

## Haushaltssatzung

### Haushaltssatzung der Gemeinde Bockhorn für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Bockhorn in der Sitzung am 12.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

##### 1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	11.294.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	11.430.660 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	10.808.900 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.686.100 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	123.550 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.030.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	883.450 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	99.300 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	11.815.900 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	11.815.900 Euro

#### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 883.450 Euro festgesetzt.

#### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind in der Hebesatzsatzung der Gemeinde Bockhorn für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	390 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	390 v. H.

2. Gewerbesteuer	390 v. H.
------------------	-----------

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 12.500 Euro im Haushaltsjahr 2018 sind unerheblich im Sinne des § 117 Absatz 1 Satz 2 NKomVG.

Bockhorn, den 13.12.2017  
Ort

.....  
Meinen  
Bürgermeister

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Bockhorn für das Haushaltsjahr 2018

## Rückblick auf das Haushaltjahr 2017

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Bockhorn für das Haushaltsjahr 2017 wurde am 15.12.2016 beschlossen. Die gem. § 120 Abs. 2 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Friesland am 16.02.2017 erteilt worden.

Der Haushaltsplan 2017 wurde wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	10.371.170 €
Ordentliche Aufwendungen	10.954.110 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
<hr/>	
Fehlbedarf	582.940 €

Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.934.270 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.038.400 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.250 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	535.300 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	645.780 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	56.300 €
<hr/>	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	10.582.300 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	10.630.000 €
<hr/>	
Finanzmittelfehlbedarf	47.700 €

Durch die vom Rat der Gemeinde Bockhorn am 15.06.2017 beschlossene 1. Nachtragshaushaltssatzung 2017 verändern sich die Endsummen des Haushaltes wie folgt:

Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	10.589.270 €
Ordentliche Aufwendungen	10.886.610 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
<hr/>	
Fehlbedarf	297.340 €

Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.152.370 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.970.900 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	32.950 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.527.300 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.312.880 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	99.300 €
<hr/>	

Gesamtbetrag der Einzahlungen	11.498.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	11.597.500 €
Finanzmittelfehlbedarf	99.300 €

### Übersicht über die Geldschulden

Stand am 31.12.2016	1.225.934,85 €
Kreditaufnahme 2017	1.200.000,00 €
Geplante Kredittilgung 2017	99.104,94 €
Voraussichtlicher Schuldenbestand am 31.12.2017	2.326.829,91 €

### 1. Haushaltsjahr 2018 und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (2016-2020)

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.

Im Vorbericht sind gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) folgende Entwicklungen für die in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und den drei folgenden Jahren darzustellen.

#### a. Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben in €:

Ertragsart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	118.103	118.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Grundsteuer B	1.135.156	1.133.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
Gewerbsteuer	1.335.695	1.250.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
Vergnügungssteuer	101.484	116.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Hundesteuer	40.767	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Einkommensteueranteil	2.762.748	2.725.000	2.950.000	2.975.000	3.000.000	3.025.000
Umsatzsteueranteil	153.125	160.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Gesamt	5.647.078	5.542.000	6.147.000	6.172.000	6.197.000	6.222.000

#### b. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in €:

Ertragsart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schlüsselzuweisungen	2.524.872	2.708.100	2.781.400	2.750.000	2.750.000	2.750.000
Sonst. allg. Zuweisungen vom Land (üWK)	160.152	165.000	165.000	163.000	163.000	163.000
Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	364.132	420.300	453.300	485.700	485.700	485.700
Zuweisungen von Gemeinden (GV)	132.787	165.700	173.700	174.700	175.700	176.700
Gesamt	3.181.943	3.459.100	3.573.400	3.573.400	3.574.400	3.575.400

c. Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen in €

Aufwandsart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kreisumlage	3.386.832	3.679.000	3.820.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000
Gewerbesteuerumlage	267.325	256.000	279.000	279.000	279.000	279.000
Entschuldungsumlage	14.880	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Zuschüsse lfd. Zwecke	556.348	632.400	697.200	707.200	709.200	711.200
Gesamt	4.225.385	4.581.900	4.810.700	4.800.700	4.902.700	5.004.700

d. weitere wichtige Erträge, Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen

weitere wichtige Erträge in €

Ertragsart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Verwaltungsgebühren	68.278	62.000	64.100	64.100	64.100	64.100
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	230.284	217.600	265.200	280.200	280.200	280.200
privatrechtl. Entgelte	79.054	87.000	87.000	93.000	87.000	87.000
Kostenerstattungen, - umlagen	230.415	248.400	226.100	236.100	226.100	236.100
Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	40.484	210.470	140.000	140.000	140.000	140.000
Konzessionsabgaben	284.215	264.000	252.000	252.000	252.000	252.000
Auflösung von Rückstellungen	244.498	65.300	86.400	86.500	86.600	86.700
Gesamt	1.177.228	1.154.770	1.120.800	1.151.900	1.136.000	1.146.100

Aufwendungen für Personal einschl. ehrenamtlich Tätige in €

Aufwandsart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dienstaufwdg. Beamte	231.715	246.900	262.600	267.900	272.300	274.900
Dienstaufwdg. AN	2.178.492	2.371.800	2.598.200	2.641.900	2.686.800	2.729.500
Beitr. Versorg.K. Beamte	141.544	145.900	135.800	139.300	141.700	143.600
Beitr. Versorg.K. AN	142.789	167.100	182.900	186.100	188.600	189.500
Beitr. SozVers. AN	461.333	528.500	568.700	583.100	593.600	599.400
Beihilfen u.	45.582	52.200	51.600	51.700	52.500	52.600
Zuf. Pensionsrückst.	107.868	126.500	83.000	85.200	87.400	89.600
Zuf. Beihilferückst.	0	0	27.900	29.100	30.300	31.500
Aufwdg. Ehrenamtl. Tät.	88.668	88.100	92.000	92.100	92.200	92.300
Gesamt	3.397.992	3.727.000	4.002.700	4.076.400	4.145.400	4.202.900

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in €

Aufwandsart	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	497.806	551.500	690.500	565.000	517.500	496.000
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	397.440	522.000	540.400	514.200	500.200	510.200
Bewirtschaftung	191.015	215.400	213.700	214.700	214.700	214.700
Fahrzeughaltung	72.401	58.400	58.300	58.300	58.300	58.300
Besondere Aufwdg. Für Beschäftigte	50.368	53.900	53.700	53.700	53.700	53.700
Mieten u. Pachten	24.510	21.400	65.600	60.600	60.600	60.600
Abschreibungen	700.000	727.910	633.660	598.960	556.060	505.160
Gesamt	1.933.540	2.150.510	2.255.860	2.065.460	1.961.060	1.898.660

Neben den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sind im Vorbericht die wichtigen Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushaltes abzubilden.

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.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.836.990	10.152.370	10.808.900	10.864.900	10.874.900	10.910.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.178.870	9.970.900	10.686.100	10.658.700	10.755.300	10.887.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.121	181.470	122.800	206.200	119.600	23.000

Die Entwicklung von Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten stellt sich wie folgt dar:

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in €

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	62.654	30.700	121.300	0	0	0
Veräußerung v. Sachvermögen	3.225	0	0	30.000	0	0
Investitionstätigkeit	8.081	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Gesamt	73.960	32.950	123.550	32.250	2.250	2.250

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in €

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	22.000	2.000	19.000	2.000	2.000
Baumaßnahmen	1.040.949	1.210.000	268.000	8.000	8.000	8.000
Sachverm	164.842	235.200	672.400	316.000	71.100	74.300
Erwerb v. Finanzvermögensanl.	4.520	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Aktivierbare Zuwendg.	5.803	75.000	83.000	55.000	55.000	55.000
<b>Gesamt</b>	<b>1.216.114</b>	<b>1.547.300</b>	<b>1.030.500</b>	<b>403.100</b>	<b>141.200</b>	<b>144.400</b>

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeiten werden erforderlich, sofern nicht ausreichend liquide Mittel zur Finanzierung der Investitionstätigkeiten zur Verfügung stehen. Geplante Kreditaufnahmen von rd. 883 T€ sind in den Haushalt 2018 eingeplant. Ob diese tatsächlich aufgenommen werden müssen, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten werden für die Tilgung vorhandener Kreditverbindlichkeiten in den Haushalt eingestellt. Diese belaufen sich in 2018 auf 99.300 € und betragen damit rd. 1 % des Finanzhaushalts. Das wird sich auch in den kommenden Jahren kaum verändern.

### e) Vermögen, Schulden, Liquidität, Bestand an liquiden Mitteln

Die letzte (vorläufige) vorliegende Schlussbilanz wurde zum 31.12.2015 erstellt. Diese ist noch ungeprüft. Der Jahresabschluss 2016 wird derzeit erstellt.

#### Vorläufige Schlussbilanz zum Stichtag 31.12.2015:

Aktiva	in €	Passiva	in €
Immaterielles Vermögen	474.757,29	Nettoposition	13.794.091,62
Sachvermögen	15.488.417,23	Schulden	1.771.807,20
Finanzvermögen	2.305.319,19	Rückstellungen	3.815.762,74
Liquide Mittel	1.120.887,86	Passive Rechnungsabgr.	26.160,64
Aktive Rechnungsabgr.	18.440,63		
<b>Bilanzsumme</b>	<b>19.407.822,20</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>19.407.822,20</b>

#### Kreditaufnahmen:

Stand am 31.12.2017	2.326.829,91 €
Tilgung 2018	99.300,00 €
Kreditaufnahme 2018	883.450,00 €
<b>Voraussichtlicher Schuldenbestand am 31.12.2018</b>	<b>3.110.979,91 €</b>

Bei 8.806 Einwohnern (30.06.2017) ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres 2018 eine rechnerische Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 353,28 €.

