 FFW - Ortswehr Grabstede - Gebäude
211100 Grundschule Bockhorn - Gebäude
211110 GS Bockhorn/Steinhausen - Gebäude
211200 Grundschule Grabstede - Gebäude
365010 Gebäude Steinhausen (bis 2015)
365020 Kiga Grabstede - Gebäude
365310 Kiga Steinhausen - Gebäude
365400 Kiga Kirchstraße - Gebäude
365510 Kiga Uhlhornstraße - Gebäude
365610 Waldkindergarten Osterforde - Gebäude
366100 Spielplätze
424110 Erlebnisbad Bockhorn - Gebäude
424210 Minigolfanlage Bockhorn - Gebäude
511000 Räumliche Planung u. Entwicklung
511010 Klimaschutz
531000 Elektrizitätsversorgung
532000 Gasversorgung
541000 Straßenunterhaltung - Gemeindestraßen
541010 Straßenunterhaltung - Genossenschaftswege
541020 Straßenunterhaltung - Plätze u. sonstige Wege
541100 Oberflächenentwässerung
545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
545100 Straßenreinigung, Winterdienst
545200 Straßenbeleuchtung
546000 Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze
547000 ÖPNV
551000 Öffentliches Grün, Landschaftspflege
561000 Umweltschutzmaßnahmen
573000 Bauhof
573400 Bürgerhuus - Gebäude

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.274,32	33.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6311000 Verwaltungsgebühren	4.720,25	33.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	554,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	15.872,87	9.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	4.471,23	2.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.401,64	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	98.694,38	88.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6482000 Erstattungen von Gemeinden	12.628,21	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	86.066,17	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	316.728,37	279.000,00	259.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
6511000 Konzessionsabgaben	265.401,58	279.000,00	259.000,00	261.000,00	261.000,00	261.000,00
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	51.326,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.869,94	410.100,00	282.900,00	284.900,00	284.900,00	284.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	1.555.176,61	1.752.600,00	1.686.400,00	1.721.000,00	1.755.400,00	1.790.800,00
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	1.215.823,83	1.369.200,00	1.313.000,00	1.339.700,00	1.366.500,00	1.394.100,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte		67.843,12	72.400,00	74.000,00	75.500,00	77.100,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	258.920,66	291.800,00	286.600,00	292.600,00	298.400,00	304.300,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	12.589,00	14.200,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.157.701,42	1.934.100,00	1.698.400,00	1.626.300,00	1.623.800,00	1.625.100,00
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226.695,56	380.000,00	371.500,00	271.500,00	269.000,00	269.000,00
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	180.095,59	322.500,00	288.000,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.057,81	41.700,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.355,71	37.400,00	30.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
7231000 Mieten und Pachten	124.877,07	172.500,00	144.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.171,91	22.200,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00
7241400 Auszahlung für Reinigung	88.976,56	112.600,00	59.100,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
7241610 Auszahlung für Strom	77.145,15	222.300,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
7241620 Auszahlung für Gas	121.709,78	331.600,00	244.300,00	244.300,00	244.300,00	245.900,00
7241640 Auszahlung für Wasser	30.636,54	23.900,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.200,00
7241650 Auszahlung für Abwasser	24.667,00	30.900,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
7241660 Auszahlung für Abfallbeseitigung	14.575,26	14.100,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00	17.350,00
7241700 Auszahlung für Versicherungen	30.145,10	34.400,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
7251000 Haltung von Fahrzeugen	69.994,75	100.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.425,01	16.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	96.177,49	57.500,00	32.300,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
7281000 Erwerb von Vorräten	7.170,59	7.500,00	17.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.824,54	7.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	166.383,19	91.800,00	96.550,00	96.000,00	95.200,00	86.200,00
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.790,16	18.000,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.134,34	8.300,00	6.850,00	8.300,00	7.500,00	6.500,00
7431210 Bürobedarf	97,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7431310 Gerichtskosten		10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40.043,28	34.400,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
7442007 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%	547,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	89.472,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.298,28	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.879.261,22	3.778.500,00	3.481.350,00	3.443.300,00	3.474.400,00	3.502.100,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.442.391,28	-3.368.400,00	-3.198.450,00	-3.158.400,00	-3.189.500,00	-3.217.200,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	155.359,94	407.500,00	113.900,00	0,00	0,00	0,00
6811000 Investitionszuwendungen, Land	155.359,94	407.500,00	113.900,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	83.780,00	1.120.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
6821190 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	80.000,00	1.120.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
6831161 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	22.900,00	22.900,00	11.500,00
6871240 Einzahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen		200.000,00	0,00	22.900,00	22.900,00	11.500,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	239.139,94	1.727.500,00	1.063.900,00	22.900,00	22.900,00	11.500,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	152,32	92.000,00	91.000,00	85.000,00	25.000,00	25.000,00
7821190 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	152,32	85.000,00	85.000,00	85.000,00	25.000,00	25.000,00
7821290 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden		7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	982.504,40	6.557.900,00	1.861.900,00	455.000,00	954.000,00	1.777.000,00
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.429,00	5.438.000,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00
7871220 Auszahlungen für Gebäude mit sozialen Einrichtungen		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
7871230 Auszahlungen für Gebäude mit Schulen		4.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen		204.500,00	146.000,00	65.000,00	339.000,00	1.137.000,00
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	864.311,38	331.000,00	365.000,00	390.000,00	615.000,00	640.000,00
7873390 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	27.764,02	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.290,47	194.800,00	103.200,00	115.500,00	108.000,00	108.000,00
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	36.677,28	105.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.613,19	89.800,00	83.200,00	105.500,00	98.000,00	98.000,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.033.947,19	6.844.700,00	2.056.100,00	655.500,00	1.087.000,00	1.910.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-794.807,25	-5.117.200,00	-992.200,00	-632.600,00	-1.064.100,00	-1.898.500,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.237.198,53	-8.485.600,00	-4.190.650,00	-3.791.000,00	-4.253.600,00	-5.115.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-3.237.198,53	-8.485.600,00	-4.190.650,00	-3.791.000,00	-4.253.600,00	-5.115.700,00

Produkt 111320 - Gebäudeservice
Ziele:
termingerechte und kostengünstige Auftragserledigung, Werterhaltung der Gebäude, Sicherstellung eines kostengünstigen Betriebes

Grundlagen:
technische und rechtliche Vorschriften, Ratsbeschluss

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	308.210,02	337.800,00	323.400,00	329.900,00	336.500,00	343.200,00
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	239.982,36	263.500,00	253.800,00	258.900,00	264.100,00	269.400,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	15.214,39	15.800,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	52.099,97	57.500,00	54.500,00	55.600,00	56.700,00	57.800,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	913,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	52.263,29	124.300,00	80.250,00	80.550,00	80.550,00	80.550,00
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65,09	55.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.550,79	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.899,66	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.526,49	2.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7241400 Auszahlung für Reinigung	21.921,30	27.200,00	6.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
7241610 Auszahlung für Strom	12.298,59	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
7241620 Auszahlung für Gas	6.527,28	10.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7241640 Auszahlung für Wasser	464,84	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
7241650 Auszahlung für Abwasser	885,85	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7241700 Auszahlung für Versicherungen	3.942,52	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	117,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	63,52	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	165,68	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	165,68	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.638,99	463.300,00	404.450,00	411.250,00	417.850,00	424.550,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.638,99	-463.300,00	-404.450,00	-411.250,00	-417.850,00	-424.550,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-360.638,99	-488.300,00	-419.450,00	-426.250,00	-432.850,00	-439.550,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-360.638,99	-488.300,00	-419.450,00	-426.250,00	-432.850,00	-439.550,00

Produkt 111321 - Gebäude Bürger-Service-Büro

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.886,42	40.500,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00	34.250,00
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.028,08	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	135,47	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29,87	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7231000 Mieten und Pachten	19.553,76	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	258,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7241400 Auszahlung für Reinigung		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7241610 Auszahlung für Strom	472,93	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7241620 Auszahlung für Gas	1.708,94	5.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	5.100,00
7241640 Auszahlung für Wasser	107,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7241650 Auszahlung für Abwasser	57,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7241660 Auszahlung für Abfallbeseitigung	174,18	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7241700 Auszahlung für Versicherungen	1.358,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.886,42	40.500,00	32.650,00	32.650,00	32.650,00	34.250,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.886,42	-40.500,00	-32.650,00	-32.650,00	-32.650,00	-34.250,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.886,42	-40.500,00	-32.650,00	-32.650,00	-32.650,00	-34.250,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-24.886,42	-40.500,00	-32.650,00	-32.650,00	-32.650,00	-34.250,00

Produkt 111322 - Gebäude Grabsteder Str. 15

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.380,54	11.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.098,56	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124,67	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7241610 Auszahlung für Strom		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7241620 Auszahlung für Gas		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7241700 Auszahlung für Versicherungen	157,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.380,54	11.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.380,54	-11.500,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.380,54	-11.500,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-1.380,54	-11.500,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00

Produkt 111323 - Gebäude Steinhauser Str. 47

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 111330 - Bauhof
Ziele:
kostengünstige qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung, Imagesicherung für die Gemeinde

Grundlagen:
Grundlagen konkrete Aufträge, Ratsbeschluss

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

Zielgruppe:
Nachfrager nach Leistungen des Bauhofs und alle Nutzer der Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 126020 - FFW - Ortswehr Bockhorn Gebäude
Ziele:
Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen

Grundlagen:
BauGB, NBauO, Richtlinien FUK

Kurzbeschreibung:
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Zielgruppe:
Freiwillige Feuerwehr, Landkreis Friesland, FUK

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33.629,78	65.700,00	51.550,00	31.150,00	31.150,00	30.850,00
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.464,57	10.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33,92	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	526,87	300,00	650,00	650,00	650,00	650,00
7241400 Auszahlung für Reinigung	838,12	3.000,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7241610 Auszahlung für Strom	1.061,15	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7241620 Auszahlung für Gas	12.206,21	42.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7241640 Auszahlung für Wasser	303,51	200,00	500,00	500,00	500,00	200,00
7241650 Auszahlung für Abwasser	512,60	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7241700 Auszahlung für Versicherungen	1.682,83	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.629,78	65.700,00	51.550,00	31.150,00	31.150,00	30.850,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.629,78	-65.700,00	-51.550,00	-31.150,00	-31.150,00	-30.850,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7821290 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-33.629,78	-65.700,00	-54.550,00	-31.150,00	-31.150,00	-30.850,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-33.629,78	-65.700,00	-54.550,00	-31.150,00	-31.150,00	-30.850,00

Produkt 126030 - FFW - Ortswehr Grabstede - Gebäude
Ziele:
Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen

Grundlagen:
BauGB, NBauO, Richtlinien FUK

Kurzbeschreibung:
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Zielgruppe:
Freiwillige Feuerwehr, Landkreis Friesland, FUK

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.173,93	25.600,00	23.200,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.323,89	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	397,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7241400 Auszahlung für Reinigung	818,58	1.000,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7241610 Auszahlung für Strom	5.980,17	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7241620 Auszahlung für Gas	14.670,08	9.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7241640 Auszahlung für Wasser	112,08	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7241650 Auszahlung für Abwasser	78,65	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7241700 Auszahlung für Versicherungen	793,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.173,93	25.600,00	23.200,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.173,93	-25.600,00	-23.200,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
7821290 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.173,93	-25.600,00	-26.200,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-26.173,93	-25.600,00	-26.200,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00

Produkt 211100 - Grundschule Bockhorn - Gebäude

Ziele:
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Grundlagen:
NBauO, BauGB

Kurzbeschreibung:
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Zielgruppe:
Schüler Kl. 1 - 4 in Bockhorn

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenersatzung und Kostenumlagen	631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6482000 Erstattungen von Gemeinden	631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	129.537,88	128.500,00	141.500,00	144.500,00	147.400,00	150.400,00
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	102.196,71	100.700,00	110.500,00	112.800,00	115.000,00	117.300,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	5.721,87	5.500,00	6.100,00	6.300,00	6.500,00	6.700,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.220,34	21.900,00	24.400,00	24.900,00	25.400,00	25.900,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	398,96	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	60.392,53	153.000,00	95.500,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.341,52	63.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.223,14	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.056,46	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7231000 Mieten und Pachten	6.166,44	25.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7241400 Auszahlung für Reinigung	6.441,68	16.500,00	7.000,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
7241610 Auszahlung für Strom	7.088,28	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
7241620 Auszahlung für Gas	-6.465,99	22.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7241640 Auszahlung für Wasser	425,65	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7241650 Auszahlung für Abwasser	3.893,45	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7241660 Auszahlung für Abfallbeseitigung	2.578,18	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7241700 Auszahlung für Versicherungen	4.558,69	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	85,03	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.149,38	41.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
7431000 Geschäftsauszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.851,10	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
7452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.298,28	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.079,79	323.000,00	280.500,00	284.400,00	287.300,00	290.300,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.448,54	-323.000,00	-280.500,00	-284.400,00	-287.300,00	-290.300,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	124.350,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000 Investitionszuwendungen, Land	124.350,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	124.350,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	17.570,79	88.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.570,79	88.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	904,33	31.100,00	5.000,00	7.500,00	0,00	0,00
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	904,33	31.100,00	5.000,00	7.500,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.475,12	119.100,00	755.000,00	7.500,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	105.875,45	-119.100,00	-755.000,00	-7.500,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag	-119.573,09	-442.100,00	-1.035.500,00	-291.900,00	-287.300,00	-290.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-119.573,09	-442.100,00	-1.035.500,00	-291.900,00	-287.300,00	-290.300,00

Produkt 211110 - GS Bockhorn/Steinhausen - Gebäude
Ziele:
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Grundlagen:
Baurechtliche Vorschriften, Hygiene- und Reinigungsrichtlinien, Arbeitssicherheitsvorschriften

Kurzbeschreibung:
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

Zielgruppe:
Schüler Kl. 1 - 4 in Bockhorn

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	38.540,88	53.400,00	47.800,00	48.900,00	49.800,00	50.900,00
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	29.949,39	41.100,00	37.100,00	37.900,00	38.600,00	39.400,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.532,81	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.942,92	10.100,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	115,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.053,52	45.800,00	40.300,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.254,77	5.000,00	10.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	302,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	317,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.673,25	2.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
7241400 Auszahlung für Reinigung	10.311,54	4.200,00	3.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7241610 Auszahlung für Strom	2.532,62	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7241620 Auszahlung für Gas	10.355,48	26.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7241640 Auszahlung für Wasser	481,01	600,00	850,00	850,00	850,00	850,00
7241650 Auszahlung für Abwasser		700,00	850,00	850,00	850,00	850,00
7241660 Auszahlung für Abfallbeseitigung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7241700 Auszahlung für Versicherungen	1.775,14	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.594,40	99.200,00	88.100,00	84.300,00	85.200,00	86.300,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.594,40	-99.200,00	-88.100,00	-84.300,00	-85.200,00	-86.300,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	-638,74	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-638,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871230 Auszahlungen für Gebäude mit Schulen			4.000,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000,00	13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-638,74	10.000,00	17.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	638,74	-10.000,00	-17.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehibetrag	-72.955,66	-109.200,00	-105.100,00	-87.300,00	-88.200,00	-89.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-72.955,66	-109.200,00	-105.100,00	-87.300,00	-88.200,00	-89.300,00

Produkt 211200 - Grundschule Grabstede - Gebäude
Ziele:
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Grundlagen:
BauGB, NBauO

Kurzbeschreibung:
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Zielgruppe:
Schüler Kl. 1 - 4 in Bockhorn

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	895,23	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	895,23	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895,23	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	109.135,10	132.800,00	140.000,00	142.800,00	145.600,00	148.600,00
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	85.844,04	104.100,00	108.600,00	110.800,00	113.000,00	115.300,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	4.676,87	5.900,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.250,24	22.300,00	25.100,00	25.600,00	26.100,00	26.700,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	363,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	143.226,44	183.200,00	157.100,00	150.600,00	150.600,00	150.600,00
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.972,07	35.000,00	23.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.512,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.966,90	6.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7231000 Mieten und Pachten	44.086,20	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.576,81	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7241400 Auszahlung für Reinigung	17.478,66	14.700,00	8.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
7241610 Auszahlung für Strom	21.833,02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7241620 Auszahlung für Gas	17.785,58	30.600,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
7241640 Auszahlung für Wasser	674,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7241650 Auszahlung für Abwasser	262,60	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7241700 Auszahlung für Versicherungen	3.469,06	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	524,84	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	83,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.461,90	7.700,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.461,90	7.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.823,44	323.700,00	306.000,00	302.300,00	305.100,00	308.100,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.928,21	-322.800,00	-305.900,00	-302.200,00	-305.000,00	-308.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	35.214,83	354.400,00	594.400,00	0,00	0,00	0,00
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.214,83	350.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00
7871230 Auszahlungen für Gebäude mit Schulen		4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.214,83	358.900,00	597.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.214,83	-358.900,00	-597.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehibetrag	-294.143,04	-681.700,00	-903.300,00	-305.200,00	-308.000,00	-311.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
36. Finanzmittelveränderung	-294.143,04	-681.700,00	-903.300,00	-305.200,00	-308.000,00	-311.000,00

Produkt 365010 - Gebäude Steinhausen (bis 2015)
Ziele:
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Grundlagen:
NBauO, BauGB, KiTaG

Kurzbeschreibung:
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Zielgruppe:
1- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 365020 - Kiga Grabstede - Gebäude
Ziele:
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Grundlagen:
BauGB, NBauO, KiTaG

Kurzbeschreibung:
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

Zielgruppe:
1- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenersatzung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.330,76	76.600,00	57.550,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.407,46	15.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	46,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7231000 Mieten und Pachten	36.586,24	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.562,24	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
7241400 Auszahlung für Reinigung	2.049,30	7.700,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7241620 Auszahlung für Gas	5.575,14	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7241640 Auszahlung für Wasser	399,58	400,00	550,00	550,00	550,00	550,00
7241650 Auszahlung für Abwasser	656,60	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7241700 Auszahlung für Versicherungen	1.048,05	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.330,76	76.600,00	57.550,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.330,76	-76.600,00	-57.550,00	-22.650,00	-22.650,00	-22.650,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	113.900,00	0,00	0,00	0,00
6811000 Investitionszuwendungen, Land			113.900,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	113.900,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	23.579,85	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.579,85	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.579,85	5.000.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.579,85	-5.000.000,00	113.900,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-76.910,61	-5.076.600,00	56.350,00	-82.650,00	-82.650,00	-82.650,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-76.910,61	-5.076.600,00	56.350,00	-82.650,00	-82.650,00	-82.650,00

Produkt 365310 - Kiga Steinhausen - Gebäude

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.444,93	32.800,00	38.800,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.475,06	12.500,00	26.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	388,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.641,34	3.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7241400 Auszahlung für Reinigung	3.942,29	7.800,00	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7241610 Auszahlung für Strom	973,19	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7241650 Auszahlung für Abwasser	1.025,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7241700 Auszahlung für Versicherungen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.444,93	32.800,00	38.800,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.444,93	-32.800,00	-38.800,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.444,93	-35.000,00	-48.800,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-21.444,93	-35.000,00	-48.800,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00

Produkt 365400 - Kiga Kirchstraße - Gebäude

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	22.983,23	24.400,00	25.600,00	26.100,00	26.600,00	27.300,00
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	18.057,21	19.000,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00	21.100,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	979,18	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.885,84	4.200,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	61,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.037,40	25.900,00	20.600,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.702,42	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	150,30	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	268,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7241400 Auszahlung für Reinigung	1.418,22	3.500,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7241610 Auszahlung für Strom	1.662,04	6.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7241620 Auszahlung für Gas	5.463,19	6.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
7241640 Auszahlung für Wasser	518,09	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7241650 Auszahlung für Abwasser	470,25	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
7241660 Auszahlung für Abfallbeseitigung	694,18	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7241700 Auszahlung für Versicherungen	689,73	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.020,63	50.300,00	46.200,00	46.800,00	47.300,00	48.000,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.020,63	-50.300,00	-46.200,00	-46.800,00	-47.300,00	-48.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.991,43	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.991,43	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.991,43	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.991,43	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.012,06	-57.300,00	-53.200,00	-53.800,00	-54.300,00	-55.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-45.012,06	-57.300,00	-53.200,00	-53.800,00	-54.300,00	-55.000,00

Produkt 365510 - Kiga Uhlhornstraße - Gebäude

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.852,62	45.900,00	51.300,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.523,98	7.000,00	12.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.249,23	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	904,69	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7241400 Auszahlung für Reinigung	5.548,31	7.500,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7241610 Auszahlung für Strom	14.823,97	12.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7241620 Auszahlung für Gas	10.469,57	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7241640 Auszahlung für Wasser	791,92	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7241650 Auszahlung für Abwasser	1.265,15	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7241660 Auszahlung für Abfallbeseitigung	1.324,18	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7241700 Auszahlung für Versicherungen	2.951,62	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.852,62	45.900,00	51.300,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.852,62	-45.900,00	-51.300,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	14.702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.554,89	-45.900,00	-51.300,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-58.554,89	-45.900,00	-51.300,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00

Produkt 365610 - Waldkindergarten Osterforde - Gebäude

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.650,91	9.600,00	6.900,00	9.400,00	6.900,00	6.900,00
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.492,95	4.000,00	2.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	154,36	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	139,99	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7231000 Mieten und Pachten	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121,08	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7241400 Auszahlung für Reinigung	402,27	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7241610 Auszahlung für Strom	679,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7241640 Auszahlung für Wasser		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7241660 Auszahlung für Abfallbeseitigung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7241700 Auszahlung für Versicherungen	160,86	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.650,91	9.600,00	6.900,00	9.400,00	6.900,00	6.900,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.650,91	-9.600,00	-6.900,00	-9.400,00	-6.900,00	-6.900,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
7871220 Auszahlungen für Gebäude mit sozialen Einrichtungen			2.500,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.650,91	-9.600,00	-9.400,00	-9.400,00	-6.900,00	-6.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-7.650,91	-9.600,00	-9.400,00	-9.400,00	-6.900,00	-6.900,00

Produkt 366100 - Spielplätze
Ziele:
Schaffung attraktiver und wohnungsnaher Spielplätze gem. den gesetzlichen Vorgaben

Grundlagen:
BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften

Kurzbeschreibung:
Neuanlage, Neugestaltung und Pflege von Spielplätzen

Zielgruppe:
Einwohner

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.191,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.895,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	296,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.191,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.191,90	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	7.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen		7.000,00	7.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	25.200,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	-25.200,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.191,90	-32.000,00	-50.200,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-2.191,90	-32.000,00	-50.200,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Produkt 424110 - Erlebnisbad Bockhorn - Gebäude
Ziele:
Werterhaltung der Gebäude, Sicherstellung eines kostengünstigen und ordnungsgemäßen Betriebes

Grundlagen:
BauGB, NBauO, technische u. gesetzliche Vorschriften, Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke

Zielgruppe:
Einwohner, Schüler, Vereine, auswärtige Gäste

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	202.607,37	348.100,00	282.000,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.904,10	30.000,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	47.701,74	74.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.927,06	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.896,44	6.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7241400 Auszahlung für Reinigung	13.239,53	13.000,00	13.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
7241610 Auszahlung für Strom	6.940,08	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7241620 Auszahlung für Gas	41.670,02	153.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7241640 Auszahlung für Wasser	25.621,46	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7241650 Auszahlung für Abwasser	15.494,65	20.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
7241700 Auszahlung für Versicherungen	2.212,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.019,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442007 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%	547,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	89.472,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.626,90	348.100,00	282.000,00	280.500,00	280.500,00	280.500,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.626,90	-348.100,00	-282.000,00	-280.500,00	-280.500,00	-280.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	22.900,00	22.900,00	11.500,00
6871240 Einzahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen		200.000,00	0,00	22.900,00	22.900,00	11.500,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	22.900,00	22.900,00	11.500,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	294.137,57	197.500,00	164.000,00	30.000,00	304.000,00	1.102.000,00
7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen		197.500,00	139.000,00	30.000,00	304.000,00	1.102.000,00
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	294.137,57	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	294.137,57	197.500,00	166.000,00	30.000,00	304.000,00	1.102.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-294.137,57	2.500,00	-166.000,00	-7.100,00	-281.100,00	-1.090.500,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-586.764,47	-345.600,00	-448.000,00	-287.600,00	-561.600,00	-1.371.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-586.764,47	-345.600,00	-448.000,00	-287.600,00	-561.600,00	-1.371.000,00

Produkt 424210 - Minigolfanlage Bockhorn - Gebäude
Ziele:
Werterhaltung der Gebäude, Sicherstellung eines kostengünstigen und ordnungsgemäßen Betriebes

Grundlagen:
BauGB, NBauO, technische u. gesetzliche Vorschriften, Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung:
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke

Zielgruppe:
Einwohner, Schüler, Vereine, auswärtige Gäste

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23.273,99	24.600,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.820,45	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	674,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7241400 Auszahlung für Reinigung	162,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7241610 Auszahlung für Strom	409,84	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7241640 Auszahlung für Wasser	234,30	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
7241650 Auszahlung für Abwasser	-67,20	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7241700 Auszahlung für Versicherungen	39,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.273,99	24.600,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00	30.350,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.273,99	-24.600,00	-30.350,00	-30.350,00	-30.350,00	-30.350,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.273,99	-24.600,00	-30.350,00	-30.350,00	-30.350,00	-30.350,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-23.273,99	-24.600,00	-30.350,00	-30.350,00	-30.350,00	-30.350,00

Produkt 511000 - Räumliche Planung u. Entwicklung
Ziele:
Ziele der Gemeindeentwicklung unter Abwägung aller Belange umsetzen, Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen, dorfgerechten Entwicklung

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

Zielgruppe:
Alle jetzigen u. zukünftigen Einwohner, nachfragende Investoren

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.720,25	33.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6311000 Verwaltungsgebühren	4.720,25	33.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenersatzung und Kostenumlagen	29.886,52	33.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6482000 Erstattungen von Gemeinden	790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	29.096,02	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.606,77	66.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	224.642,25	245.500,00	205.600,00	209.900,00	214.100,00	218.400,00
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	171.921,28	187.600,00	155.200,00	158.400,00	161.500,00	164.800,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte		9.762,85	8.700,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.496,58	38.100,00	32.400,00	33.100,00	33.800,00	34.400,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.461,54	9.200,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.421,62	60.500,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	235,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.361,16	52.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.824,54	7.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-160,92	15.400,00	14.250,00	13.700,00	12.900,00	3.900,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	-160,92	5.400,00	4.250,00	5.700,00	4.900,00	3.900,00
7431310 Gerichtskosten		10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.902,95	321.400,00	258.950,00	262.700,00	266.100,00	261.400,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.296,18	-254.900,00	-251.950,00	-255.700,00	-259.100,00	-254.400,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	80.000,00	1.120.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
6821190 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	80.000,00	1.120.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	80.000,00	1.120.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	152,32	85.000,00	85.000,00	85.000,00	25.000,00	25.000,00
7821190 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	152,32	85.000,00	85.000,00	85.000,00	25.000,00	25.000,00
25. Baumaßnahmen	525.459,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	525.459,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.717,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.717,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	532.329,43	85.000,00	85.000,00	85.000,00	25.000,00	25.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-452.329,43	1.035.000,00	865.000,00	-85.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehibetrag	-671.625,61	780.100,00	613.050,00	-340.700,00	-284.100,00	-279.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-671.625,61	780.100,00	613.050,00	-340.700,00	-284.100,00	-279.400,00