## Entwicklung der Kassenliquidität

Seit 2010 hat die Gemeindekasse zum Bilanzstichtag 31.12. keine Kassenkredite ausgewiesen.

Unterjährig wurden vereinzelt Liquiditätskredite aufgenommen, die jedoch nie die in der Haushaltssatzung ausgewiesene Höhe von 1 Mio. € überschritten haben.

### f) Gesamtergebnis

Im Vorbericht sind die Planansätze 2018 für die wichtigsten Aufwands- und Ertragskonten dargestellt worden.

Die Ansätze wurden unter Beachtung einer äußerst sparsamen Haushaltsführung vorsichtig geschätzt. Die Ergebnisse der laufenden und vergangenen Haushaltsjahre sind die Ansatzplanung eingeflossen. Der Ergebnishaushalt der Gemeinde Bockhorn weist für 2018 einen Fehlbedarf von 135.860 € aus.

Die Steuererträge steigen in 2018 um rd. 500 T€ an. Dies ist auf die Erhöhung der Hebesätze von 350 % auf 390 % zum 01.01.2018 zurückzuführen.

Die Aufwendungen steigen in 2018 um rd. 544 T€ an. Dies ist vor allem auf die gestiegenen Personalkosten (Neueinstellungen in diversen Bereichen) sowie erhöhte Transferleistungen (Zuschüsse Kindergärten, vsl. Kreisumlage) zurückzuführen.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnishaushalt						
Ordentliche Erträge	n.b.	10.589.270	11.294.800	11.338.300	11.322.300	11.323.500
Ordentliche Aufwendg.	n.b.	10.886.610	11.430.660	11.371.960	11.429.060	11.514.160
Ordentliches Ergebnis	n.b.	-297.340	-135.860	-33.660	-106.760	-190.660
Finanzhaushalt						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.836.990	10.152.370	10.808.900	10.864.900	10.874.900	10.910.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.178.870	9.970.900	10.686.100	10.658.700	10.755.300	10.887.900
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.121	181.470	122.800	206.200	119.600	23.000

Dem ausgewiesenen Fehlbedarf 2018 im Ergebnishaushalt stehen die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie den vorläufigen Jahresergebnissen (2011 bis 2015) gegenüber:

1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  
Jahresergebnis 2010 507.077,95 €
2. Vorläufige Jahresergebnisse  
2011 – 2014 2.227.377,48 €  
Jahresergebnis 2015 (ordentlich) 490.134,47 €  
Jahresergebnis 2015 (außerordentlich) 126.707,25 €
3. Bestand Rücklagen (nach Feststellung der Jahresergebnisse durch den Rat der Gemeinde Bockhorn (31.12.2015) **3.351.297,15 €**

Die Haushaltsjahre 2016 und 2017 werden vsl. mit einem Haushaltsausgleich abschließen.



Aus dem vorgenannten folgt, dass gem. § 110 Abs. 5 Abs. 1 Nr. 1 Nds. Kommunalverfassungsgesetz der fiktive Haushaltsausgleich für 2018 hergestellt werden kann. Auch für die Folgejahre (bis 2020/21) wird der Bestand der Rücklagen für den fiktiven Haushaltsausgleich ausreichen.

Auf ein Haushaltssicherungskonzept kann daher für 2018 verzichtet werden.

## 2. Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018

Aufgrund der positiven Jahresergebnisse 2010 bis 2015 hat die Gemeindekasse Bockhorn einen durchgehend guten Liquiditätsstand.

Die durchgeführten Haushaltssicherungsmaßnahmen haben Wirkung gezeigt. Aufgrund der weiteren Entwicklung muss jedoch auch zukünftig der Grundsatz der sparsamen Haushaltsführung oberste Priorität haben, um die anstehenden investiven Projekte ohne weitere Kreditaufnahmen durchführen zu können (Feuerwehr Grabstede, Kindergarten Steinhausen sowie anstehende Straßensanierungen). Dieses ist nur durch Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erreichen. Ob Kreditaufnahmen im Planungszeitraum in der ausgewiesenen Höhe erforderlich werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar.

## 3. 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 erfreulich Richtung 8.830 Einwohner entwickelt. Diese Entwicklung führt dazu, dass erhöhte kommunale Investitionen in die Infrastruktur folgen werden (Kindergärten, Schulen, Jugendzentrum, Seniorenarbeit). Dieses muss bereits jetzt in den Fokus genommen und bei der künftigen Entwicklung Bockhorns beachtet werden.

Bockhorn, im Dezember 2017

Lorenz  
Kämmerin

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen;  
NKR für das Haushaltsjahr 2018**

**Allgemeine Angaben:**

Kommune: Bockhorn

Einwohnerzahl (Stichtag 30.06.2017): 8.806

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folge- jahr	2. Folge- jahr	3. Folge- jahr
Gesamterträge*):	9.949.990	10.589.270	11.294.800	11.338.300	11.322.300	11.323.500
Gesamt-aufwendun- gen*):	10.340.210	10.886.610	11.430.660	11.371.960	11.429.060	11.514.160
Gesamtergebnis*):	-390.220	-297.340	-135.860	-33.660	-106.760	-190.660

\*) Ordentlich und außerordentlich.

**Schuldenlage und -entwicklung:**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushalts- jahr	1. Folge- jahr	2. Folge- jahr	3. Folge- jahr
Liquiditätskredit- stand*) zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
investiver Kreditstand zum 31.12.:	1.285.026	2.326.829	3.110.979	3.305.629	3.324.979	3.344.129
Kreditaufnahme im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	0	1.200.000	883.450	297.950	126.650	142.150
Tilgung im lfd. Jahr: (ohne Umschuld.)	55.411	99.105	99.300	103.300	107.300	106.500
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	0	1.100.895	784.150	194.650	19.350	119.150

\*) lt. Meldung für die Kassenstatistik; in Folgejahren zzgl. Zeile 37 im Finanzhaushalt

**Bilanz:**

	Letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2013	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2012
Nettoposition gesamt*):	13.341.862,14 €	13.539.465,64 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Ab- schluss*):	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis**):	212.261,50 €	780.806,15 €

\*) vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

\*\*\*) Quelle: Bilanz, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3

## Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen*):	0	0	0

\*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	390	368
Hebesatz Grundsteuer B	390	374
Hebesatz Gewerbesteuer	390	364

	Durchschnittswert	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe
Steuereinnahmekraft je Einwohner*	637,18	903,07
	zum 31.12.2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12. 2016
Investive Verschuldung je Einwohner*)	264	733

\*) Quelle: [www.lskn.niedersachsen.de](http://www.lskn.niedersachsen.de) -> Statistik

-> Veröffentlichungen -> Statistische Berichte -> L II 7, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik -> 1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31.12.) bzw. A1 bis A3

-> Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen -> Öffentlicher Sektor -> Steuereinnahmekraft in Niedersachsen

### Kennzahlen:

Kennzahl	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Steuerquote	51,99	50,91	53,77	54,27	54,22	54,04
Zuschussquote an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen, Beteiligungen	---	---	---	---	---	---
Personalintensität	33,08	33,99	34,21	35,04	35,46	35,70
Abschreibungsintensität	6,49	6,87	5,54	5,27	4,87	4,39
Zinslastquote	0,37	0,34	0,38	0,37	0,32	0,31
Liquiditätskreditquote	---	---	---	---	---	---
Reinvestitionsquote	300,11	211,15	162,63	67,30	25,39	28,59
Verschuldungsgrad (Bilanz 31.12.2015)						
28,86						

**Steuerquote:**

Steuererträge und ähnliche Abgaben (Zeile 1 ErgebnisHH) \* 100 / ordentliche Gesamtaufwendungen (Zeile 21 ErgebnisHH)

**Zuschussquote:**

Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen (Summe Konto 4315) \* 100 / ordentliche Aufwendungen (Zeile 21 ErgebnisHH)

**Abschreibungsintensität:**

Jahresabschreibungen (Summe Kontenart 471) \* 100 / ordentliche Aufwendungen

**Zinslastquote:**

Zinsaufwendungen (Zeile 17 ErgebnisHH) \* 100 / ordentliche Aufwendungen

**Liquiditätskreditquote:**

Höhe der Liquiditätskredite (siehe Übersicht Daten der Haushaltswirtschaft – Schuldenlage und Entwicklung) \* 100 /Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 10 der Finanzrechnung)

**Reinvestitionsquote:**

Bruttoinvestitionen (Zeile 31 der Finanzrechnung) \* 100 /Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen (Kontenart 471)

**Verschuldungsgrad:** sofern bereits eine Bilanz vorliegt:

Schulden inklusive Rückstellungen (Zeilen 2+3 Passiva) / Bilanzsumme



# Übersicht Ergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 1

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt

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

Abteilung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis Überschuss (+) Fehlbetrag (-)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
01 Abteilung 1	892.400	3.267.860	-2.375.460	0	0	0
02 Abteilung 2	9.902.000	4.952.700	4.949.300	0	0	0
03 Abteilung 3	401.500	2.679.200	-2.277.700	0	0	0
04 Abteilung 4	98.900	530.900	-432.000	0	0	0
Summe Gesamt:	11.294.800	11.430.660	-135.860	0	0	0
Gesamt:	11.294.800	11.430.660	-135.860	0	0	0

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



# Übersicht Finanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 2

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt

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

A:

Abteilung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	Saldo aus Investi- tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanz- ierungstätigkeit	Saldo aus Finanz- ierungstätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 Abteilung 1	866.500	3.124.000	-2.257.500	0	143.500	-143.500	0	0	0	0
02 Abteilung 2	9.688.700	4.849.300	4.839.400	0	35.000	-35.000	883.450	99.300	784.150	0
03 Abteilung 3	166.700	2.260.300	-2.093.600	123.550	590.500	-466.950	0	0	0	0
04 Abteilung 4	87.000	452.500	-365.500	0	261.500	-261.500	0	0	0	0
Summe Gesamt	10.808.900	10.686.100	122.800	123.550	1.030.500	-906.950	883.450	99.300	784.150	0
Gesamtsumme	10.808.900	10.686.100	122.800	123.550	1.030.500	-906.950	883.450	99.300	784.150	0