Produkt 511010 - Klimaschutz
Ziele:
Reduzierung des CO2-Ausstosses

Grundlagen:
Ratsbeschluss, Richtlinien, Förderprogramme

Kurzbeschreibung:
Erstellung und Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes für die Gemeinde Bockhorn, Umsetzung des Maßnahmenkataloges, Fortschreibung der Energie- und CO2-Bilanz, Evaluation

Zielgruppe:
Einwohner, PTJ, Planungsbüro

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92,50	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	92,50	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,50	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92,50	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-92,50	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-92,50	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00

Produkt 531000 - Elektrizitätsversorgung
Ziele:
Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Grundlagen:
Konzessionsverträge

Kurzbeschreibung:
Abrechnung der Konzessionsabgaben, Durchführung des Vergabeverfahrens

Zielgruppe:
Versorgungsunternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenersatzung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	267.748,13	240.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
6511000 Konzessionsabgaben	224.248,10	240.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	43.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.748,13	240.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.748,13	240.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	267.748,13	240.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	267.748,13	240.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00

Produkt 532000 - Gasversorgung
Ziele:
Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Grundlagen:
Konzessionsverträge

Kurzbeschreibung:
Abrechnung der Konzessionsabgaben, Durchführung des Vergabeverfahrens

Zielgruppe:
Versorgungsunternehmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenersatzung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.980,24	39.000,00	39.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
6511000 Konzessionsabgaben	41.153,48	39.000,00	39.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	7.826,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.980,24	39.000,00	39.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.980,24	39.000,00	39.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	48.980,24	39.000,00	39.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	48.980,24	39.000,00	39.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00

Produkt 541000 - Straßenunterhaltung - Gemeindestraßen
Ziele:
Sicherstellung von Erschließung und Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, positive Beeinflussung des Gemeindebildes

Grundlagen:
NStRG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften, BauGB

Kurzbeschreibung:
Bau- und Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen

Zielgruppe:
Alle Benutzer der gemeindlichen Straßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	554,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	554,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	6.062,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	3.575,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.487,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.616,83	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	18.023,89	19.000,00	19.800,00	20.200,00	20.700,00	21.100,00
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	14.389,36	15.100,00	15.600,00	15.900,00	16.300,00	16.600,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	826,05	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.760,67	2.900,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	47,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	96.019,43	140.700,00	150.100,00	180.100,00	180.100,00	180.100,00
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	94.520,03	130.000,00	140.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
7231000 Mieten und Pachten	1.499,40	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.287,37	18.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	17.697,66	18.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	589,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.330,69	178.200,00	188.900,00	219.300,00	219.800,00	220.200,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.713,86	-175.200,00	-185.900,00	-216.300,00	-216.800,00	-217.200,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	12.862,58	266.000,00	290.000,00	315.000,00	540.000,00	565.000,00
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrlenkungsanlagen	12.862,58	266.000,00	290.000,00	315.000,00	540.000,00	565.000,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.862,58	266.000,00	290.000,00	315.000,00	540.000,00	565.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.862,58	-266.000,00	-290.000,00	-315.000,00	-540.000,00	-565.000,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-138.576,44	-441.200,00	-475.900,00	-531.300,00	-756.800,00	-782.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-138.576,44	-441.200,00	-475.900,00	-531.300,00	-756.800,00	-782.200,00

Produkt 541010 - Straßenunterhaltung - Genossenschaftswege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 541020 - Straßenunterhaltung - Plätze u. sonstige Wege
Ziele:
Sicherstellung von Erschließung und Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, positive Beeinflussung des Gemeindebildes

Grundlagen:
NStrG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften, BauGB

Kurzbeschreibung:
Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Plätze und sonstigen Wege

Zielgruppe:
Alle Benutzer der gemeindlichen Plätze und sonstigen Wege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2,30	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2,30	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,30	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2,30	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2,30	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-2,30	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Produkt 541100 - Oberflächenentwässerung
Ziele:
Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit des Entwässerungsnetzes, Bausubstanz u. Gebrauchswert erhalten, Einnahmen erzielen nach den gesetzlichen Vorschriften

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

Zielgruppe:
Alle Benutzer der Anlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	9.011,98	9.700,00	10.000,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	7.194,70	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	413,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.380,36	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	23,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.364,96	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.364,96	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.376,94	49.700,00	50.000,00	50.300,00	50.500,00	50.700,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.376,94	-49.700,00	-50.000,00	-50.300,00	-50.500,00	-50.700,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.376,94	-49.700,00	-50.000,00	-50.300,00	-50.500,00	-50.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-15.376,94	-49.700,00	-50.000,00	-50.300,00	-50.500,00	-50.700,00

Produkt 545000 - Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 545100 - Straßenreinigung, Winterdienst
Ziele:
Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht, positive Beeinflussung des Gemeindebildes

Grundlagen:
NStRG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften

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

Zielgruppe:
Alle Nutzer der gemeindlichen Straße

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenersatzung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	4.506,05	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	3.597,30	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	206,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	690,23	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.170,59	12.500,00	22.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7281000 Erwerb von Vorräten	7.170,59	7.500,00	17.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.676,64	17.500,00	27.600,00	17.700,00	17.800,00	17.900,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.676,64	-17.500,00	-27.600,00	-17.700,00	-17.800,00	-17.900,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.676,64	-17.500,00	-27.600,00	-17.700,00	-17.800,00	-17.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-11.676,64	-17.500,00	-27.600,00	-17.700,00	-17.800,00	-17.900,00

Produkt 545200 - Straßenbeleuchtung
Ziele:
Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, positive Beeinflussung des Gemeindebildes

Grundlagen:
NStRG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften

Kurzbeschreibung:
Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Zielgruppe:
Alle Nutzer der gemeindlichen Straßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	2.523,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.523,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.523,53	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	4.505,88	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	3.597,14	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	206,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	690,22	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11,97	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	108.474,98	184.000,00	181.500,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.975,85	100.000,00	100.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	904,33	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7241610 Auszahlung für Strom		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	71.594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.980,86	189.000,00	186.600,00	226.700,00	226.800,00	226.900,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.457,33	-188.700,00	-186.300,00	-226.400,00	-226.500,00	-226.600,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	31.851,55	65.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrlenkungsanlagen	31.851,55	65.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.851,55	65.000,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.851,55	-65.000,00	-50.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-142.308,88	-253.700,00	-236.300,00	-301.400,00	-301.500,00	-301.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-142.308,88	-253.700,00	-236.300,00	-301.400,00	-301.500,00	-301.600,00

Produkt 546000 - Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7231000 Mieten und Pachten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Produkt 547000 - ÖPNV
Ziele:
Ausbau und Unterhaltung von Buswartehäuschen/Haltestellen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie zur Optimierung der Haltestellenbedingungen

Grundlagen:
Ratsbeschluss, eigene Pflegestandards, rechtliche Bestimmungen, Förderprogramme

Kurzbeschreibung:
Neuanlage, Neugestaltung und Pflege der Einrichtungen für den ÖPNV

Zielgruppe:
Alle Nutzer der Anlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenersatzung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.190,02	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7241700 Auszahlung für Versicherungen	1.190,02	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190,02	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.190,02	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.009,37	407.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811000 Investitionszuwendungen, Land	31.009,37	407.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31.009,37	407.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	27.764,02	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7873390 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	27.764,02	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.764,02	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	3.245,35	-172.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.055,33	-176.300,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	2.055,33	-176.300,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00

Produkt 551000 - Öffentliches Grün, Landschaftspflege
Ziele:
Kostengünstige u. qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung, Imagesicherung für die Gemeinde

Grundlagen:
Ratsbeschluss, konkrete Aufträge

Kurzbeschreibung:
Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkanlagen und Grünflächen

Zielgruppe:
Nachfrager nach Leistungen des Bauhofes u. alle Nutzer der Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.197,53	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.197,53	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.197,53	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.197,53	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.197,53	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-8.197,53	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Produkt 561000 - Umweltschutzmaßnahmen
Ziele:
Verbesserung der Umweltbedingungen, Sensibilisierung der Bevölkerung

Grundlagen:
Ratsbeschluss, konkrete Aufträge

Kurzbeschreibung:
Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen z.B. Frühjahrsputz, Reinigung Containerstandorte

Zielgruppe:
Einwohner

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenersatzung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.918,45	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.918,45	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.918,45	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.617,45	-3.900,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.617,45	-3.900,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-3.617,45	-3.900,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Produkt 573000 - Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	6.240,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	68.176,61	55.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6482000 Erstattungen von Gemeinden	11.206,46	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	56.970,15	46.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.417,16	60.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	686.079,45	791.500,00	762.500,00	778.000,00	793.600,00	809.400,00
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	539.094,34	622.900,00	596.800,00	608.800,00	621.000,00	633.400,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	28.302,99	34.500,00	32.400,00	33.100,00	33.800,00	34.400,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	116.503,29	131.700,00	130.900,00	133.600,00	136.200,00	138.900,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.178,83	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.700,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	137.492,17	195.100,00	181.900,00	163.700,00	163.700,00	163.700,00
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.522,52	15.000,00	22.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.869,54	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.461,27	7.400,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7231000 Mieten und Pachten	15.485,03	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7241400 Auszahlung für Reinigung	1.303,47	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7241610 Auszahlung für Strom	116,92	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
7241640 Auszahlung für Wasser	291,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7241650 Auszahlung für Abwasser		100,00	800,00	800,00	800,00	800,00
7241660 Auszahlung für Abfallbeseitigung	9.804,54	8.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7241700 Auszahlung für Versicherungen	2.857,05	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7251000 Haltung von Fahrzeugen	69.994,75	100.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.697,78	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	87,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.367,75	7.500,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.129,58	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
7431210 Bürobedarf	97,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.140,57	6.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.939,37	994.100,00	954.200,00	951.500,00	967.100,00	982.900,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-763.522,21	-933.700,00	-940.700,00	-938.000,00	-953.600,00	-969.400,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831161 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7821290 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden		7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.677,28	115.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	36.677,28	105.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.677,28	122.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.897,28	-122.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-796.419,49	-1.055.700,00	-970.700,00	-958.000,00	-973.600,00	-989.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-796.419,49	-1.055.700,00	-970.700,00	-958.000,00	-973.600,00	-989.400,00

Produkt 573400 - Bürgerhuus - Gebäude
Ziele:
Wert-/Substanzerhaltung des Gebäudes, Imagesicherung der Gemeinde

Grundlagen:
NBauO, BauGB

Kurzbeschreibung:
Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und Gebäudes

Zielgruppe:
Einwohner

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.053,04	33.000,00	61.850,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.735,58	15.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	375,22	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	372,47	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	833,33	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7241400 Auszahlung für Reinigung	3.100,52	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7241610 Auszahlung für Strom	272,95	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7241620 Auszahlung für Gas	1.744,28	8.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7241640 Auszahlung für Wasser	209,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7241650 Auszahlung für Abwasser	131,60	200,00	450,00	450,00	450,00	450,00
7241700 Auszahlung für Versicherungen	1.258,87	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.053,04	33.000,00	61.850,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.903,24	-33.000,00	-61.850,00	-26.850,00	-26.850,00	-26.850,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.903,24	-33.000,00	-61.850,00	-26.850,00	-26.850,00	-26.850,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-12.903,24	-33.000,00	-61.850,00	-26.850,00	-26.850,00	-26.850,00

Teilhaushalt 01-04 - Abteilung 4
121000 Statistik u. Wahlen
122000 Ordnungsaufgaben
122100 Meldewesen
126000 Brandschutz
126010 Freiw. Feuerwehr
128000 Katastrophenschutz
311100 Soziale Hilfen - Laufende Leistungen
311530 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes
311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
311900 Verwaltung der Sozialhilfe
312200 Eingliederungsleistungen
312500 Eingliederungsleistungen
313011 Analoge Leistungen nach § 2 AsylbLG
313110 Hilfe zum Lebensunterhalt
315100 Seniorenarbeit
315400 Einrichtungen der Obdachlosenhilfe
315500 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
573110 Bockhorner Markt
573210 Wochenmarkt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.299,39	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	32.323,93	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	975,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	832.258,93	1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00
6211000 Ersatz soz. Leistungen a. v. Einrichtungen, Kostenerstz	7.004,38	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6221000 Ersatz soz. Leistungen i. v. Einrichtungen, Kostenerstz	825.254,55	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	91.045,91	67.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
6311000 Verwaltungsgebühren	5.056,93	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6311100 Einzahlung Verwaltungsgebühr 10	8.022,80	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6311200 Einzahlung Verwaltungsgebühr 20	56.490,70	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.475,48	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5. privatrechtliche Entgelte	42.014,70	32.700,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
6411000 Mieten und Pachten (HÜL)	5.547,90	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.796,60	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
6461040 Einzahlung sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt 4	11.670,20	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	86.503,63	76.000,00	76.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
6482000 Erstattungen von Gemeinden	74.934,34	72.000,00	72.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	5.905,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.434,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - Variabler Prozentsatz	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522007 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 7%	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	4.333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6561000 Bußgelder	2.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.556,88	1.292.200,00	1.310.900,00	1.306.900,00	1.306.900,00	1.306.900,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	493.770,65	523.900,00	463.400,00	472.900,00	482.500,00	492.300,00
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	384.011,32	406.000,00	355.900,00	363.100,00	377.900,00	377.900,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	21.460,65	22.900,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.500,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	79.019,01	84.900,00	77.300,00	79.000,00	80.600,00	82.300,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.279,67	10.100,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.281.264,34	1.624.300,00	1.544.400,00	1.485.400,00	1.485.400,00	1.485.400,00
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.621,30	108.000,00	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.949,32	31.100,00	28.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.079,99	54.000,00	54.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
7231000 Mieten und Pachten	1.084.031,36	1.213.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00	1.214.000,00
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36,94	30.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
7251000 Haltung von Fahrzeugen	11.226,65	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	23.715,49	32.400,00	64.900,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	59.958,62	92.000,00	90.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.644,67	45.700,00	46.200,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	17.678,99	24.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	17.678,99	24.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	124.136,77	136.000,00	203.600,00	174.400,00	174.400,00	174.400,00
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	53.999,37	63.400,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.140,97	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	54.252,07	62.400,00	135.200,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00
7431210 Bürobedarf	36,24	600,00	2.800,00	600,00	600,00	600,00
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.652,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7442007 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%	230,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	3.125,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7450000 Erstattungen an den Bund	4.699,44	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.916.850,75	2.308.400,00	2.237.600,00	2.158.900,00	2.168.500,00	2.178.300,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-825.293,87	-1.016.200,00	-926.700,00	-852.000,00	-861.600,00	-871.400,00

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831161 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	405.485,48	180.592,00	574.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	323.331,73	34.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
7831171 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen		113.592,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.153,75	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	405.485,48	180.592,00	574.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-401.485,48	-180.592,00	-574.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.226.779,35	-1.196.792,00	-1.500.700,00	-885.000,00	-894.600,00	-904.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-1.226.779,35	-1.196.792,00	-1.500.700,00	-885.000,00	-894.600,00	-904.400,00

Produkt 121000 - Statistik u. Wahlen
Ziele:
fehlerfreie Ermittlung der Ergebnisse

Grundlagen:
Wahlgesetze u. -ordnungen

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

Zielgruppe:
Parteien, Wähler

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenersatzung und Kostenumlagen	6.300,00	9.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6482000 Erstattungen von Gemeinden	6.300,00	9.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.300,00	9.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.047,40	4.700,00	9.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	415,80	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte			2.500,00	0,00	0,00	0,00
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.631,60	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.124,73	12.100,00	40.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	4.124,73	12.100,00	40.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.172,13	16.800,00	49.200,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	127,87	-7.800,00	-40.200,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	127,87	-7.800,00	-40.200,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	127,87	-7.800,00	-40.200,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00

Produkt 122000 - Ordnungsaufgaben
Ziele:
Sicherheitsgefühl beim Bürger durch angemessenen Sicherheitsstandard

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

Kurzbeschreibung:
Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung, Obdachlosenunterbringung

Zielgruppe:
Allgemeinheit u. Einzelpersonen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.926,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6211000 Ersatz soz. Leistungen a. v. Einrichtungen, Kostenerstz	1.926,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.808,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6311000 Verwaltungsgebühren	1.417,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6311100 Einzahlung Verwaltungsgebühr 10	2.391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.905,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	5.905,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6561000 Bußgelder	2.100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.740,41	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	273.923,33	286.900,00	229.100,00	233.800,00	238.400,00	243.200,00
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	210.397,18	219.700,00	173.200,00	176.700,00	180.200,00	183.800,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	11.695,23	12.300,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.277,14	45.800,00	37.100,00	37.900,00	38.600,00	39.400,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.553,78	9.100,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	65.605,51	82.500,00	74.600,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	137,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.185,48	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.228,42	40.000,00	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.053,71	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	12.466,29	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	12.466,29	20.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.627,71	13.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.579,20	9.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	238,87	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.799,66	4.000,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
7431210 Bürobedarf	9,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.622,84	403.300,00	335.600,00	343.300,00	347.900,00	352.700,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.882,43	-393.800,00	-326.100,00	-333.800,00	-338.400,00	-343.200,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehibetrag	-349.882,43	-396.800,00	-329.100,00	-336.800,00	-341.400,00	-346.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-349.882,43	-396.800,00	-329.100,00	-336.800,00	-341.400,00	-346.200,00

Produkt 122100 - Meldewesen
Ziele:
Gewährleistung vollständiger personenstandsrechtlicher Unterlagen, flexible kundenfreundliche und nachfragegerechte Aufgabenerledigung, zentrales Mangement der Dienstleistungen

Grundlagen:
Meldegesetz, Passgesetz, Gewerberecht, Gesetz über Personalausweise

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

Zielgruppe:
Einwohner, Auskunftsuchende

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	65.761,73	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6311000 Verwaltungsgebühren	3.639,43	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6311100 Einzahlung Verwaltungsgebühr 10	5.631,60	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6311200 Einzahlung Verwaltungsgebühr 20	56.490,70	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.761,73	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	95.965,84	100.200,00	109.100,00	111.300,00	113.600,00	115.900,00
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	75.713,42	78.700,00	85.200,00	86.900,00	88.700,00	90.500,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	4.204,32	4.500,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.735,20	16.600,00	18.600,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	312,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	761,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	761,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.828,55	43.000,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	43.102,85	39.600,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00	80.800,00
7431210 Bürobedarf	26,26	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7450000 Erstattungen an den Bund	4.699,44	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.556,11	144.200,00	194.300,00	196.500,00	198.800,00	201.100,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.794,38	-89.200,00	-134.300,00	-136.500,00	-138.800,00	-141.100,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-78.794,38	-89.200,00	-134.300,00	-136.500,00	-138.800,00	-141.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-78.794,38	-89.200,00	-134.300,00	-136.500,00	-138.800,00	-141.100,00

Produkt 126000 - Brandschutz
Ziele:
Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Grundlagen:
Brandschutzgesetz, Entscheidung der örtlichen Ordnungsbehörde, Unfallverhütungsvorschriften

Kurzbeschreibung:
Organisation des Brand- und Katastrophenschutzes der Gemeinde Bockhorn

Zielgruppe:
Alle in Notlage geratene Personen, Freiwillige Feuerwehr, Landkreis Friesland

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.323,93	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	32.323,93	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	6.583,20	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6411000 Mieten und Pachten (HÜL)	5.547,90	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6461040 Einzahlung sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt 4	1.035,30	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6. Kostenersatzung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.907,13	18.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	29.736,71	38.200,00	38.800,00	39.600,00	40.500,00	41.400,00
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	23.405,70	29.900,00	29.900,00	30.500,00	31.200,00	31.800,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.403,50	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.825,64	6.400,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00	7.600,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	101,87	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.396,66	2.100,00	8.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.396,66	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	3.012,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.012,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.939,09	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.384,17	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	902,10		0,00	0,00	0,00	0,00
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.652,82	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.085,16	96.400,00	103.000,00	99.800,00	100.700,00	101.600,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.178,03	-77.900,00	-81.000,00	-77.800,00	-78.700,00	-79.600,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831161 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	405.485,48	64.000,00	480.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	323.331,73	34.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.153,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	405.485,48	64.000,00	480.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	-401.485,48	-64.000,00	-480.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-451.663,51	-141.900,00	-561.000,00	-107.800,00	-108.700,00	-109.600,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-451.663,51	-141.900,00	-561.000,00	-107.800,00	-108.700,00	-109.600,00

Produkt 126010 - Freiw. Feuerwehr
Ziele:
Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, Hilfe bei Unfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistungen

Grundlagen:
Brandschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften

Kurzbeschreibung:
Bereitstellung von Personä, Fahrzeugen, Material und Geräten, Ausrüstung und Ausbildung aller Feuerwehrmitglieder

Zielgruppe:
Alle in Notlage geratene Personen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	101.492,19	168.000,00	191.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.533,52	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.852,71	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7231000 Mieten und Pachten	28.082,56	50.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
7251000 Haltung von Fahrzeugen	11.226,65	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	21.768,29	29.000,00	57.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	69,10	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.959,36	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.175,94	3.400,00	5.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.175,94	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7431210 Bürobedarf		300,00	2.500,00	300,00	300,00	300,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.668,13	171.400,00	197.100,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.517,67	-171.400,00	-197.100,00	-133.400,00	-133.400,00	-133.400,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-103.517,67	-171.400,00	-197.100,00	-133.400,00	-133.400,00	-133.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-103.517,67	-171.400,00	-197.100,00	-133.400,00	-133.400,00	-133.400,00

Produkt 128000 - Katastrophenschutz
Grundlagen:
Nds. SOG

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	752,14	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	752,14	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752,14	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-752,14	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	113.592,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
7831171 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen		113.592,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	113.592,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-113.592,00	-91.000,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-752,14	-131.592,00	-109.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-752,14	-131.592,00	-109.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Produkt 311100 - Soziale Hilfen - Laufende Leistungen
Ziele:
Ermöglichung eines eigenständigen, menschenwürdigen Lebens, das möglichst unabhängig von der Sozialhilfe gestaltet werden kann

Grundlagen:
SGB XII

Kurzbeschreibung:
Leistungen nach dem SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen inkl. der Rückforderung zuviel ausgezahlter Leistungen

Zielgruppe:
jeder Hilfesuchende

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenersatzung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311530 - Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311600 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
Ziele:
Ermöglichung eines eigenständigen, menschenwürdigen Lebens, das möglichst unabhängig von der Sozialhilfe gestaltet werden kann

Grundlagen:
SGB XII

Kurzbeschreibung:
Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII

Zielgruppe:
jeder Hilfesuchende

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 311900 - Verwaltung der Sozialhilfe
Ziele:
Beratung und Hilfestellung zur Wahrung der individuellen Rechte

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.)

Zielgruppe:
jeder Auskunftsuchende

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenersatzung und Kostenumlagen	36.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6482000 Erstattungen von Gemeinden	36.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	94.144,77	98.600,00	86.400,00	88.200,00	90.000,00	91.800,00
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	74.495,02	77.700,00	67.600,00	69.000,00	70.400,00	71.800,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	4.157,60	4.400,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.181,03	16.100,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00	15.500,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	311,12	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7431000 Geschäftsauszahlungen		400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.344,77	99.600,00	87.700,00	89.500,00	91.300,00	93.100,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.344,77	-74.600,00	-62.700,00	-64.500,00	-66.300,00	-68.100,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.344,77	-74.600,00	-62.700,00	-64.500,00	-66.300,00	-68.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-58.344,77	-74.600,00	-62.700,00	-64.500,00	-66.300,00	-68.100,00

Produkt 312200 - Eingliederungsleistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 312500 - Eingliederungsleistungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 313011 - Analoge Leistungen nach § 2 AsylbLG
Ziele:
Ermöglichung eines eigenständigen, menschenwürdigen Lebens

Grundlagen:
AsylbewLG

Kurzbeschreibung:
Beratung der Asylbewerber

Zielgruppe:
der Gemeinde Bockhorn zugewiesene Asylbewerber

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenersatzung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 313110 - Hilfe zum Lebensunterhalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 315100 - Seniorenarbeit
Ziele:
Vernetzung der Seniorenarbeit

Grundlagen:
Ratsbeschluss, Entscheidungen des Seniorenbeirates

Kurzbeschreibung:
Begleitung des Seniorenbeirates, Seniorenbesuchsdienst, Veranstaltungen für Senioren

Zielgruppe:
Senioren im Gemeindegebiet

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	2.575,66	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.575,66	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6. Kostenersatzung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	455,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522007 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 7%	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.631,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.377,67	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.377,67	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	692,18	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	53,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7442007 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%	53,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	548,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.069,85	24.200,00	22.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.438,85	-19.000,00	-17.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.438,85	-19.000,00	-17.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen: Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-2.438,85	-19.000,00	-17.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00

Produkt 315400 - Einrichtungen der Obdachlosenhilfe

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.475,48	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.475,48	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5. privatrechtliche Entgelte	5.608,22	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6461040 Einzahlung sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt 4	5.608,22	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	38.298,15	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6482000 Erstattungen von Gemeinden	32.634,34	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.381,85	48.000,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	77.392,48	162.000,00	68.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.249,07	98.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7231000 Mieten und Pachten	60.049,13	63.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	94,28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.392,48	162.000,00	68.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.010,63	-114.000,00	-9.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-12.010,63	-114.000,00	-9.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-12.010,63	-114.000,00	-9.800,00	-15.800,00	-15.800,00	-15.800,00

Produkt 315500 - Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	830.332,70	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
6211000 Ersatz soz. Leistungen a. v. Einrichtungen, Kostenerstz	5.078,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6221000 Ersatz soz. Leistungen i. v. Einrichtungen, Kostenerstz	825.254,55	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	5.579,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	553,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6461040 Einzahlung sonstiges privatrechtliches Leistungsentgelt 4	5.026,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.137,48	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.003.818,76	1.147.000,00	1.132.000,00	1.132.000,00	1.132.000,00	1.132.000,00
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.372,23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	89,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7231000 Mieten und Pachten	995.899,67	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36,94	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.420,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	242,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	242,84	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.061,60	1.149.400,00	1.134.400,00	1.134.400,00	1.134.400,00	1.134.400,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.924,12	-49.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-169.924,12	-49.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-169.924,12	-49.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00

Produkt 573110 - Bockhorner Markt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	17.093,38	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.093,38	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.009,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522000 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - Variabler Prozentsatz	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	3.009,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.103,24	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.241,07	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.241,07	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.585,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442007 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	2.408,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.826,92	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.723,68	-3.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.723,68	-3.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-2.723,68	-3.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Produkt 573210 - Wochenmarkt
Grundlagen:
Ratsbeschluss