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	10.686.100	123.550
Investitionstätigkeit	1.030.500	883.450
Finanzierungstätigkeit	99.300	11.815.900
Summe	11.815.900	

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



# Übersicht Investitionsplan 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 3

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt

0 Gesamt

Abteilung	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
01 Abteilung 1	-66.983,34	-82.100	-143.500	0	-137.100	-40.200	-43.400
02 Abteilung 2	-629.934,34	-30.000	-35.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
03 Abteilung 3	-331.009,36	-410.750	-466.950	0	-232.750	-67.750	-67.750
04 Abteilung 4	-114.227,27	-981.500	-261.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Gesamt:</b>	<b>-1.142.154,31</b>	<b>-1.504.350</b>	<b>-906.950</b>	<b>0</b>	<b>-400.850</b>	<b>-138.950</b>	<b>-142.150</b>

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht Investitionsplan" \*\*\*



Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	5.647.085,94	5.542.000	6.147.000	6.172.000	6.197.000	6.222.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.164.971,85	3.459.100	3.573.400	3.573.400	3.574.400	3.575.400
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	371.600	399.500	386.900	360.800	325.900
4. + sonstige Transfererträge	6.904,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	312.995,92	299.400	342.300	357.300	357.300	357.300
6. + privatrechtliche Entgelte	79.053,65	87.000	87.000	93.000	87.000	87.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.415,41	248.400	226.100	236.100	226.100	236.100
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	45.395,07	215.970	145.000	145.000	145.000	145.000
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	568.777,40	359.800	368.500	368.600	368.700	368.800
12. = Summe ordentliche Erträge	10.055.600,00	10.589.270	11.294.800	11.338.300	11.322.300	11.323.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	3.309.323,57	3.638.900	3.910.700	3.984.300	4.053.200	4.110.600
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	61.300	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.233.539,84	1.422.600	1.590.200	1.431.500	1.390.000	1.413.500
16. - Abschreibungen	95.939,14	727.910	633.660	598.960	556.060	505.160
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.112,28	37.500	43.500	42.500	36.500	36.000
18. - Transferaufwendungen	4.272.507,03	4.643.600	4.872.700	4.932.700	5.014.700	5.066.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	316.558,92	354.800	379.900	382.000	378.600	382.200
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.246.980,78	10.886.610	11.430.660	11.371.960	11.429.060	11.514.160
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	808.619,22	-297.340	-135.860	-33.660	-106.760	-190.660
23. + außerordentliche Erträge	193.352,93	0	0	0	0	0
24. - außerordentliche Aufwendungen	59.097,39	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	59.097,39	0	0	0	0	0
27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	134.255,54	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis	942.874,76	-297.340	-135.860	-33.660	-106.760	-190.660
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

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





Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	5.630.752,21	5.542.000	6.147.000	6.172.000	6.197.000	6.222.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.121.344,58	3.459.100	3.573.400	3.573.400	3.574.400	3.575.400
3. + sonstige Transfereinzahlungen	7.378,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	310.065,37	299.400	342.300	357.300	357.300	357.300
5. + privatrechtliche Entgelte	75.808,62	87.000	87.000	93.000	87.000	87.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.695,99	248.400	226.100	236.100	226.100	236.100
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	110.471,07	215.970	145.000	145.000	145.000	145.000
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	420.473,51	294.500	282.100	282.100	282.100	282.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.836.990,29	10.152.370	10.808.900	10.864.900	10.874.900	10.910.900
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. - Auszahlungen für aktives Personal	3.199.532,43	3.512.400	3.799.800	3.870.000	3.935.500	3.989.500
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.077.736,36	1.422.600	1.590.200	1.431.500	1.390.000	1.413.500
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	19.058,53	37.500	43.500	42.500	36.500	36.000
15. - Transferauszahlungen	4.481.302,20	4.643.600	4.872.700	4.932.700	5.014.700	5.066.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	401.240,05	354.800	379.900	382.000	378.600	382.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.178.869,57	9.970.900	10.686.100	10.658.700	10.755.300	10.887.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.120,72	181.470	122.800	206.200	119.600	23.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	62.653,70	30.700	121.300	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	3.225,00	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	309,38	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	7.771,64	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.959,72	32.950	123.550	2.250	2.250	2.250
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	22.000	2.000	19.000	2.000	2.000
26. - Baumaßnahmen	1.040.949,18	1.200.000	268.000	8.000	8.000	8.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164.842,03	235.200	672.400	316.000	71.100	74.300
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.519,50	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29. - Aktivierbare Zuwendungen	5.803,32	75.000	83.000	55.000	55.000	55.000
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.216.114,03	1.537.300	1.030.500	403.100	141.200	144.400
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.142.154,31	-1.504.350	-906.950	-400.850	-138.950	-142.150
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-484.033,59	-1.322.880	-784.150	-194.650	-19.350	-119.150
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.332.880	883.450	297.950	126.650	142.150
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	55.410,94	99.300	99.300	103.300	107.300	106.500
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-55.410,94	1.233.580	784.150	194.650	19.350	35.650
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-539.444,53	-89.300	0	0	0	-83.500
37a. Rechnungsergebnisse aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	139.740,20	-----	-----	-----	-----	-----
37b. Saldo des Finanzplans	-399.704,33	-89.300	0	0	0	-83.500
38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.120.887,86	721.184	631.884	631.884	631.884	631.884
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	721.183,53	631.884	631.884	631.884	631.884	548.384

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



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 6  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Leistung 111000 Gremienarbeit

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Produktverantwortlich

Herr Meinen

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

Einwohner, politische Gremien, Vereine

### Grundlagen

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse

### Ziele

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	28.441,50	30.700	31.700	32.200	32.700	33.200
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	15.077,27	16.200	16.800	17.200	17.500	17.800
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.477,98	11.200	11.400	11.600	11.800	12.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	731,89	800	900	800	800	800
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.112,35	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	42,01	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	261,40	500	500	500	500	500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	679,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	0,00	1.400	200	200	200	200
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	1.400	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	45.615,63	49.100	46.800	46.800	46.800	46.800
4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätig	44.126,84	47.800	45.500	45.500	45.500	45.500
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	576,71	0	0	0	0	0
4431030 Bekanntmachungskosten	128,46	300	300	300	300	300
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	783,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	74.998,42	82.700	80.200	80.700	81.200	81.700
21. = ordentliches Ergebnis	-74.998,42	-82.700	-80.200	-80.700	-81.200	-81.700
25. = Jahresergebnis	-74.998,42	-82.700	-80.200	-80.700	-81.200	-81.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-74.998,42	-82.700	-80.200	-80.700	-81.200	-81.700



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 7  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Leistung 111010 Repräsentation

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Produktverantwortlich

Herr Meinen

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

Pressevetreter, Einwohner, Allgemeine Öffentlichkeit, Einwohner von Vertessomlo

### Grundlagen

Pressegesetz, Ratsbeschluss, Völkerrecht, Haushaltsplan

### Ziele

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	49.355,65	53.100	54.800	55.700	56.400	56.900
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	30.154,10	32.200	33.400	34.000	34.500	34.800
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	15.068,22	15.800	16.200	16.400	16.600	16.800
4022000 Beitr. z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.042,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	3.030,56	3.500	3.600	3.700	3.700	3.700
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	60,10	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.231,00	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4271000 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendu	444,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	12.786,40	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	68,59	1.000	300	300	300	300
4429000 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	0,00	100	100	100	100	100
4431000 Geschäftsaufwendungen	23,00	800	100	100	100	100
4431040 Reisekosten	45,59	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.655,24	70.100	69.100	70.000	70.700	71.200
21. = ordentliches Ergebnis	-62.655,24	-70.100	-69.100	-70.000	-70.700	-71.200
25. = Jahresergebnis	-62.655,24	-70.100	-69.100	-70.000	-70.700	-71.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.655,24	-70.100	-69.100	-70.000	-70.700	-71.200



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Leistung 111020 Behördenleitung

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Produktverantwortlich

Herr Meinen

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

Bedienstete der Gemeindeverwaltung

### Grundlagen

Hauptsatzung Haushaltsplanung

### Ziele

Wirtschaftliches, schnelles und zielgenaues Arbeiten der Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
11. + sonstige ordentliche Erträge	16.036,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
<i>3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen</i>	<i>16.036,00</i>	<i>0</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
12. = Summe ordentliche Erträge	16.036,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	150.107,40	142.100	156.600	158.400	160.800	162.800
<i>4011000 Dienstaufwendungen Beamte</i>	<i>41.817,49</i>	<i>44.200</i>	<i>46.300</i>	<i>47.000</i>	<i>47.500</i>	<i>48.000</i>
<i>4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte</i>	<i>46.054,21</i>	<i>47.300</i>	<i>43.000</i>	<i>43.500</i>	<i>44.000</i>	<i>44.500</i>
<i>4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar</i>	<i>9.790,24</i>	<i>13.100</i>	<i>14.300</i>	<i>13.900</i>	<i>14.300</i>	<i>14.300</i>
<i>4051000 Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beamte u. A</i>	<i>52.445,46</i>	<i>37.500</i>	<i>41.000</i>	<i>41.800</i>	<i>42.600</i>	<i>43.400</i>
<i>4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>12.000</i>	<i>12.200</i>	<i>12.400</i>	<i>12.600</i>
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	1.800	0	0	0	0
<i>4161000 Zuführ. zu Beihilferückst.f.Versorgungse</i>	<i>0,00</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398,80	700	500	500	500	500
<i>4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>398,80</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737,85	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>4431010 Bücher, Zeitschriften usw</i>	<i>174,70</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>4431040 Reisekosten</i>	<i>1.563,15</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	152.244,05	146.300	158.800	160.600	163.000	165.000
21. = ordentliches Ergebnis	-136.208,05	-146.300	-139.300	-141.100	-143.500	-145.500
25. = Jahresergebnis	-136.208,05	-146.300	-139.300	-141.100	-143.500	-145.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.208,05	-146.300	-139.300	-141.100	-143.500	-145.500



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	111100	Verwaltungsservice

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Kurzbeschreibung

Organisationsmaßnahmen zur Gewährleistung der Handlungsfähigkeit der Gemeinde

### Zielgruppe

Bedienstete der Gemeindeverwaltung und Einwohner

### Grundlagen

Aufgabenübertragungen durch Gesetz bzw. Ratsbeschluss

### Ziele

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.700,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3141000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	34.700,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	222.800	600	600	500	100
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	600	600	500	100
3161100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen	0,00	222.000	0	0	0	0
3161900 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	0,00	800	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	23,00	0	0	0	0	0
3311000 Verwaltungsgebühren	23,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	34.723,21	262.800	40.600	40.600	40.500	40.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	137.320,70	158.100	152.100	153.500	154.800	156.000
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	46.416,70	49.300	54.600	55.000	55.500	56.000
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	64.970,87	78.500	68.500	69.000	69.500	70.000
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.306,62	5.600	5.000	5.100	5.200	5.200
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	21.364,89	24.300	23.600	24.000	24.200	24.400
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	261,62	400	400	400	400	400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.001,04	56.800	65.800	65.800	65.800	65.800
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.689,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	34.402,58	34.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	612,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4231000 Mieten und Pachten	240,00	300	300	300	300	300
4251000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	1.135,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.870,82	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	2.084,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4271010 Kosten der Information und Dokumentation	1.850,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	115,53	300	300	300	300	300
16. - Abschreibungen	0,00	537.750	5.500	4.400	3.200	2.900
4711000 AfA auf imm. Vermögen und Sachvermögen	0,00	510.000	0	0	0	0
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	0	200	100	100	100
4711300 AfA auf Gebäude	0,00	1.000	0	0	0	0
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
4711400 AfA auf das Infrastrukturvermögen	0,00	2.000	0	0	0	0
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.250	0	0	0	0



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 10

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Leistung 111100 Verwaltungsservice

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4711600 AfA auf Fahrzeuge	0,00	7.000	0	0	0	0
4711700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	10.000	900	500	100	100
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.200	1.200	1.100	800
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	6.500	1.300	700	0	0
18. - Transferaufwendungen	225,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	225,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	58.904,66	63.800	68.900	69.000	69.100	69.200
4411000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendu	464,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411010 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.037,36	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	4.908,24	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
4429000 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	7.705,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	2.811,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	4.058,67	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	17.449,48	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
4431030 Bekanntmachungskosten	157,44	500	500	500	500	500
4431040 Reisekosten	187,90	300	300	300	300	300
4431210 Bürobedarf	7.852,75	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	11.271,80	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	250.451,40	817.450	293.300	293.700	293.900	294.900
21. = ordentliches Ergebnis	-215.728,19	-554.650	-252.700	-253.100	-253.400	-254.800
25. = Jahresergebnis	-215.728,19	-554.650	-252.700	-253.100	-253.400	-254.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.728,19	-554.650	-252.700	-253.100	-253.400	-254.800



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Leistung 111110 Gleichstellungsbeauftragte

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde Bockhorn, Einwohner

### Grundlagen

Grundgesetz, Nds. Gleichstellungsgesetz

### Ziele

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	3.180,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.180,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12. = Summe ordentliche Erträge	3.180,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.795,88	4.700	4.500	4.500	4.500	4.700
4271000 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendu	3.795,88	4.700	4.500	4.500	4.500	4.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	1.800	7.400	7.400	7.400	7.400
4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät	1.800,00	1.800	7.400	7.400	7.400	7.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.595,88	6.500	11.900	11.900	11.900	12.100
21. = ordentliches Ergebnis	-2.415,88	-3.300	-8.700	-8.700	-8.700	-8.900
25. = Jahresergebnis	-2.415,88	-3.300	-8.700	-8.700	-8.700	-8.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.415,88	-3.300	-8.700	-8.700	-8.700	-8.900



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 12  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

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

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Kurzbeschreibung

Medizinischer und Arbeitssicherheitsdienst, Personalrat

### Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde Bockhorn

### Grundlagen

Nds. Pers. VG, Unfallverhütungsvorschriften etc.

### Ziele

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	5.496,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	5.496,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666,74	2.100	600	600	600	600
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.666,74	2.100	600	600	600	600
18. - Transferaufwendungen	410,99	700	0	0	0	0
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	410,99	700	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	152,40	300	1.200	1.200	1.200	1.200
4411020 Aufwendungen für Gemeinschaftsaktivitäten	0,00	0	700	700	700	700
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	152,40	100	300	300	300	300
4431040 Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.726,89	7.100	5.800	5.800	5.800	5.800
21. = ordentliches Ergebnis	-7.726,89	-7.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
25. = Jahresergebnis	-7.726,89	-7.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.726,89	-7.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800





# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Leistung 111400 Personalwesen

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Kurzbeschreibung

Personalangelegenheiten der Bediensteten einschl. der Zahlbarmachung der Vergütungen Ordnungsgemäße Erledigung aller personellen Angelegenheiten

### Grundlagen

Gesetzliche u. tarifliche Bestimmungen

### Ziele

### Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde Bockhorn

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	85.355,52	98.400	101.900	103.900	106.000	108.200
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	23.086,09	24.800	29.200	29.500	30.000	30.500
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.335,82	19.700	21.700	22.200	22.700	23.200
4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	29.694,91	30.700	30.800	31.200	31.500	32.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.229,51	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.983,46	4.000	4.400	4.400	4.500	4.500
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	2.076,03	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
4051000 Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beamte u. A	10.949,70	15.000	9.000	9.500	10.000	10.500
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	2.500	2.700	2.900	3.100
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	5.200	0	0	0	0
4151000 Zuführ. zu Pensionsrückst.f.Versorgungse	0,00	4.700	0	0	0	0
4161000 Zuführ. zu Beihilferückst.f.Versorgungse	0,00	500	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,40	500	500	500	500	500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	189,40	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	85.544,92	104.100	102.400	104.400	106.500	108.700
21. = ordentliches Ergebnis	-85.544,92	-104.100	-102.400	-104.400	-106.500	-108.700
25. = Jahresergebnis	-85.544,92	-104.100	-102.400	-104.400	-106.500	-108.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.544,92	-104.100	-102.400	-104.400	-106.500	-108.700



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 14  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Kurzbeschreibung

Verwaltung der Grundschulen in Bockhorn

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler Kl 1 - 4 in Bockhorn

### Grundlagen

Schulgesetz, Beschlüsse der pol. Gremien

### Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.936,00	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
4271140 Transportkosten	3.936,00	4.800	5.500	5.500	5.500	5.500
16. - Abschreibungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.936,00	4.800	6.600	6.600	6.600	6.600
21. = ordentliches Ergebnis	-3.936,00	-4.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
25. = Jahresergebnis	-3.936,00	-4.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.936,00	-4.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

## Kurzbeschreibung

Versorgung der Grundschule mit Verwaltungspersonal und sächlicher Ausstattung

## Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler Kl. 1 - 4 in Bockhorn

## Grundlagen

NSchG

## Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.519,20	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3141000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	2.519,20	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	100	0	0	0
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	100	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.696,57	0	0	0	0	0
3488010 Elternanteil Kopiergeld	3.126,03	0	0	0	0	0
3488020 Elternanteil - Schul-, Sonderveranstaltungen	8.570,54	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	14.215,77	6.200	6.300	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	61.177,76	75.900	76.100	77.300	78.100	78.100
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	46.174,69	56.100	56.300	57.000	57.500	57.500
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.235,50	3.200	3.200	3.300	3.400	3.400
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	12.612,37	16.400	16.400	16.800	17.000	17.000
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	155,20	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.062,27	25.500	35.400	32.400	32.400	30.900
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	453,35	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	1.627,64	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	960,37	4.500	9.000	6.000	6.000	4.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	191,57	0	0	0	0	0
4271060 Lehr- und Lernmittel	7.731,74	7.300	8.500	8.500	8.500	8.500
4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen	337,18	200	200	200	200	200
4271071 Elternanteil - Schul-, Sonderveranstaltungen	8.500,04	0	0	0	0	0
4271080 Kosten Schwimmunterricht	10.279,60	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	854,75	0	0	0	0	0
4271150 Ausgabe Elternkopiergeld	3.126,03	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	5.000	6.200	4.000	2.500	2.400
4711700 AfA auf BGA	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.900	1.400	1.400	1.300
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	5.000	3.200	1.500	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.815,29	2.400	3.300	3.300	3.300	3.300
4411010 Aufwendungen für Personaleinstellungen	749,28	0	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	980,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	2.067,02	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300



## B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 16

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4431040 Reisekosten	18,90	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	99.055,32	108.800	121.000	117.000	116.300	114.700
21. = ordentliches Ergebnis	-84.839,55	-102.600	-114.700	-110.800	-110.100	-108.500
23. - außerordentliche Aufwendungen	218,95	0	0	0	0	0
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	218,95	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-218,95	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-85.058,50	-102.600	-114.700	-110.800	-110.100	-108.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.058,50	-102.600	-114.700	-110.800	-110.100	-108.500



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 17  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