Kurzbeschreibung:
Organisation und Vermarktung des Wochenmarktes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. privatrechtliche Entgelte	4.574,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.574,46	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	869,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	869,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.443,58	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.130,88	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.130,88	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	167,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	167,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.298,62	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.144,96	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.144,96	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	3.144,96	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Teilhaushalt 01-05 - Standesamt
122200 Personenstandswesen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.013,94	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6311000 Verwaltungsgebühren	1.451,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6311100 Einzahlung Verwaltungsgebühr 10	7.562,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5. privatrechtliche Entgelte	81,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	81,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.110,94	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	84.967,87	87.700,00	92.800,00	94.800,00	96.700,00	98.600,00
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	66.849,53	68.900,00	72.400,00	73.900,00	75.400,00	76.900,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	3.805,40	3.900,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.086,05	14.700,00	15.900,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	226,89	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.449,60	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	361,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	985,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.068,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.633,98	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.600,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.481,43	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.400,00
7431210 Bürobedarf	152,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.051,45	104.400,00	110.000,00	112.000,00	113.900,00	115.300,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.940,51	-97.300,00	-102.900,00	-104.900,00	-106.800,00	-108.200,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-85.940,51	-97.300,00	-102.900,00	-104.900,00	-106.800,00	-108.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen: Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-85.940,51	-97.300,00	-102.900,00	-104.900,00	-106.800,00	-108.200,00

Produkt 122200 - Personenstandswesen
Ziele:
Gewährleistung vollständiger personenstandsrechtlicher Unterlagen, flexible, kundenfreundliche und nachfragegerechte Aufgabenerledigung, zentrales Management der Dienstleistungen

Grundlagen:
Personenstandsrecht

Kurzbeschreibung:
Bearbeitung von Anmeldungen zur Eheschließung, Sterbefälle, Kirchenaustritte, Namensänderungen, Geburten, Führen der Personenstandsbücher, Durchführung von Trauungen

Zielgruppe:
Einwohner, Auskunftsuchende

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.013,94	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6311000 Verwaltungsgebühren	1.451,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6311100 Einzahlung Verwaltungsgebühr 10	7.562,50	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5. privatrechtliche Entgelte	81,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	81,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6. Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.110,94	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10. Personalauszahlungen	84.967,87	87.700,00	92.800,00	94.800,00	96.700,00	98.600,00
7012000 Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	66.849,53	68.900,00	72.400,00	73.900,00	75.400,00	76.900,00
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	3.805,40	3.900,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.086,05	14.700,00	15.900,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	226,89	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.449,60	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	361,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	33,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	985,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.068,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.633,98	1.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.600,00
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.481,43	1.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.400,00
7431210 Bürobedarf	152,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.051,45	104.400,00	110.000,00	112.000,00	113.900,00	115.300,00
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.940,51	-97.300,00	-102.900,00	-104.900,00	-106.800,00	-108.200,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-85.940,51	-97.300,00	-102.900,00	-104.900,00	-106.800,00	-108.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36. Finanzmittelveränderung	-85.940,51	-97.300,00	-102.900,00	-104.900,00	-106.800,00	-108.200,00

Budgets

Budget	Bezeichnung	Bereich	Bereich - Bezeichnung	Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Name
01-01	Abteilung 1	01-01	Abteilung 1	01	Gemeinde Bockhorn
01-0105	Gleichstellungsbeauftragte	01-01	Abteilung 1	01	Gemeinde Bockhorn
01-0121	Grundschule Bockhorn Betrieb	01-01	Abteilung 1	01	Gemeinde Bockhorn
01-0122	Grundschule Grabstede Betrieb	01-01	Abteilung 1	01	Gemeinde Bockhorn
01-01221	Grundschule Grabstede Mittag	01-01	Abteilung 1	01	Gemeinde Bockhorn
01-0134	Erlebnisbad	01-01	Abteilung 1	01	Gemeinde Bockhorn
01-0135	KiGa Grabstede	01-01	Abteilung 1	01	Gemeinde Bockhorn
01-01351	KiGa Grabstede Verpflegungsgelder	01-01	Abteilung 1	01	Gemeinde Bockhorn
01-01352	KiGa Grabstede Zuschüsse IGruppe	01-01	Abteilung 1	01	Gemeinde Bockhorn
01-0136	Jugendzentrum	01-01	Abteilung 1	01	Gemeinde Bockhorn
01-0137	KiGa Steinhausen	01-01	Abteilung 1	01	Gemeinde Bockhorn
01-01371	KiGa Steinhausen Verpflegungsgelder	01-01	Abteilung 1	01	Gemeinde Bockhorn
01-01372	KiGa Steinhausen Zuschüsse IGruppe	01-01	Abteilung 1	01	Gemeinde Bockhorn
01-0138	KiGa Uhlhornstr.	01-01	Abteilung 1	01	Gemeinde Bockhorn
01-01381	KiGa Uhlhornstr. Verpflegungsgelder	01-01	Abteilung 1	01	Gemeinde Bockhorn
01-01382	KiGa Uhlhornstr. Zuschüsse IGruppe	01-01	Abteilung 1	01	Gemeinde Bockhorn
01-0139	KiGa Wald	01-01	Abteilung 1	01	Gemeinde Bockhorn
01-01391	KiGa Wald Verpflegungsgelder	01-01	Abteilung 1	01	Gemeinde Bockhorn

Budgets

Budget	Bezeichnung	Bereich	Bereich - Bezeichnung	Geschäftsbereich	Geschäftsbereich Name
01-0140	Personal	01-01	Abteilung 1	01	Gemeinde Bockhorn
01-0145	Versicherungen	01-01	Abteilung 1	01	Gemeinde Bockhorn
01-02	Abteilung 2	01-02	Abteilung 2	01	Gemeinde Bockhorn
01-0246	Kosten der Datenverarbeitung	01-02	Abteilung 2	01	Gemeinde Bockhorn
01-03	Abteilung 3	01-03	Abteilung 3	01	Gemeinde Bockhorn
01-0306	Bauhof	01-03	Abteilung 3	01	Gemeinde Bockhorn
01-0341	Bauunterhaltung	01-03	Abteilung 3	01	Gemeinde Bockhorn
01-0342	Bewirtschaftungskosten	01-03	Abteilung 3	01	Gemeinde Bockhorn
01-04	Abteilung 4	01-04	Abteilung 4	01	Gemeinde Bockhorn
01-0413	Feuerwehr	01-04	Abteilung 4	01	Gemeinde Bockhorn
01-05	Standesamt	01-05	Standesamt	01	Gemeinde Bockhorn
9999	Standardmigration	9999	Standardmigration	0	Uneingeschränkt

Investitionsmaßnahme	Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellte Mittel	Verpflichtungsermächtigu ngen	Ansatz erstes Haushaltsfolgejahr 2027	Ansatz zweites Haushaltsfolgejahr 2028	Ansatz drittes Haushaltsfolgejahr 2029
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.626.952,39	7.109.600,00	5.749.900,00	5.749.900,00	0,00	5.438.900,00	1.522.900,00	1.511.500,00
111200.6821110 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grünflächen		82.100,00	0,00	82.100,00		0,00	0,00	0,00
111200.6821210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken mit Wohnbauten		0,00	286.000,00	286.000,00		0,00	0,00	0,00
126000.6831161 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00
211100.6811000 Investiti onszuwendungen, Land	124.350,57	0,00	0,00	124.350,57		0,00	0,00	0,00
211120.6811000 Investiti onszuwendungen, Land	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00
211210.6811000 Investiti onszuwendungen, Land	18.388,76	0,00	0,00	18.388,76		0,00	0,00	0,00
365020.6811000-300337 -Neu Kiga Gra Investition szuwendungen, Land			113.900,00	113.900,00		0,00	0,00	0,00
424000.6871240-2026-FI utlichtanlage Einzahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen			0,00	0,00		16.000,00	0,00	0,00
424110.6871240-2025-B eckenabdeck Einzahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen		200.000,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00
424110.6871240-2026-P umpenanlage Einzahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen			0,00	0,00		22.900,00	22.900,00	11.500,00
511000.6821190-Feldhör n Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	80.000,00	1.120.000,00	950.000,00	950.000,00		0,00	0,00	0,00
547000.6811000 Investiti onszuwendungen, Land	31.009,37	407.500,00	0,00	438.509,37		0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahme	Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellte Mittel	Verpflichtungsermächtigu ngen	Ansatz erstes Haushaltsfolgejahr 2027	Ansatz zweites Haushaltsfolgejahr 2028	Ansatz drittes Haushaltsfolgejahr 2029
573000.6831161 Einzahlungen für die Veräußerung von Fahrzeugen	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00		0,00	0,00	0,00
612000.6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 5 Jahren in Euro Währung		5.300.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00		5.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
612000.6935000 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen in Euro Währung	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	0,00
612000.6937000 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung, Kreditinstitute in Euro Währung	860.423,69	0,00	0,00	860.423,69		0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.813.064,43	7.480.592,00	3.548.300,00	3.548.300,00	5.750.000,00	1.225.600,00	1.717.600,00	2.657.600,00
111100.7831172-Sachve rmögen Abt. 1 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.681,38	20.000,00	20.000,00	20.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
111100.7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	1.606,20	2.900,00	2.900,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00
111100.7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	2.173,16	2.300,00	2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00
111200.7831101-Lizenze n Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	3.176,34	15.000,00	0,00	18.176,34		5.000,00	5.000,00	5.000,00
111200.7831172-Sachve rmögen Abt. 2 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.709,62	0,00	0,00	5.709,62		10.000,00	10.000,00	10.000,00
111300.7831172-2026-IT GSBockhorn Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung			7.000,00	7.000,00		0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahme	Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellte Mittel	Verpflichtungsermächtigu ngen	Ansatz erstes Haushaltsfolgejahr 2027	Ansatz zweites Haushaltsfolgejahr 2028	Ansatz drittes Haushaltsfolgejahr 2029
111320.7831172-Sachve rmögen Abt. 3 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
122000.7831172-Sachve rmögen Abt. 4 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
126000.7831161-40013- Löschfahrzeug Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	323.331,73	34.000,00	450.000,00	450.000,00		0,00	0,00	0,00
126000.7831172-Sachve rmögen FFW Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.153,75	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
126020.7821290-Noteins peisung FFW Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden		0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00
126030.7821290-Noteins peisung FFW Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden		0,00	3.000,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00
128000.7831171-Sirenen ausbau Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen		113.592,00	91.000,00	91.000,00		0,00	0,00	0,00
211100.7831172-2026-G S Bo Spielger Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung			5.000,00	5.000,00		7.500,00	0,00	0,00
211100.7831172-Sachve rmögen Abt. 3 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	904,33	31.100,00	0,00	32.004,33		0,00	0,00	0,00
211100.7871000-300339 GT Bockhorn Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		65.000,00	750.000,00	750.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahme	Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellte Mittel	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz erstes Haushaltsfolgejahr 2027	Ansatz zweites Haushaltsfolgejahr 2028	Ansatz drittes Haushaltsfolgejahr 2029
211100.7871000-30033 versch. Bauma. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	17.570,79	23.000,00	0,00	40.570,79		0,00	0,00	0,00
211110.7831172-2026-G S Stein Spiel Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung			7.500,00	7.500,00		0,00	0,00	0,00
211110.7831172-2026-Si tze GS Stein Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00
211110.7831172-Sachve rmögen Abt. 3 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
211110.7871000-30033 versch. Bauma. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-638,74	0,00	0,00	-638,74		0,00	0,00	0,00
211110.7871230-2026-A ufsitzmäher Auszahlungen für Gebäude mit Schulen			4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00
211120.7831172-Sachve rmögen GS Bo Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.184,27	29.500,00	25.000,00	25.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
211200.7831172-Sachve rmögen GS Gr Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.500,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
211200.7871000-300336 GT Grabstede Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	19.015,32	50.000,00	590.000,00	590.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00
211200.7871000-30033 versch. Bauma. Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.199,51	300.000,00	0,00	316.199,51		0,00	0,00	0,00
211200.7871230 Auszahlungen für Gebäude mit Schulen		4.400,00	4.400,00	4.400,00		0,00	0,00	0,00
211210.7831172-2026-M öbel GS Gra Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung			15.000,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahme	Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellte Mittel	Verpflichtungsermächtigu ngen	Ansatz erstes Haushaltsfolgejahr 2027	Ansatz zweites Haushaltsfolgejahr 2028	Ansatz drittes Haushaltsfolgejahr 2029
211210.7831172-Sachve rmögen GS Gr Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.029,38	12.500,00	20.700,00	20.700,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
365000.7831172-Sachve rmögen KiTaGra Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.336,70	7.500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
365020.7831172-300337 -Neu Kiga Gra Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
365020.7871000-300337 -Neu Kiga Gra Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.579,85	5.000.000,00	0,00	5.023.579,85		0,00	0,00	0,00
365100.7818000-2026-M öbel Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			30.000,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00
365100.7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		22.500,00	0,00	22.500,00		0,00	0,00	0,00
365200.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
365300.7831172-Sachve rmögen KiTaGra Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.607,59	32.500,00	11.000,00	11.000,00		12.000,00	7.500,00	4.500,00
365310.7831172-Erw. KiGa Steinha. Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.200,00	10.000,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00
365400.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.991,43	7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
365500.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.014,00	6.000,00	0,00	7.014,00		0,00	0,00	0,00
365500.7831172-Sachve rmögen Uhlhorn Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.928,10	9.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00

Investitionsmaßnahme	Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellte Mittel	Verpflichtungsermächtigu ngen	Ansatz erstes Haushaltsfolgejahr 2027	Ansatz zweites Haushaltsfolgejahr 2028	Ansatz drittes Haushaltsfolgejahr 2029
365510.7871000-Neubau KiGa Uhlh Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	14.702,27	0,00	0,00	14.702,27		0,00	0,00	0,00
365600.7831172-Sachve rmögen Wald Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.000,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
365610.7871220-2026-W asseranschluss Auszahlungen für Gebäude mit sozialen Einrichtungen			2.500,00	2.500,00		0,00	0,00	0,00
366000.7831172-Sachve rmögen BürgerH Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
366000.7871220 Auszahlungen für Gebäude mit sozialen Einrichtungen		800,00	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
366100.7831172-Spielpl Spielgeräte Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung			18.200,00	18.200,00		0,00	0,00	0,00
366100.7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen		7.000,00	7.000,00	7.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
424000.7871240-2026-FI utlichtanlage Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen			40.000,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00
424000.7871240-30033 versch. Bauma. Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.547,00	5.000,00	0,00	6.547,00		0,00	0,00	0,00
424000.7871240-Sportst ätten Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen			250.000,00	250.000,00		0,00	0,00	0,00
424100.7831171-Sachve rmögen Bad Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	6.109,06	0,00	0,00	6.109,06		0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahme	Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellte Mittel	Verpflichtungsermächtigu ngen	Ansatz erstes Haushaltsfolgejahr 2027	Ansatz zweites Haushaltsfolgejahr 2028	Ansatz drittes Haushaltsfolgejahr 2029
424100.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.000,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	0,00
424100.7831172-Sachve rmögen Bad Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.773,00	19.400,00	8.000,00	8.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
424110.7831172-2026-H ändetrockner Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.000,00	2.000,00		0,00	0,00	0,00
424110.7871240-2026-B ühne Bad Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen			6.000,00	6.000,00		0,00	0,00	0,00
424110.7871240-2026-E rsatz Kiosk Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
424110.7871240-2026-R asenmäher Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen			8.000,00	8.000,00		8.000,00	2.000,00	0,00
424110.7871240-2026-S pielplatz Bad Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen			0,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00
424110.7871240-2026-T echnikgebäude Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen			0,00	0,00		0,00	300.000,00	0,00
424110.7871240-2026-U Wa-Scheinw. Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen			13.000,00	13.000,00		0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahme	Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellte Mittel	Verpflichtungsermächtigu ngen	Ansatz erstes Haushaltsfolgejahr 2027	Ansatz zweites Haushaltsfolgejahr 2028	Ansatz drittes Haushaltsfolgejahr 2029
424110.7871240-2026-W ärmepumpe Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen			110.000,00	110.000,00		0,00	0,00	0,00
424110.7871240-2029-C ampingplatz Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen			0,00	0,00		0,00	0,00	1.100.000,00
424110.7871240-30033 versch. Bauma. Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen		197.500,00	0,00	197.500,00		0,00	0,00	0,00
424110.7872350-Bauma ßnahmen Bad Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, V erkehrslenkungsanlagen	294.137,57	0,00	0,00	294.137,57		0,00	0,00	0,00
424110.7872350-Umbau Parkplatz Bad Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, V erkehrslenkungsanlagen			25.000,00	25.000,00		0,00	0,00	0,00
424200.7831172-Sachve rmögen Golf Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
511000.7821190-Verkauf Grund II Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	152,32	85.000,00	85.000,00	85.000,00		85.000,00	25.000,00	25.000,00
511000.7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.717,43	0,00	0,00	6.717,43		0,00	0,00	0,00
511000.7872350-Feldhör n Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, V erkehrslenkungsanlagen	525.459,68	0,00	0,00	525.459,68		0,00	0,00	0,00
541000.7872350-2028-FI urbereinig Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungs anlagen		0,00	0,00	0,00		0,00	200.000,00	200.000,00

Investitionsmaßnahme	Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellte Mittel	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz erstes Haushaltsfolgejahr 2027	Ansatz zweites Haushaltsfolgejahr 2028	Ansatz drittes Haushaltsfolgejahr 2029
541000.7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, V erkehrslenkungsanlagen		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
541000.7872350-Master plan Straße Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, V erkehrslenkungsanlagen	12.862,58	250.000,00	275.000,00	275.000,00		300.000,00	325.000,00	350.000,00
541000.7872350-Tiefbau maßnahmen Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, V erkehrslenkungsanlagen		1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00
545200.7872350-2026-A ustausch LED Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, V erkehrslenkungsanlagen			25.000,00	25.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
545200.7872350-Straße nbeleuchtung Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, V erkehrslenkungsanlagen	31.851,55	65.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
547000.7873390-Ausbau ÖPNV Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	27.764,02	580.000,00	0,00	607.764,02		0,00	0,00	0,00
571010.7818000-Zuschü sse Leader Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
573000.7821290 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden		7.000,00	0,00	7.000,00		0,00	0,00	0,00
573000.7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	36.677,28	105.000,00	20.000,00	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
573000.7831172-Sachve rmögen Bauhof Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
573410.7831172-Sachve rmögen BürgerH Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00

Investitionsmaßnahme	Rechnungsergebnis Vorvorjahr	Ansatz des Vorjahres	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellte Mittel	Verpflichtungsermächtigu ngen	Ansatz erstes Haushaltsfolgejahr 2027	Ansatz zweites Haushaltsfolgejahr 2028	Ansatz drittes Haushaltsfolgejahr 2029
612000.7927200 Tilgungen von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 1 Jahr bis 5 Jahren in Euro Währung		0,00	14.000,00	14.000,00		10.000,00	5.000,00	125.000,00
612000.7927300 Tilgungen von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 5 Jahren in Euro Währung	217.255,96	210.000,00	430.000,00	430.000,00		430.000,00	500.000,00	500.000,00
612000.7935000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung, Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen in Euro Währung	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	0,00
612000.7937000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung, Kreditinstitute in Euro Währung	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.186.112,04	-370.992,00	2.201.600,00	2.201.600,00	-5.750.000,00	4.213.300,00	-194.700,00	-1.146.100,00

Zweckbindung § 18 KomHKVO

1. Innerhalb der gebildeten Budgets dienen alle zahlungswirksamen Erträge zur Deckung der veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen dieses Budgets; sie werden damit nach § 18 Abs. 1 Satz 2 KomHKVO für zweckgebunden erklärt. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen gem. § 18 Abs. 1 Satz 3 KomHKVO für entsprechende Mehraufwendungen nur verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Die vorgenannten Regelungen zur Zweckbindung gelten für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.
2. Die Kommunalabgabe Windkraft § 6 EEG ist lt. Beschluss des Rates vom 11.06.2024 zweckgebunden für freiwillige Leistungen insbesondere zur Senkung der Energiekosten.

Die o.a. Vermerke gelten für die Einzahlungs- bzw. Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.

Deckungsfähigkeit § 19 KomHKVO

Die Haushaltsansätze für zahlungswirksame Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gem. § 19 Abs. 1 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in einem Budget werden gem. § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets als einseitig deckungsfähig erklärt.

Zahlungswirksame Mehrerträge und nicht verwendete zweckgebundene zahlungswirksame Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit für unerhebliche Auszahlungen innerhalb eines Budgets dürfen gem. § 19 Abs. 4 Satz 3 KomHKVO für Investitionstätigkeit verwendet werden.

Alle zahlungswirksamen Aufwendungen der Gemeinde Bockhorn für aktives Personal und Versorgung sind gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Alle zahlungswirksamen Aufwendungen der Gemeinde Bockhorn für die Haltung von Fahrzeugen (ausgenommen des Produktes 126 Brandschutz) sind gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Alle zahlungswirksamen Aufwendungen der Gemeinde Bockhorn für die Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens sind gem. § 19 Abs. 2 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Die vorgenannten Regelungen zur Deckungsfähigkeit gelten für Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt entsprechend.

Im Finanzhaushalt sind sämtliche Auszahlungsansätze für Investitionstätigkeit in den Teilhaushalten gegenseitig deckungsfähig gem. § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO

Die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist gem. § 17 Abs. 3 KomHKVO nur zulässig, wenn dadurch das geplante Ergebnis nicht gefährdet wird.

Übertragbarkeit § 20 KomHKVO

Die Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln richtet sich nach § 20 KomHKVO.

Eine Übertragung ist gem. § 17 Abs. 3 KomHKVO nur zulässig, wenn dadurch das geplante Ergebnis nicht gefährdet wird.

Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung wird der Abteilungsleitung der jeweiligen Organisationseinheiten zugeordnet. Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinien in eigener Verantwortung. Es ist Aufgabe der Budgetverantwortlichen, sich über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihrer Aufgabenerfüllung im Rahmen des Budgets zu informieren, um bei erkennbaren Abweichungen rechtzeitig steuernd einzugreifen

Stellenplan 2026

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

07700 Gemeinde Bockhorn

Datum: 01.01.2026

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister/in	B 1	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von mtl. 168,00 €.
---	------------------	-----	------	------	------	------	------	--

Summe Beamte auf Zeit 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Laufbahngruppe 2

2	Gemeinderat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
---	--------------------	------	------	------	------	------	------	--

Summe Laufbahngruppe 2 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00

Laufbahngruppe 1

3	Gemeindeamtsinspektor/in	A 09 m. D.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
---	--------------------------	------------	------	------	------	------	------	--

Summe Laufbahngruppe 1 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe Verwaltung			3,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
-------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

Summe 3,00 2,00 2,00 0,00 0,00

Stellenplan

07700 Gemeinde Bockhorn

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2026

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Verwaltungsfachangestellte/r	12	2,00	2,00	2,00	0,00	1 Stelle DAE in Höhe von mtl. 114,00 €.
2	Verwaltungsfachangestellte/r	11	2,00	2,00	1,91	0,09	
3	Techn. Angestellte/r	10	3,00	3,00	2,50	0,50	
4	Verwaltungsfachangestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Verwaltungsfachangestellte/r	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Schwimmeister/in	09a	1,00	0,00	1,00	0,00	
7	Verwaltungsfachangestellte/r	09a	7,21	7,21	5,97	1,23	
8	Schwimmeister/in	08	1,00	2,00	1,00	0,00	
9	Techn. Angestellte/r	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Verwaltungsfachangestellte/r	08	3,78	4,55	4,51	0,27	
11	Bauhofleiter/in	07	1,00	1,00	0,00	1,00	
12	Verw.-Angestellte/r	07	1,00	2,00	2,00	0,00	
13	Gemeindearbeiter/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Kauffrau/Kaufmann für Bürokommunikation	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Verw.-Angestellte/r	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Verwaltungsfachangestellte/r	06	3,00	3,00	2,00	1,00	
17	Gemeindearbeiter/in	05	10,00	10,00	10,00	0,00	
18	Hausmeister/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Schulhausmeister/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Schulsekretär/in	05	1,04	1,01	1,04	0,00	
21	Verw.-Angestellte/r	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Gärtner/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Gemeindearbeiter/in	03	1,00	1,00	0,00	1,00	
24	Schulhausmeister/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Küchenhilfskraft	02	1,27	1,27	1,27	0,00	
26	Raumpfleger/in	02	8,36	7,76	7,65	0,71	
27	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	1,76	1,65	1,65	0,00	
28	Erzieher/in	S 13	2,85	2,85	2,36	0,48	
29	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	0,77	0,86	0,86	0,00	
30	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 11 b	2,86	3,00	2,36	0,50	
31	Erzieher/in	S 11 b	0,50	0,50	0,50	0,00	
32	Erzieher/in	S 09	1,72	1,75	1,75	0,00	

Stellenplan

07700 Gemeinde Bockhorn

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2026

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Erzieher/in	S 08 b	3,26	1,79	2,50	0,00	
34	Erzieher/in	S 08 a	23,63	24,35	22,72	1,68	
35	Sozialassistent/-in	S 04	7,32	5,44	5,62	0,00	
36	Betreuungskraft	S 03	1,57	1,57	1,57	0,00	
37	Sozialassistent/-in	S 03	2,76	2,76	2,76	0,00	
38	Betreuungskraft	S 02	0,12	0,12	0,12	0,00	

Summe Beschäftigte TVöD

106,78

105,44

98,62

8,46

Übersicht zum Stellenplan

07700 Gemeinde Bockhorn
Datum: 01.01.2026

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen				
		Beamte auf Zeit	Laufbahn- gruppe 2	Laufbahn- gruppe 1		
		B 1	A 13	A 09 m. D.	Summe	Erläuterung
Verwaltung						
	Bürgermeister	1,00			1,00	Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von mtl. 168,00 €.
	Abt. 1 Verwaltungssteuerung		1,00		1,00	
	Abt. 2 Finanzverwaltung			1,00	1,00	
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	3,00	

Übersicht zum Stellenplan

07700 Gemeinde Bockhorn

Datum: 01.01.2026

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																					
		12	11	10	09b	09a	08	07	06	05	03	02	S 15	S 13	S 11 b	S 09	S 08 b	S 08 a	S 04	S 03	S 02	Summe	Erläuterung

Verwaltung

	Personalverwaltung					1,64																1,64	
	Verwaltungsservice					1,00			1,00			0,03										2,03	
	Schulen und Kindertagesstätten					1,56									0,50							2,06	
	Grundschule Bockhorn									0,68		1,74								0,69		3,11	
	Grundschule Grabstede									0,36		1,56								0,12	0,12	2,16	
	Kindertagesstätte Grabstede											1,27	0,91	1,87			0,87	7,67	4,40	0,77		17,76	
	Kindertagesstätte Steinhausen											1,15		0,77		0,87	0,92	7,54	1,78	0,95		13,98	
	konfessionelle Kindertagesstätten											0,38										0,38	
	Waldkindergarten Osterforde															0,85		0,77				1,62	
	Kindertagesstätte Uhlhornstraße											1,41	0,85	0,98			0,82	7,65	1,14	1,81		14,66	
	Jugendzentrum											0,45			2,86		0,64					3,95	
	Erlebnisbad Bockhorn					1,00	1,00				1,00											3,00	
	Abt. 2 Finanzen und Tourismus	1,00																				1,00	
	EDV-Organisation			0,50			0,62															1,12	
	Finanzverwaltung			0,50	1,00		0,38		1,00	0,50												3,38	
	Tourismusförderung								0,50													0,50	
	Soziales					1,00			0,77													1,77	
	Sondereinrichtungen						0,51															0,51	
	Abt. 3 Bauen und Umwelt	1,00	1,00																			2,00	
	Bauverwaltung						1,00		1,00													2,00	
	Gebäudeservice			3,00			1,00			2,00	1,00	1,18										8,18	
	Bauhof							1,00	1,00	10,00	1,00	0,23										13,23	
	Abt. 4 Ordnung und Soziales		1,00																			1,00	
	Öffentliche Sicherheit					1,26		1,00	0,23													2,49	
	Bürgerservice						1,00		0,50	0,50												2,00	
	Standesamt					0,74	0,27															1,01	
	Feuerwehr											0,22										0,22	
Gesamtsumme		2,00	2,00	4,00	1,00	8,21	5,78	2,00	6,00	14,04	3,00	9,63	1,76	3,62	3,36	1,72	3,26	23,63	7,32	4,33	0,12	106,78	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	3,00	2,00	
Insgesamt			3,00	2,00	

Beteiligungsbericht der Gemeinde Bockhorn 2025

Gemäß § 151 NKomVG hat die Gemeinde Bockhorn einen Bericht über die Unternehmen und Einrichtungen in privaten Rechtsformen und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Gem. § 1 Abs. 2 Nr 10 GemHKVO ist dieser Bericht Anlage zum Haushaltsplan der Gemeinde.