## Kurzbeschreibung

Versorgung der Grundschule mit Verwaltungspersonal und sächlicher Ausstattung

## Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler Kl. 1 - 4 in Bockhorn

## Grundlagen

NSchG

## Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.272,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3141000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	1.272,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,70	0	0	0	0	0
3488020 Elternanteil - Schul-, Sonderveranstaltungen	604,70	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.877,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	24.759,88	30.700	34.600	34.700	35.700	36.300
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.000,34	21.900	25.200	25.500	26.500	27.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	939,59	1.500	1.800	1.600	1.600	1.600
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	5.745,02	7.200	7.500	7.500	7.500	7.600
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	74,93	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.730,76	14.300	16.900	16.000	16.000	16.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.027,40	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	641,61	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	83,30	3.100	4.000	3.100	3.100	3.100
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	162,00	200	200	200	200	200
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
4271060 Lehr- und Lernmittel	2.743,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen	1.036,25	600	800	800	800	800
4271080 Kosten Schwimmunterricht	3.036,44	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16. - Abschreibungen	0,00	5.000	3.000	2.500	400	300
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	900	900	400	300
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	2.500	2.100	1.600	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4431000 Geschäftsaufwendungen	517,27	500	500	500	500	500
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	1.204,95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.212,86	51.800	56.300	55.000	53.900	54.400
21. = ordentliches Ergebnis	-36.335,36	-48.700	-53.200	-51.900	-50.800	-51.300
25. = Jahresergebnis	-36.335,36	-48.700	-53.200	-51.900	-50.800	-51.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.335,36	-48.700	-53.200	-51.900	-50.800	-51.300



## B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 18

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

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

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.035,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Inklusionspauschale</i>	7.035,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12. = Summe ordentliche Erträge	7.035,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	7.035,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25. = Jahresergebnis	7.035,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.035,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 19  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Leistung 272000 Öffentliche Bücherei

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

## Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien zur öffentlichen Ausgabe

## Zielgruppe

Leserinnen und Leser, Schüler

## Grundlagen

Ratsbeschluss

## Ziele

Erweiterung des Bildungs- und Kulturangebotes

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	195,00	0	0	0	0	0
3321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	195,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	195,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	3.783,94	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4012000 <i>Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	2.980,76	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	205,50	300	300	300	300	300
4032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	586,68	600	600	600	600	600
4041000 <i>Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	11,00	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.105,02	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4221000 <i>Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	0,00	200	200	200	200	200
4221100 <i>Kosten der Datenverarbeitung</i>	9,91	0	0	0	0	0
4222000 <i>Erwerb geringw. Vermögensgegenstände</i>	105,00	100	100	100	100	100
4271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.990,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. - Abschreibungen	0,00	0	1.200	1.000	1.000	1.000
4711340 <i>AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4711800 <i>Auflösung Sammelposten</i>	0,00	0	200	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.279,41	5.100	4.800	4.800	4.800	4.800
4421000 <i>Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät.</i>	4.215,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	200	200	200	200	200
4431020 <i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	0,00	300	0	0	0	0
4431210 <i>Bürobedarf</i>	64,05	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.168,37	12.000	12.900	12.700	12.700	12.700
21. = ordentliches Ergebnis	-9.973,37	-12.000	-12.900	-12.700	-12.700	-12.700
25. = Jahresergebnis	-9.973,37	-12.000	-12.900	-12.700	-12.700	-12.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbezie</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.973,37	-14.000	-14.900	-14.700	-14.700	-14.700



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 20

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

Einwohner, Bevölkerung im regionalen Einzugsbereich

### Grundlagen

Ratsbeschluss

### Ziele

Entwicklung eines kulturellen Angebotes

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	3.986,10	10.000	4.000	10.000	4.000	4.000
<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>3.986,10</i>	<i>10.000</i>	<i>4.000</i>	<i>10.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
12. = Summe ordentliche Erträge	3.986,10	10.000	4.000	10.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.588,18	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000
<i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>9.588,18</i>	<i>15.000</i>	<i>5.000</i>	<i>15.000</i>	<i>5.000</i>	<i>15.000</i>
16. - Abschreibungen	0,00	0	4.000	4.000	3.300	0
<i>4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>3.300</i>	<i>0</i>
18. - Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
<i>4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>200,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.788,18	15.200	9.200	19.200	8.500	15.200
21. = ordentliches Ergebnis	-5.802,08	-5.200	-5.200	-9.200	-4.500	-11.200
25. = Jahresergebnis	-5.802,08	-5.200	-5.200	-9.200	-4.500	-11.200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.802,08	-6.200	-6.200	-10.200	-5.500	-12.200





## B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 21

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Leistung 281010 Heimatverein Bockhorn

**Produktverantwortlich**

Herr Haaken

**Produktverantwortlich**

Herr Haaken

**Grundlagen**

Ratsbeschluss

**Kurzbeschreibung**

Unterstützung des Heimatvereins Bockhorn bei Kulturpflege, Geschichte Bockhorns

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266,95	1.000	800	800	800	800
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48,79	0	0	0	0	0
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	218,16	1.000	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	266,95	1.000	800	800	800	800
21. = ordentliches Ergebnis	-266,95	-1.000	-800	-800	-800	-800
25. = Jahresergebnis	-266,95	-1.000	-800	-800	-800	-800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-266,95	-1.000	-800	-800	-800	-800



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 22

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	315100	Seniorenarbeit

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Kurzbeschreibung

Begleitung des Seniorenbeirates, Seniorenbesuchsdienst, Veranstaltungen für Senioren

### Grundlagen

Ratsbeschluss, Entscheidungen des Seniorenbeirates

### Ziele

Vernetzung der Seniorenarbeit

### Zielgruppe

Senioren im Gemeindegebiet

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.063,58	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>3.063,58</i>	<i>6.500</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.360,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>1.360,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.423,58	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
21. = ordentliches Ergebnis	-4.423,58	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25. = Jahresergebnis	-4.423,58	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.423,58	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 23  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Leistung 362500 Sonstige Jugendarbeit

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

## Kurzbeschreibung

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

## Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in Bockhorn

## Grundlagen

Richtlinien des Landkreises Friesland zur Förderung der Jugendarbeit, Ratsbeschluss

## Ziele

Förderung der Jugendarbeit

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3142000 Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	191,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.082,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.082,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6. + privatrechtliche Entgelte	480,50	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.754,51	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.409,94	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
4271160 Ferienpassaktion	2.203,13	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4271170 Ferienbetreuung	4.206,81	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16. - Abschreibungen	0,00	0	200	100	100	100
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	0	200	100	100	100
18. - Transferaufwendungen	4.383,47	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500
4312010 Zuweisung Innovationsfond Friesland	1.315,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.642,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ersatzbeschaffungen Spielgeräte						
4318300 Zuschuss Mittagsverpflegung	426,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.793,41	19.100	19.600	19.500	19.500	19.500
21. = ordentliches Ergebnis	-2.038,90	-8.400	-8.900	-8.800	-8.800	-8.800
25. = Jahresergebnis	-2.038,90	-8.400	-8.900	-8.800	-8.800	-8.800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.038,90	-8.900	-9.400	-9.300	-9.300	-9.300



## B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 24

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Leistung 362510 Präventionsrat

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467,80	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 10 Jahre - Jubiläum	467,80	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	467,80	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis	-467,80	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
23. - außerordentliche Aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-50,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-517,80	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-517,80	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Kurzbeschreibung

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

### Zielgruppe

1- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern

### Grundlagen

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

### Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.183,70	299.400	338.400	338.900	339.400	339.900
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	295.536,79	235.000	267.000	267.000	267.000	267.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	850,00	500	500	500	500	500
3142010 Personalk.zuschuss LK Friesland I-Gruppe	51.126,62	46.000	53.000	53.500	54.000	54.500
3142020 Sachkostenzuschuss LK Friesland I-Gruppe KG	17.380,29	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
3147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	290,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.900	1.100	700	700
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	700	700	700	700
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	1.200	400	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	157.111,80	133.800	153.000	153.000	153.000	153.000
3321040 KiTa Gebühr	90.251,76	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3321041 Krippengebühr	52.425,83	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3321100 Verpflegungskostenanteil	14.434,21	17.800	13.000	13.000	13.000	13.000
6. + privatrechtliche Entgelte	38,00	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	522.333,50	433.200	493.300	493.000	493.100	493.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	786.256,42	675.700	700.700	712.700	725.800	735.800
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	613.691,19	520.000	542.600	550.000	560.000	570.000
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	40.491,65	36.500	37.000	37.500	38.000	38.000
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	129.758,43	117.000	118.400	122.500	125.000	125.000
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	2.315,15	2.200	2.700	2.700	2.800	2.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.634,73	45.100	47.600	47.600	47.600	47.600
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.139,03	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	1,00	0	0	0	0	0
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.297,96	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.539,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	127,55	500	500	500	500	500
4271060 Lehr- und Lernmittel	3.963,82	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen	779,66	600	600	600	600	600
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	676,64	800	800	800	800	800
4271130 Sachkosten Heilpädagogik I-Gruppe KG Gra	13.659,05	13.600	16.100	16.100	16.100	16.100
4271180 Verpflegungskosten	11.450,40	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
Ersatzbeschaffungen Spielgeräte						
16. - Abschreibungen	0,00	6.560	14.860	13.760	12.460	12.260



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 26

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4711023 AfA auf ähnliche Rechte	0,00	0	100	100	100	100
4711300 AfA auf Gebäude	0,00	60	60	60	60	60
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	8.100	8.100	8.100	7.900
4711700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	1.500	3.700	3.700	3.700	3.700
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	400	400	400	400
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	5.000	2.500	1.400	100	100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	13.087,83	10.400	11.100	10.600	10.600	10.600
4411010 Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.011,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	162,72	200	200	200	200	200
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	518,36	500	500	500	500	500
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	646,51	700	700	700	700	700
4431030 Bekanntmachungskosten	0,00	500	500	0	0	0
4431040 Reisekosten	604,50	600	600	600	600	600
4431210 Bürobedarf	191,81	200	200	200	200	200
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	7.952,84	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	836.978,98	737.760	774.260	784.660	796.460	806.260
21. = ordentliches Ergebnis	-314.645,48	-304.560	-280.960	-291.660	-303.360	-312.660
23. - außerordentliche Aufwendungen	856,35	0	0	0	0	0
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	856,35	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-856,35	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-315.501,83	-304.560	-280.960	-291.660	-303.360	-312.660
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-315.501,83	-309.560	-290.960	-301.660	-313.360	-322.660



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 27

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

3- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern

### Grundlagen

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

### Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	0	200	200	200	200
18. - Transferaufwendungen	325.681,47	374.500	410.000	420.000	420.000	420.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	325.681,47	374.500	410.000	420.000	420.000	420.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	325.681,47	374.500	410.200	420.200	420.200	420.200
21. = ordentliches Ergebnis	-325.681,47	-374.500	-410.200	-420.200	-420.200	-420.200
25. = Jahresergebnis	-325.681,47	-374.500	-410.200	-420.200	-420.200	-420.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-325.681,47	-374.500	-410.200	-420.200	-420.200	-420.200



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 28

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

1- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern

### Grundlagen

Politischer Beschluss, Vertrag mit der Katholischen Kirche

### Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
18. - Transferaufwendungen	200.762,00	218.000	248.000	248.000	250.000	252.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	200.762,00	218.000	248.000	248.000	250.000	252.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	200.762,00	218.000	249.500	249.500	251.500	253.500
21. = ordentliches Ergebnis	-200.762,00	-218.000	-249.500	-249.500	-251.500	-253.500
22. + außerordentliche Erträge	30.680,69	0	0	0	0	0
5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	30.680,69	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	30.680,69	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-170.081,31	-218.000	-249.500	-249.500	-251.500	-253.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-170.081,31	-218.000	-249.500	-249.500	-251.500	-253.500





# B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 29  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.595,05	146.900	148.900	178.400	178.900	179.400
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	70.000	71.000	100.000	100.000	100.000
3142010 Personalk.zuschuss LK Friesland I-Gruppe	27.494,20	59.000	60.000	60.500	61.000	61.500
3142020 Sachkostenzuschuss LK Friesland I-Gruppe KG	4.100,85	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	40.400	62.000	77.000	77.000	77.000
3321040 KiTa Gebühr	0,00	38.400	50.000	50.000	50.000	50.000
3321041 Krippengebühr	0,00	0	12.000	27.000	27.000	27.000
3321100 Verpflegungskostenanteil	0,00	2.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	31.595,05	187.300	210.900	255.400	255.900	256.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	281.800	403.200	414.800	423.800	432.800
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	218.600	312.300	320.000	327.000	334.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	15.600	22.400	23.000	23.500	24.000
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00	46.600	66.800	70.000	71.500	73.000
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.700	1.800	1.800	1.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.809,55	23.300	30.900	30.200	30.200	30.500
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	554,90	800	1.000	1.000	1.000	1.000
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	0,00	0	300	300	300	300
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	373,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	61,20	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	23,41	300	300	300	300	300
4271060 Lehr- und Lernmittel	1.856,98	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4271070 Schul-, Sonderveranstaltungen	38,44	300	300	300	300	300
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	103,68	500	1.000	600	600	600
4271130 Sachkosten Heilpädagogik I-Gruppe KG Gra	2.935,13	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
4271140 Transportkosten	448,00	300	300	0	0	300
4271180 Verpflegungskosten	414,07	1.200	7.500	7.500	7.500	7.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	291,46	6.200	6.700	5.700	5.700	5.700
4411010 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
4431000 Geschäftsaufwendungen	77,35	200	200	200	200	200
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	112,45	400	400	400	400	400
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	65,36	400	500	500	500	500
4431040 Reisekosten	0,00	500	100	100	100	100
4431210 Bürobedarf	36,30	200	500	500	500	500
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.101,01	311.300	440.800	450.700	459.700	469.000
21. = ordentliches Ergebnis	24.494,04	-124.000	-229.900	-195.300	-203.800	-212.600
25. = Jahresergebnis	24.494,04	-124.000	-229.900	-195.300	-203.800	-212.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	24.494,04	-124.000	-229.900	-195.300	-203.800	-212.600



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	366000	Jugendzentrum

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

## Kurzbeschreibung

Kommunikationszentrum für Jugendliche

## Zielgruppe

Jugendliche in Bockhorn

## Grundlagen

Ratsbeschluss

## Ziele

Schaffung attraktiver Angebote für die Freizeitgestaltung von Jugendlichen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	0	0	0	0	0
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	700,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	2.000	2.000	1.900	1.900
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	2.000	2.000	1.900	1.900
6. + privatrechtliche Entgelte	86,50	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86,50	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.082,20	0	0	0	0	0
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.082,20	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.868,70	0	2.000	2.000	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	120.568,51	128.400	155.900	157.700	159.700	161.800
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	95.067,15	99.800	121.600	123.000	124.500	126.000
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.945,90	5.400	7.400	7.500	7.500	7.600
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	20.155,58	22.700	26.200	26.500	27.000	27.500
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	399,88	500	700	700	700	700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.383,31	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	732,74	600	600	600	600	600
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	0,87	0	0	0	0	0
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	2.020,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4241610 Strom	-50,60	0	0	0	0	0
4241620 Gas	43,22	0	0	0	0	0
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	214,80	600	600	600	600	600
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.421,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ersatzbeschaffungen Spielgeräte						
16. - Abschreibungen	0,00	1.500	12.500	11.300	10.900	10.900
4711320 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sozialen Einrichtungen	0,00	0	9.900	9.900	9.900	9.900
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	700	700	700	700
4711700 AfA auf BGA	0,00	0	100	100	100	100
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	1.500	1.600	400	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.778,09	5.000	6.000	5.900	5.900	5.900
4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tät	452,82	200	700	700	700	700
4431000 Geschäftsaufwendungen	259,67	300	300	300	300	300
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	199,75	200	300	200	200	200



## B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 31

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Leistung 366000 Jugendzentrum

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	946,45	800	800	800	800	800
4431040 Reisekosten	667,50	800	900	900	900	900
4431210 Bürobedarf	63,23	200	200	200	200	200
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	2.188,67	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	132.729,91	144.600	184.100	184.600	186.200	188.300
21. = ordentliches Ergebnis	-128.861,21	-144.600	-182.100	-182.600	-184.300	-186.400
23. - außerordentliche Aufwendungen	653,48	0	0	0	0	0
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	653,48	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-653,48	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-129.514,69	-144.600	-182.100	-182.600	-184.300	-186.400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-129.514,69	-154.600	-192.100	-192.600	-194.300	-196.400



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 32

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	421000	Sportförderung

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Kurzbeschreibung

Bezuschussung, Förderung von Sportvereinen

### Zielgruppe

Einwohner, Sportvereine

### Grundlagen

Ratsbeschluss

### Ziele

Förderung des Sportes und der Gesunderhaltung, Prävention

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
18. - Transferaufwendungen	8.817,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>8.817,50</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.817,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21. = ordentliches Ergebnis	-8.817,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>25. = Jahresergebnis</b>	<b>-8.817,50</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.817,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung

### Zielgruppe

Einwohner, Schüler, Vereine, auswärtige Gäste

### Grundlagen

Ratsbeschluss

### Ziele

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	1.800	800	300	300
<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>800</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	46.771,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<i>3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>46.771,66</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
6. + privatrechtliche Entgelte	14.160,49	8.200	11.700	11.700	11.700	11.700
<i>3411000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.653,49</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
<i>3421000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>10.003,00</i>	<i>6.500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>2.504,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
12. = Summe ordentliche Erträge	60.932,15	48.200	53.500	52.500	52.000	52.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	123.550,38	131.700	144.100	145.400	146.800	148.100
<i>4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>96.487,92</i>	<i>101.500</i>	<i>111.800</i>	<i>112.800</i>	<i>113.900</i>	<i>115.000</i>
<i>4022000 Beitr. z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer</i>	<i>6.613,72</i>	<i>7.300</i>	<i>7.900</i>	<i>7.900</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
<i>4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn</i>	<i>20.101,84</i>	<i>22.500</i>	<i>23.800</i>	<i>24.100</i>	<i>24.300</i>	<i>24.500</i>
<i>4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar</i>	<i>346,90</i>	<i>400</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.779,03	32.100	30.100	30.100	30.100	30.100
<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>418,93</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>4.944,45</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>	<i>4.500</i>
<i>4221100 Kosten der Datenverarbeitung</i>	<i>112,14</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände</i>	<i>1.087,82</i>	<i>4.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
<i>4231000 Mieten und Pachten</i>	<i>750,71</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>4241610 Strom</i>	<i>15,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>4241620 Gas</i>	<i>-284,01</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>3.460,28</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
<i>4261010 Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>133,41</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>167,70</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>4271040 sonstige Planungsleistungen</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.</i>	<i>1.305,91</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
<i>4291000 Aufwendungen f. sonstige Dienstleistungen</i>	<i>21.166,25</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
16. - Abschreibungen	0,00	1.500	24.300	18.700	15.700	15.700
<i>4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>	<i>12.100</i>
<i>4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>7.700</i>	<i>2.600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>4711700 AfA auf BGA</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
<i>4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 34

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<i>4711800 Auflösung Sammelposten</i>	0,00	1.500	900	400	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	588,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	39,66	300	300	300	300	300
<i>4431010 Bücher, Zeitschriften usw</i>	72,00	100	100	100	100	100
<i>4431020 Post- und Fernmeldegebühren</i>	434,34	500	500	500	500	500
<i>4431040 Reisekosten</i>	0,00	500	500	500	500	500
<i>4431210 Bürobedarf</i>	42,60	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	158.918,01	166.900	200.100	195.800	194.200	195.500
21. = ordentliches Ergebnis	-97.985,86	-118.700	-146.600	-143.300	-142.200	-143.500
23. - außerordentliche Aufwendungen	655,66	0	0	0	0	0
<i>5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen</i>	655,66	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-655,66	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-98.641,52	-118.700	-146.600	-143.300	-142.200	-143.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.641,52	-118.700	-146.600	-143.300	-142.200	-143.500