Die Gemeinde Bockhorn betreibt als Eigengesellschaften bzw. verfügt über folgende Beteiligungen:

1. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Bockhorn

Beteiligungsverhältnis:

Stammkapital (Basis-Reinvermögen):	388.702,18 €
Gesellschafter: Gemeinde Bockhorn	100 %

Gegenstand des Unternehmens:

Betrieb der Pumpstation Bockhorn zur Sammlung der Abwässer der Gemeinde Bockhorn und deren Weiterleitung zur Kläranlage Bockhorn sowie Unterhaltung und Betrieb des Kanalnetzes der Gemeinde Bockhorn

Rechtliche Verhältnisse

Gründung:

Betriebsleitung: Bürgermeister Thorsten Krettek

Betriebsausschuss für das
Sondervermögen

Waltraut Voß (Vorsitz)
Christel Bartelmei
Christian Bergfeld
Harald Duttke
Christa Hoppenheit
Dirk Ihmels
Matthias Ihmels
Stephan Rothenburg
Rolf Scherer

Bilanzdaten:

AKTIVA	31.12.2023	31.12.2024
1. Immaterielles Vermögen	3,00	0,00
2. Sachvermögen	3.968.969,73	3.907.000,23
3. Finanzvermögen	149.352,78	328.955,87
4. Liquide Mittel	833.720,10	477.704,60
5. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA	4.952.045,61	4.713.660,70
PASSIVA		
1. Nettoposition	2.977.828,82	2.932.899,88
2. Schulden	1.951.356,79	1.774.760,82
3. Rückstellungen	22.860,00	6.000,00
4. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA	4.952.045,61	4.713.660,70

2. Gemeindeökostrom Bockhorn GmbH

Beteiligungsverhältnis:

Stammkapital (Basis-Reinvermögen):	25.000 €
Gesellschafter: Gemeinde Bockhorn	100 %

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens sind die Errichtung, der Erwerb und der Betrieb von Anlagen zur Gewinnung von regenerativer Energie. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen.

Rechtliche Verhältnisse

Gründung:	05.06.2012
Geschäftsführung	Arne Krüger
Gesellschafterversammlung	Thorsten Krettek (Vorsitz) Heiko Haschen Heinke Sieckmann Johann Helmerichs Christa Hoppenheit Waltraut Voß Jörn Lubitz

Bilanzdaten

AKTIVA	31.12.2023	31.12.2024
1. Anlagevermögen	5.000,00	5.000,00
2. Umlaufvermögen	56.984,08	56.621,96
3. Rechnungsabgrenzungsposten	497,66	497,66
Bilanzsumme AKTIVA	62.481,74	62.119,62

PASSIVA	31.12.2023	31.12.2024
1. Eigenkapital	44.664,66	50.978,51
2. Rückstellungen	4.184,76	6.427,24
3. Verbindlichkeiten	13.632,32	4.713,87
Bilanzsumme PASSIVA	62.481,74	62.119,62

Beteiligung der Gemeindeökostrom Bockhorn GmbH:

Windpark Krögershamm Verwaltungs GmbH

Beitritt: 01.01.2014

Eigenkapital	25.000 €
Anteil der Gemeindeökostrom Bockhorn GmbH	5.000 € (20 %)

3. Windpark Steinhausen IV GmbH & Co KG

Gründung:	2011
Übernahme durch Gemeinde Bockhorn	2013
Eigenkapital	500.000 €
Anteil der Gemeinde Bockhorn	500.000 € (100 %)

Gesellschafterversammlung	Thorsten Krettek (Vorsitz) Heiko Haschen Heinke Sieckmann Johann Helmerichs Christa Hoppenheit Waltraut Voß Jörn Lubitz
---------------------------	---

Bilanzdaten:

AKTIVA	31.12.2023	31.12.2024
A. Anlagevermögen	2.208.659,00 €	1.918.575,00 €
B. Umlaufvermögen	539.090,15 €	529.030,92 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	170.640,50 €	150.760,27 €
D. Sonstige Forderungen	- €	- €
Bilanzsumme AKTIVA	2.918.389,65 €	2.598.366,19 €
PASSIVA	31.12.2023	31.12.2024
A. Eigenkapital	500.000,00 €	500.000,00 €
B. Rückstellungen	119.907,51 €	78.547,69 €
C. Verbindlichkeiten	2.298.482,14 €	2.019.818,50 €
Bilanzsumme PASSIVA	2.918.389,65 €	2.598.366,19 €

Ergebnisrechnung

	31.12.2023	31.12.2024
ordentliches Ergebnis	117.696,77	90.300,54

4. Windpark Krögershamm GmbH & Co KG

Beitritt der Gemeinde Bockhorn	01.01.2014
Anteil der Gemeinde Bockhorn	20.000 € (20 %)

5. Kommunale Netzbeteiligungs Nordwest GmbH & Co KG

Gründung:	2012
Beitritt der Gemeinde Bockhorn	2013
Eigenkapital	
Anteil der Gemeinde Bockhorn	10.045,44 € (0,033 %)

6. Zweckverband JadeWeserPark Friesland-Wittmund

Anteil der Gemeinde Bockhorn	6 %
------------------------------	-----

7. Wohnungsbau Friesland GmbH

Anteil der Gemeinde Bockhorn	15.350,00 €
------------------------------	-------------

8. Raiffeisen-Volksbank Varel Nordenham

Anteil der Gemeinde Bockhorn	300,00 €
------------------------------	----------

9. Immobilienverwaltung Bockhorn GmbH & Co. KG

Beteiligungsverhältnis:

Einlage der Gemeinde Bockhorn: 607.310,42 €
Gesellschafter: Gemeinde Bockhorn 100 %

Gegenstand des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens sind die Vermietung und Verwaltung von Immobilien.

Rechtliche Verhältnisse

Gründung: 01.07.2016
Geschäftsführung: Arne Krüger

Gesellschafterversammlung

Thorsten Krettek (Vorsitz)
Heiko Haschen
Heinke Sieckmann
Johann Helmerichs
Christa Hoppenheit
Waltraut Voß
Jörn Lubitz

AKTIVA		31.12.2023	31.12.2024
A. Anlagevermögen		3.082.075,00 €	3.050.702,00 €
B. Umlaufvermögen		223.350,81 €	121.812,40 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten		819,59 €	819,59 €
D. Sonstige Forderungen		- €	- €
Bilanzsumme AKTIVA		3.306.245,40 €	3.173.333,99 €
PASSIVA		31.12.2023	31.12.2024
A. Eigenkapital		513.337,90 €	425.737,84 €
B. Sonderposten für Zuwendungen		187.151,00 €	447.831,00 €
C. Rückstellungen		7.102,39 €	7.102,39 €
C. Verbindlichkeiten		2.598.654,11 €	2.292.662,76 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten		- €	- €
Bilanzsumme PASSIVA		3.306.245,40 €	3.173.333,99 €

10. Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (Trinkwasser)

Beitritt der Gemeinde Bockhorn 01.01.2019

11. Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (Abwasser)

Beitritt der Gemeinde Bockhorn 15.08.2024

Bockhorn, Februar 2026

Y. Menninga
Finanzabteilung
Gemeinde Bockhorn

Freiwillige Leistungen 2026

Produkt	Sachkonto	Budget	Ansatz 2026 (EUR)
111000(GB 01) - Gremienarbeit	4271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	01-01 - Abteilung 1	€500,00
111010(GB 01) - Repäsentation	4271100 - Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	01-01 - Abteilung 1	€15.000,00
111110(GB 01) - Gleichstellungsbeauftragte	4271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	01-0105 - Gleichstellungsbeauftragte	€8.000,00
111110(GB 01) - Gleichstellungsbeauftragte	4421000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	01-0140 - Personal	€6.500,00
111310(GB 01) - Einr. Verw. Ang.	4041000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	01-0140 - Personal	€10.400,00
111310(GB 01) - Einr. Verw. Ang.	4411020 - Aufwendungen für Gemeinschaftsaktivitäten	01-01 - Abteilung 1	€1.800,00
272000(GB 01) - Öffentliche Bücherei	4012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	01-0140 - Personal	€3.800,00
272000(GB 01) - Öffentliche Bücherei	4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	01-0140 - Personal	€300,00
272000(GB 01) - Öffentliche Bücherei	4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	01-0140 - Personal	€900,00
272000(GB 01) - Öffentliche Bücherei	4041000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	01-0140 - Personal	€100,00
272000(GB 01) - Öffentliche Bücherei	4221000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	01-01 - Abteilung 1	€200,00
272000(GB 01) - Öffentliche Bücherei	4221100 - Kosten der Datenverarbeitung	01-0246 - Kosten der Datenverarbeitung	€100,00
272000(GB 01) - Öffentliche Bücherei	4222000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	01-01 - Abteilung 1	€300,00
272000(GB 01) - Öffentliche Bücherei	4271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	01-01 - Abteilung 1	€5.000,00
272000(GB 01) - Öffentliche Bücherei	4291010 - Serviceleistungen Softwarefirmen	01-0246 - Kosten der Datenverarbeitung	€1.000,00
272000(GB 01) - Öffentliche Bücherei	4421000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	01-0140 - Personal	€4.200,00
272000(GB 01) - Öffentliche Bücherei	4431000 - Geschäftsaufwendungen	01-01 - Abteilung 1	€200,00
272000(GB 01) - Öffentliche Bücherei	4431210 - Bürobedarf	01-01 - Abteilung 1	€100,00
272000(GB 01) - Öffentliche Bücherei	4811000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	01-01 - Abteilung 1	€2.000,00
281000(GB 01) - Heimat- und sonstige Kulturpflege	4271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	01-01 - Abteilung 1	€5.000,00
281000(GB 01) - Heimat- und sonstige Kulturpflege	4271200 - Veranstaltungen	01-01 - Abteilung 1	€1.500,00
281000(GB 01) - Heimat- und sonstige Kulturpflege	4318000 - Zuweisungen an übrige Bereiche	01-01 - Abteilung 1	€2.500,00
281000(GB 01) - Heimat- und sonstige Kulturpflege	4318010 - Zuschuss Weihnachtsmarkt Verein Handel, Handwerk und Gewerbe	01-01 - Abteilung 1	€2.300,00
281000(GB 01) - Heimat- und sonstige Kulturpflege	4811000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	01-01 - Abteilung 1	€15.000,00
281010(GB 01) - Heimatverein Bockhorn	4241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	01-0342 - Bewirtschaftungskosten	€2.000,00
315100(GB 01) - Seniorenarbeit	4271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	01-04 - Abteilung 4	€5.000,00
315100(GB 01) - Seniorenarbeit	4271050 - Aufwendungen Seniorenbeirat	01-04 - Abteilung 4	€4.000,00
315100(GB 01) - Seniorenarbeit	4271200 - Veranstaltungen	01-04 - Abteilung 4	€9.000,00
315100(GB 01) - Seniorenarbeit	4421000 - Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	01-0140 - Personal	€4.000,00
315100(GB 01) - Seniorenarbeit	4431020 - Post- und Fernmeldegebühren	01-04 - Abteilung 4	€200,00
362500(GB 01) - Sonstige Jugendarbeit	4261000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	01-01 - Abteilung 1	€100,00
362500(GB 01) - Sonstige Jugendarbeit	4271160 - Ferienpassaktion	01-01 - Abteilung 1	€3.000,00
362500(GB 01) - Sonstige Jugendarbeit	4271170 - Ferienbetreuung	01-01 - Abteilung 1	€11.000,00
362500(GB 01) - Sonstige Jugendarbeit	4312010 - Zuweisung Innovationsfond Friesland	01-01 - Abteilung 1	€1.500,00
362500(GB 01) - Sonstige Jugendarbeit	4318000 - Zuweisungen an übrige Bereiche	01-01 - Abteilung 1	€10.000,00
362500(GB 01) - Sonstige Jugendarbeit	4711010 - AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	01-01 - Abteilung 1	€100,00
362500(GB 01) - Sonstige Jugendarbeit	4811000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	01-01 - Abteilung 1	€500,00
362510(GB 01) - Präventionsrat	4271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	01-01 - Abteilung 1	€1.000,00
366000(GB 01) - Jugendzentrum	4012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	01-0140 - Personal	€218.100,00
366000(GB 01) - Jugendzentrum	4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	01-0140 - Personal	€11.700,00
366000(GB 01) - Jugendzentrum	4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	01-0140 - Personal	€50.100,00
366000(GB 01) - Jugendzentrum	4041000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	01-0140 - Personal	€900,00

366000(GB 01) - Jugendzentrum	4221000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	01-0136 - Jugendzentrum	€800,00
366000(GB 01) - Jugendzentrum	4222000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	01-0136 - Jugendzentrum	€3.500,00
366000(GB 01) - Jugendzentrum	4261000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	01-0136 - Jugendzentrum	€2.400,00
366000(GB 01) - Jugendzentrum	4271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	01-0136 - Jugendzentrum	€6.200,00
366000(GB 01) - Jugendzentrum	4271190 - Jugendbeteiligung	01-01 - Abteilung 1	€1.200,00
366000(GB 01) - Jugendzentrum	4431000 - Geschäftsaufwendungen	01-0136 - Jugendzentrum	€300,00
366000(GB 01) - Jugendzentrum	4431010 - Bücher, Zeitschriften usw	01-0136 - Jugendzentrum	€300,00
366000(GB 01) - Jugendzentrum	4431020 - Post- und Fernmeldegebühren	01-0136 - Jugendzentrum	€1.200,00
366000(GB 01) - Jugendzentrum	4431040 - Reisekosten	01-0140 - Personal	€500,00
366000(GB 01) - Jugendzentrum	4431210 - Bürobedarf	01-0136 - Jugendzentrum	€200,00
366000(GB 01) - Jugendzentrum	4441000 - Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	01-0145 - Versicherungen	€2.600,00
366000(GB 01) - Jugendzentrum	4711320 - AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	01-01 - Abteilung 1	€10.000,00
366000(GB 01) - Jugendzentrum	4711340 - AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	01-01 - Abteilung 1	€400,00
366000(GB 01) - Jugendzentrum	4711700 - AfA auf BGA	01-01 - Abteilung 1	€100,00
366000(GB 01) - Jugendzentrum	4711720 - AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	01-01 - Abteilung 1	€600,00
366000(GB 01) - Jugendzentrum	4811000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	01-01 - Abteilung 1	€10.000,00
424100(GB 01) - Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb	4012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	01-0140 - Personal	€187.900,00
424100(GB 01) - Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb	4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	01-0140 - Personal	€10.600,00
424100(GB 01) - Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb	4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	01-0140 - Personal	€42.200,00
424100(GB 01) - Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb	4041000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	01-0140 - Personal	€1.000,00
424100(GB 01) - Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb	4221000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	01-0134 - Erlebnisbad	€5.000,00
424100(GB 01) - Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb	4221100 - Kosten der Datenverarbeitung	01-0134 - Erlebnisbad	€700,00
424100(GB 01) - Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb	4222000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	01-0134 - Erlebnisbad	€6.000,00
424100(GB 01) - Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb	4231000 - Mieten und Pachten	01-0134 - Erlebnisbad	€3.500,00
424100(GB 01) - Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb	4261000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	01-0134 - Erlebnisbad	€2.900,00
424100(GB 01) - Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb	4261010 - Dienst- und Schutzkleidung	01-0134 - Erlebnisbad	€1.500,00
424100(GB 01) - Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb	4271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	01-0134 - Erlebnisbad	€500,00
424100(GB 01) - Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb	4271100 - Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	01-0134 - Erlebnisbad	€1.500,00
424100(GB 01) - Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb	4271200 - Veranstaltungen	01-0134 - Erlebnisbad	€2.000,00
424100(GB 01) - Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb	4281000 - Verbrauch von Vorräten	01-0134 - Erlebnisbad	€500,00
424100(GB 01) - Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb	4291000 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	01-0134 - Erlebnisbad	€40.000,00
424100(GB 01) - Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb	4431000 - Geschäftsaufwendungen	01-0134 - Erlebnisbad	€300,00
424100(GB 01) - Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb	4431010 - Bücher, Zeitschriften usw	01-0134 - Erlebnisbad	€200,00
424100(GB 01) - Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb	4431020 - Post- und Fernmeldegebühren	01-0134 - Erlebnisbad	€800,00
424100(GB 01) - Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb	4431040 - Reisekosten	01-0140 - Personal	€1.100,00
424100(GB 01) - Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb	4431210 - Bürobedarf	01-0134 - Erlebnisbad	€200,00
424100(GB 01) - Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb	4711340 - AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	01-01 - Abteilung 1	€48.000,00
424100(GB 01) - Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb	4711500 - AfA auf Maschinen und technische Anlagen	01-01 - Abteilung 1	€2.600,00
424100(GB 01) - Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb	4711700 - AfA auf BGA	01-01 - Abteilung 1	€1.300,00
424100(GB 01) - Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb	4711710 - AfA auf Betriebsvorrichtungen	01-01 - Abteilung 1	€2.500,00
424110(GB 01) - Erlebnisbad Bockhorn - Gebäude	4211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	01-0341 - Bauunterhaltung	€33.000,00
424110(GB 01) - Erlebnisbad Bockhorn - Gebäude	4212000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	01-03 - Abteilung 3	€30.000,00
424110(GB 01) - Erlebnisbad Bockhorn - Gebäude	4221000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	01-03 - Abteilung 3	€4.000,00
424110(GB 01) - Erlebnisbad Bockhorn - Gebäude	4241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	01-03 - Abteilung 3	€5.000,00
424110(GB 01) - Erlebnisbad Bockhorn - Gebäude	4241400 - Reinigung	01-03 - Abteilung 3	€13.000,00
424110(GB 01) - Erlebnisbad Bockhorn - Gebäude	4241610 - Strom	01-03 - Abteilung 3	€26.000,00

424110(GB 01) - Erlebnisbad Bockhorn - Gebäude	4241620 - Gas	01-03 - Abteilung 3	€110.000,00
424110(GB 01) - Erlebnisbad Bockhorn - Gebäude	4241640 - Wasser	01-03 - Abteilung 3	€20.000,00
424110(GB 01) - Erlebnisbad Bockhorn - Gebäude	4241650 - Abwasser	01-03 - Abteilung 3	€38.000,00
424110(GB 01) - Erlebnisbad Bockhorn - Gebäude	4241700 - Gebäudeversicherungen	01-03 - Abteilung 3	€3.000,00
424110(GB 01) - Erlebnisbad Bockhorn - Gebäude	4711340 - AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	01-03 - Abteilung 3	€4.000,00
424110(GB 01) - Erlebnisbad Bockhorn - Gebäude	4811000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	01-03 - Abteilung 3	€12.000,00
424200(GB 01) - Minigolfanlage Bockhorn - Betrieb	4012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	01-0140 - Personal	€2.500,00
424200(GB 01) - Minigolfanlage Bockhorn - Betrieb	4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	01-0140 - Personal	€200,00
424200(GB 01) - Minigolfanlage Bockhorn - Betrieb	4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	01-0140 - Personal	€600,00
424200(GB 01) - Minigolfanlage Bockhorn - Betrieb	4041000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	01-0140 - Personal	€100,00
424200(GB 01) - Minigolfanlage Bockhorn - Betrieb	4221000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	01-01 - Abteilung 1	€1.000,00
424200(GB 01) - Minigolfanlage Bockhorn - Betrieb	4222000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	01-01 - Abteilung 1	€500,00
424200(GB 01) - Minigolfanlage Bockhorn - Betrieb	4271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	01-01 - Abteilung 1	€500,00
424200(GB 01) - Minigolfanlage Bockhorn - Betrieb	4271100 - Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	01-01 - Abteilung 1	€500,00
424200(GB 01) - Minigolfanlage Bockhorn - Betrieb	4431020 - Post- und Fernmeldegebühren	01-01 - Abteilung 1	€450,00
424200(GB 01) - Minigolfanlage Bockhorn - Betrieb	4711340 - AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	01-01 - Abteilung 1	€200,00
424200(GB 01) - Minigolfanlage Bockhorn - Betrieb	4811000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	01-01 - Abteilung 1	€10.000,00
424210(GB 01) - Minigolfanlage Bockhorn - Gebäude	4211000 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	01-0341 - Bauunterhaltung	€25.000,00
424210(GB 01) - Minigolfanlage Bockhorn - Gebäude	4241000 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	01-03 - Abteilung 3	€600,00
424210(GB 01) - Minigolfanlage Bockhorn - Gebäude	4241400 - Reinigung	01-03 - Abteilung 3	€500,00
424210(GB 01) - Minigolfanlage Bockhorn - Gebäude	4241610 - Strom	01-03 - Abteilung 3	€3.500,00
424210(GB 01) - Minigolfanlage Bockhorn - Gebäude	4241640 - Wasser	01-03 - Abteilung 3	€350,00
424210(GB 01) - Minigolfanlage Bockhorn - Gebäude	4241650 - Abwasser	01-03 - Abteilung 3	€300,00
424210(GB 01) - Minigolfanlage Bockhorn - Gebäude	4241700 - Gebäudeversicherungen	01-03 - Abteilung 3	€100,00
541020(GB 01) - Straßenunterhaltung - Plätze u. sonstige Wege	4212000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	01-03 - Abteilung 3	€ 500,00
541020(GB 01) - Straßenunterhaltung - Plätze u. sonstige Wege	4811000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	01-03 - Abteilung 3	€ 5.000,00
571000(GB 01) - Wirtschaftsförderung	4313000 - Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	01-02 - Abteilung 2	€45.000,00
571000(GB 01) - Wirtschaftsförderung	4317010 - Einzelbetriebliche Förderung	01-02 - Abteilung 2	€5.000,00
571000(GB 01) - Wirtschaftsförderung	4711010 - AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	01-02 - Abteilung 2	€ 700,00
573110(GB 01) - Bockhorner Markt	4271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	01-04 - Abteilung 4	€ 25.000,00
573110(GB 01) - Bockhorner Markt	4811010 - Innere Verrechnung Ordnungsangelegenheit	01-04 - Abteilung 4	€ 2.000,00
573110(GB 01) - Bockhorner Markt	4811020 - Innere Verrechnung Bauhof	01-04 - Abteilung 4	€ 20.000,00
573300(GB 01) - Sonstige Märkte	4811020 - Innere Verrechnung Bauhof	01-02 - Abteilung 2	€ 6.000,00
575000(GB 01) - Tourismusförderung	4012000 - Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	01-0140 - Personal	€33.100,00
575000(GB 01) - Tourismusförderung	4022000 - Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	01-0140 - Personal	€1.900,00
575000(GB 01) - Tourismusförderung	4032000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	01-0140 - Personal	€7.300,00
575000(GB 01) - Tourismusförderung	4041000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	01-0140 - Personal	€200,00
575000(GB 01) - Tourismusförderung	4212000 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	01-02 - Abteilung 2	€1.000,00
575000(GB 01) - Tourismusförderung	4221000 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	01-02 - Abteilung 2	€1.500,00
575000(GB 01) - Tourismusförderung	4222000 - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	01-02 - Abteilung 2	€4.000,00
575000(GB 01) - Tourismusförderung	4261000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	01-02 - Abteilung 2	€1.000,00
575000(GB 01) - Tourismusförderung	4271000 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	01-02 - Abteilung 2	€8.000,00
575000(GB 01) - Tourismusförderung	4271100 - Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	01-02 - Abteilung 2	€3.000,00
575000(GB 01) - Tourismusförderung	4271110 - Flyer	01-02 - Abteilung 2	€2.000,00

575000(GB 01) - Tourismusförderung	4271111 - Aufwandsentschädigungen auf Messen und Veranstaltungen	01-02 - Abteilung 2	€500,00
575000(GB 01) - Tourismusförderung	4271114 - Anzeigen	01-02 - Abteilung 2	€1.800,00
575000(GB 01) - Tourismusförderung	4271115 - sonstige Werbemittel	01-02 - Abteilung 2	€500,00
575000(GB 01) - Tourismusförderung	4291010 - Serviceleistungen Softwarefirmen	01-0246 - Kosten der Datenverarbeitung	€1.000,00
575000(GB 01) - Tourismusförderung	4431000 - Geschäftsaufwendungen	01-02 - Abteilung 2	€500,00
575000(GB 01) - Tourismusförderung	4431040 - Reisekosten	01-0140 - Personal	€700,00
575000(GB 01) - Tourismusförderung	4711010 - AfA auf imm. Vermögensgegenstnde aus gel. Investitionszuwendungen	01-02 - Abteilung 2	€ 1.000,00
575000(GB 01) - Tourismusförderung	4811000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	01-02 - Abteilung 2	€8.000,00
575010(GB 01) - Wohnmobilstellplatz Urwaldstraße	4711340 - AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	01-02 - Abteilung 2	€ 4.000,00
575010(GB 01) - Wohnmobilstellplatz Urwaldstraße	4711450 - AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	01-02 - Abteilung 2	€ 1.600,00
			€1.358.700,00

Darlehen werden anteilig ausgewiesen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2026										
Ifd. Nr.	Art der Verbindlichkeiten	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Kreditaufnahmen	Sonstige Zugänge	Tilgung	Sonstige Abgänge	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum 31.12.2026 mit einer Restlaufzeit von ...		
								Bis einschl. 1 Jahr	Über 1 Jahr bis einschl. 5 Jahre	Über 5 Jahre
								in €		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Schulden aus Krediten von									
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Sonstigem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Kommunalen Sonderrechnungen	7.254.568,46	0,00	0,00	313.758,64	0,00	6.940.809,82	-8.333,33	13.998,49	6.935.144,66
1.7	Sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.99	Summe 1	7.254.568,46	0,00	0,00	313.758,64	0,00	6.940.809,82	-8.333,33	13.998,49	6.935.144,66
2.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Innere Darlehen									
4.1	aus Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung									
5.1	aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00