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung

### Grundlagen

Ratsbeschluss

### Ziele

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

### Zielgruppe

Einwohner, Schüler, Vereine, auswärtige Gäste

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	13.945,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.945,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12. = Summe ordentliche Erträge	13.945,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	10.458,05	13.800	13.800	14.400	14.400	14.400
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	9.249,72	11.600	11.600	12.200	12.200	12.200
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	305,84	600	600	600	600	600
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	885,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	16,95	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818,86	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32,34	0	0	0	0	0
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	397,76	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	23,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4241640 Wasser	20,00	0	0	0	0	0
4241700 Gebäudeversicherungen	23,31	0	0	0	0	0
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55,98	100	100	100	100	100
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	266,32	500	500	500	500	500
16. - Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	200	200	200	200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	243,58	200	200	200	200	200
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	243,58	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.520,49	15.600	16.800	17.400	17.400	17.400
21. = ordentliches Ergebnis	2.424,51	-1.600	-2.800	-3.400	-3.400	-3.400
25. = Jahresergebnis	2.424,51	-1.600	-2.800	-3.400	-3.400	-3.400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.424,51	-11.600	-12.800	-13.400	-13.400	-13.400



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 36

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Leistung 573100 Bockhorer Markt

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

## Kurzbeschreibung

Organisation und Vermarktung des Bockhorer Marktes

## Zielgruppe

Einwohner, Bevölkerung im regionalen Einzugsbereich

## Grundlagen

Ratsbeschluss

## Ziele

Erhalt und Verbesserung der Gemeinde Bockhorn als Wohn- und Einkaufsgemeinde

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	17.753,00	0	0	0	0	0
<i>3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>17.753,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6. + privatrechtliche Entgelte	995,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
<i>3411030 Standgelder</i>	<i>995,00</i>	<i>19.300</i>	<i>19.300</i>	<i>19.300</i>	<i>19.300</i>	<i>19.300</i>
12. = Summe ordentliche Erträge	18.748,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.745,23	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
<i>4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu</i>	<i>14.745,23</i>	<i>14.300</i>	<i>14.300</i>	<i>14.300</i>	<i>14.300</i>	<i>14.300</i>
16. - Abschreibungen	0,00	0	4.300	4.300	4.100	4.100
<i>4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
<i>4711600 AfA auf Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
<i>4711700 AfA auf BGA</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.745,23	14.300	18.600	18.600	18.400	18.400
21. = ordentliches Ergebnis	4.002,77	5.000	700	700	900	900
25. = Jahresergebnis	4.002,77	5.000	700	700	900	900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	11.800	16.800	16.800	16.800	16.800
<i>4811010 Innere Verrechnung Ordnungsangelegenheit</i>	<i>1.800,00</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
<i>4811020 Innere Verrechnung Bauhof</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.800,00	-11.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.202,77	-6.800	-16.100	-16.100	-15.900	-15.900





# B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 37

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Bürgerhaus

### Zielgruppe

Einwohner

### Grundlagen

Ratsbeschluss

### Ziele

Schaffung von Aufenthaltsflächen für diverse Vereine sowie Möglichkeiten für Kommunikation

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	254,42	500	500	500	500	500
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6,79	500	500	500	500	500
16. - Abschreibungen	0,00	0	100	100	0	0
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0	100	100	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	261,21	1.000	1.100	1.100	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis	-261,21	-1.000	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000
25. = Jahresergebnis	-261,21	-1.000	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-261,21	-1.000	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

## Produktverantwortlich

Frau Lorenz

## Produktverantwortlich

Frau Lorenz

## Kurzbeschreibung

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

## Zielgruppe

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

## Grundlagen

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

## Ziele

Ordnungsgemäße und geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	149.300	144.600	139.400	134.200
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	148.900	144.200	139.400	134.200
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	400	400	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	8.651,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3411000 Mieten und Pachten	8.651,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.147,03	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	34.787,22	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
3485010 Verw-kostenerstattung Schmutzwasser	29.610,00	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
3485020 Verw-kostenerstattung dezentrale Schmutz	749,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11. + sonstige ordentliche Erträge	257.862,56	30.800	29.500	29.500	29.500	29.500
3562000 Säumniszuschläge	16.155,72	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3562100 Mahngebühren	5.429,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3562101 Mahngebühren (per AO)	71,60	0	0	0	0	0
3562300 Vollstreckungsgebühren ( für Kto.findung	9.755,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3562301 Vollstreckungsgebühren (per AO)	4.381,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	222.069,41	1.300	0	0	0	0
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	17,23	0	0	0	0	0
3591200 Ertrag Rücklastgebühren	-17,96	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	331.661,37	97.900	245.900	241.200	236.000	230.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	193.545,21	255.100	219.200	223.600	227.300	230.600
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	23.330,29	24.700	25.800	26.300	27.000	27.500
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	85.448,40	98.300	108.300	110.000	111.000	112.000
4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	36.100,41	37.200	33.900	34.600	35.200	35.600
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.913,32	7.200	7.600	7.700	7.700	7.800
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	16.878,01	20.800	21.900	22.500	23.000	23.500
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	7.597,04	8.400	2.700	2.800	3.000	3.100
4051000 Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beamte u. A	18.277,74	58.500	15.000	15.500	16.000	16.500
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	4.000	4.200	4.400	4.600
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	16.000	0	0	0	0
4151000 Zuführ. zu Pensionsrückst.f.Versorgungse	0,00	13.900	0	0	0	0



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 39

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4161000 Zufuhr. zu Beihilferückst.f.Versorgungse	0,00	2.100	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.331,41	42.700	34.700	34.700	34.700	69.700
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	29.991,52	28.000	20.000	20.000	20.000	55.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.758,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	837,76	0	0	0	0	0
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	743,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	94.479,67	46.500	26.000	22.500	19.600	19.100
4711022 AfA auf Lizenzen	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.200
4711310 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Wohnbauten	0,00	0	300	300	300	300
4711700 AfA auf BGA	0,00	0	600	600	600	600
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.500	0	0	0	0
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	8.000	6.400	2.900	0	0
4721110 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	10.000	0	0	0	0
4721111 Einzelwertberichtigung	911,04	1.000	0	0	0	0
4721221 Abschreibungen auf Forderungen aus Verspätungszuschlägen	1.063,18	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4721223 Abschreibungen auf Forderungen aus Vollstreckungsgebühren	13.731,91	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4721293 Abschreibungen auf Forderungen aus Säumniszuschlägen	78.773,54	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.025,40	28.100	29.600	29.600	29.600	29.600
4431000 Geschäftsaufwendungen	372,96	800	800	800	800	800
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	676,21	800	800	800	800	800
4431030 Bekanntmachungskosten	498,20	500	500	500	500	500
4431040 Reisekosten	231,21	500	500	500	500	500
4431050 Kosten der Rechnungsprüfung	1.196,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4431210 Bürobedarf	26,32	500	500	500	500	500
4431250 Bankgebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4431310 Gerichtskosten	24,50	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	329.381,69	388.400	309.500	310.400	311.200	349.000
21. = ordentliches Ergebnis	2.279,68	-290.500	-63.600	-69.200	-75.200	-118.200
23. - außerordentliche Aufwendungen	874,00	0	0	0	0	0
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	874,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-874,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	1.405,68	-290.500	-63.600	-69.200	-75.200	-118.200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.405,68	-293.500	-66.600	-72.200	-78.200	-121.200



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 02 Abteilung 2  
 Leistung 111210 Gemeindekasse

**Produktverantwortlich**

Frau Lorenz

**Produktverantwortlich**

Frau Lorenz

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppe**

Einwohner als Debitoren der Gemeinde, andere Produkte

**Grundlagen**

GemHKVO, NKomVG, etc.

**Ziele**

Ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung aller Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	93.524,93	91.100	91.100	93.200	94.300	94.300
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	73.361,08	70.700	70.700	72.200	73.000	73.000
4022000 Beitr. z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.695,95	5.200	5.200	5.400	5.500	5.500
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	15.202,12	14.800	14.800	15.200	15.400	15.400
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	265,78	400	400	400	400	400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.264,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	475,81	500	500	500	500	500
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	100	100	100
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	380,81	400	400	400	400	400
4431040 Reisekosten	45,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	95.265,14	92.600	92.600	94.700	95.800	95.800
21. = ordentliches Ergebnis	-95.265,14	-92.600	-92.600	-94.700	-95.800	-95.800
25. = Jahresergebnis	-95.265,14	-92.600	-92.600	-94.700	-95.800	-95.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.265,14	-92.600	-92.600	-94.700	-95.800	-95.800



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Leistung	111220	Abwasserabgabe

### Produktverantwortlich

Frau Lorenz

### Produktverantwortlich

Frau Lorenz

### Kurzbeschreibung

Veranlagung und Abwicklung Abwasserabgabe

### Zielgruppe

Kleinkläranlagenbesitzer

### Grundlagen

Satzung über Abwälzung der Abwasserabgabe, Abwasserabgabengesetz, NKAG

### Ziele

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48,64	0	0	0	0	0
3141000 Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	48,64	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	698,10	700	700	700	700	700
3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	698,10	700	700	700	700	700
12. = Summe ordentliche Erträge	746,74	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	931,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	931,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21. = ordentliches Ergebnis	-184,26	-400	-400	-400	-400	-400
25. = Jahresergebnis	-184,26	-400	-400	-400	-400	-400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-184,26	-400	-400	-400	-400	-400



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 42

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 02 Abteilung 2  
 Leistung 111300 TUI

### Produktverantwortlich

Frau Lorenz

### Produktverantwortlich

Frau Lorenz

### Grundlagen

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

### Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde Bockhorn, KDO, sonstige externe Firmen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	32.086,72	36.000	36.400	37.400	38.100	38.100
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	25.204,67	27.900	28.300	29.100	29.800	29.800
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.746,24	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	5.016,97	5.700	5.700	5.800	5.800	5.800
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	118,84	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
16. - Abschreibungen	0,00	1.800	2.000	900	900	900
4711022 AfA auf Lizenzen	0,00	0	400	400	400	400
4711700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	500	1.600	500	500	500
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	1.300	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.086,72	39.800	40.400	40.300	41.000	41.000
21. = ordentliches Ergebnis	-32.086,72	-39.800	-40.400	-40.300	-41.000	-41.000
25. = Jahresergebnis	-32.086,72	-39.800	-40.400	-40.300	-41.000	-41.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.086,72	-39.800	-40.400	-40.300	-41.000	-41.000



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 43  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2  
Leistung 311054 Altenhilfe

### Produktverantwortlich

Frau Lorenz

### Produktverantwortlich

Frau Emken

### 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

### Grundlagen

SGB XII

### Ziele

Ermöglichung eines eigenständigen, menschenwürdigen Lebens, das möglichst unabhängig von der Sozialhilfe gestaltet werden kann

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
18. - Transferaufwendungen	606,00	0	0	0	0	0
4331000 Soziale Leist.an natürl.Pers.außerh.v. E	606,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	606,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	-606,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-606,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-606,00	0	0	0	0	0



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 44  
 Datum: 13.12.2017  
 Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 02 Abteilung 2  
 Leistung 311900 Verwaltung der Sozialhilfe

## Produktverantwortlich

Frau Lorenz

## Produktverantwortlich

Frau Emken

## 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

## Grundlagen

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

## Ziele

Beratung und Hilfestellung zur Wahrung der individuellen Rechte

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.250,00	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	91.250,00	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12. = Summe ordentliche Erträge	91.250,00	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	113.397,34	122.000	101.400	103.100	104.800	106.400
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.742,50	3.000	3.000	3.200	3.300	3.300
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	83.914,11	91.800	76.300	77.500	78.600	79.800
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.216,84	5.700	5.400	5.400	5.500	5.500
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	18.191,22	21.100	16.300	16.600	17.000	17.400
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	332,67	400	400	400	400	400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971,81	400	400	400	400	400
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	89,19	0	0	0	0	0
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	847,70	400	400	400	400	400
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	34,92	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	246,74	300	300	300	300	300
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	194,44	300	300	300	300	300
4431040 Reisekosten	18,30	0	0	0	0	0
4431210 Bürobedarf	34,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	114.615,89	122.700	102.100	103.800	105.500	107.100
21. = ordentliches Ergebnis	-23.365,89	-42.700	-62.100	-63.800	-65.500	-67.100
25. = Jahresergebnis	-23.365,89	-42.700	-62.100	-63.800	-65.500	-67.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.365,89	-43.200	-62.600	-64.300	-66.000	-67.600





## B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 45

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2  
Leistung 315400 Einrichtungen der Obdachlosenhilfe

### Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<i>3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.471,45	0	40.000	35.000	35.000	35.000
<i>4231000 Mieten und Pachten</i>	<i>2.471,45</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.471,45	0	40.000	35.000	35.000	35.000
21. = ordentliches Ergebnis	-2.471,45	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
25. = Jahresergebnis	-2.471,45	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.471,45	0	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000



## B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 46

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2  
Leistung 315500 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

### Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717,85	0	0	0	0	0
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	717,85	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	717,85	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959,52	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4231000 Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.359,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	244,15	200	200	200	200	200
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	169,11	200	200	200	200	200
4431210 Bürobedarf	75,04	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.203,67	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21. = ordentliches Ergebnis	-1.485,82	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25. = Jahresergebnis	-1.485,82	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.485,82	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800



## B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 47

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2  
Leistung 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

### Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.220,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	13.220,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
12. = Summe ordentliche Erträge	13.220,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Ordentliche Aufwendungen						
18. - Transferaufwendungen	16.287,42	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
4332000 Soziale Leist.an Personen in Einrichtung	16.287,42	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.287,42	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
21. = ordentliches Ergebnis	-3.067,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25. = Jahresergebnis	-3.067,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.067,42	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 48

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 02 Abteilung 2  
 Leistung 511010 Klimaschutz

### Produktverantwortlich

Frau Lorenz

### Produktverantwortlich

Frau Lorenz

### 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

### Grundlagen

Ratsbeschluss, Richtlinien, Förderprogramme

### Ziele

Reduzierung des CO2-Ausstosses

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.087,00	0	0	0	0	0
3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.087,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.087,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	11.087,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	11.087,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.087,00	0	0	0	0	0



## B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 49

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2  
Leistung 522100 Wohnungsbau Bockhorn

### Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.290,75	0	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	2.290,75	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.290,75	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	-2.290,75	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-2.290,75	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.290,75	0	0	0	0	0



## B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 50

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

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

### Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25. = Jahresergebnis	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2  
Leistung 531000 Elektrizitätsversorgung

### Produktverantwortlich

Frau Lorenz

### Produktverantwortlich

Frau Lorenz

### Kurzbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgaben, Durchführung des Vergabeverfahrens

### Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

### Grundlagen

Konzessionsverträge

### Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	236.692,53	232.000	210.000	210.000	210.000	210.000
3511000 Konzessionsabgaben	236.692,53	232.000	210.000	210.000	210.000	210.000
12. = Summe ordentliche Erträge	236.692,53	232.000	210.000	210.000	210.000	210.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	236.692,53	232.000	210.000	210.000	210.000	210.000
25. = Jahresergebnis	236.692,53	232.000	210.000	210.000	210.000	210.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	236.692,53	232.000	210.000	210.000	210.000	210.000



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 52

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

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

### Produktverantwortlich

Frau Lorenz

### Produktverantwortlich

Frau Lorenz

### Kurzbeschreibung

Beteiligung der Gemeinde Bockhorn an Windparks sowie Gemeindeökostrom Bockhorn GmbH

### Zielgruppe

Windparkbetreiber

### Grundlagen

NKomVG, Ratsbeschluss

### Ziele

wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde durch Erzeugung und Vermarktung von regenerativem Strom

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.050,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	<i>14.050,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	40.000,00	210.000	140.000	140.000	140.000	140.000
<i>3651000 Gewinnant.a. verbundenen Unternehmen u.Be</i>	<i>40.000,00</i>	<i>210.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>
12. = Summe ordentliche Erträge	54.050,00	225.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	4.401,68	6.400	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.375,00</i>	<i>4.800</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.026,68</i>	<i>1.600</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	33.858,67	37.800	0	0	0	0
<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>1.339,35</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)</i>	<i>32.519,32</i>	<i>37.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.260,35	44.200	7.500	7.500	7.500	7.500
21. = ordentliches Ergebnis	15.789,65	180.800	147.500	147.500	147.500	147.500
22. + außerordentliche Erträge	159.965,04	0	0	0	0	0
<i>5029000 Sonstige periodenfremde Erträge</i>	<i>159.965,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23. - außerordentliche Aufwendungen	54.238,51	0	0	0	0	0
<i>5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>54.238,51</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24. = außerordentliches Ergebnis	105.726,53	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	121.516,18	180.800	147.500	147.500	147.500	147.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	121.516,18	180.800	147.500	147.500	147.500	147.500





## B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 53

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2  
Leistung 531099 BgA Windparkbeteiligungen

### Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.500	40.500	40.500	40.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	40.500	40.500	40.500	40.500
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
25. = Jahresergebnis	0,00	0	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2  
Leistung 532000 Gasversorgung

### Produktverantwortlich

Frau Lorenz

### Produktverantwortlich

Fra Lorenz

### Kurzbeschreibung

Abrechnung der Konzessionsabgaben, Durchführung des Vergabeverfahrens

### Zielgruppe

Versorgungsunternehmen

### Grundlagen

Konzessionsverträge

### Ziele

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	47.522,90	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3511000 Konzessionsabgaben	47.522,90	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000
12. = Summe ordentliche Erträge	47.522,90	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	47.522,90	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000
25. = Jahresergebnis	47.522,90	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	47.522,90	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 55

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Leistung	571000	Wirtschaftsförderung

### Produktverantwortlich

Frau Lorenz

### Produktverantwortlich

Frau Lorenz

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

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

### Grundlagen

Ratsbeschluss, Förderrichtlinien

### Ziele

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	0	5.400	4.100	700	0
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	0	5.400	4.100	700	0
18. - Transferaufwendungen	28.488,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
4313000 Zuweisungen an Zweckverbände	28.488,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4317010 Einzelbetriebliche Förderung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	28.488,00	37.500	42.900	41.600	38.200	37.500
21. = ordentliches Ergebnis	-28.488,00	-37.500	-42.900	-41.600	-38.200	-37.500
22. + außerordentliche Erträge	1.280,92	0	0	0	0	0
5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	1.280,92	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	1.280,92	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-27.207,08	-37.500	-42.900	-41.600	-38.200	-37.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.207,08	-37.500	-42.900	-41.600	-38.200	-37.500



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 56  
 Datum: 13.12.2017  
 Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 02 Abteilung 2  
 Leistung 575000 Tourismusförderung

## Produktverantwortlich

Frau Lorenz

## Produktverantwortlich

Frau Lorenz

## 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

## Grundlagen

Ratsbeschluss

## Ziele

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	8,35	0	0	0	0	0
3049000 Sonstige steuerähnliche Erträge	8,35	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	1.413,30	0	0	0	0	0
3421000 Erträge aus Verkauf	28,30	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.385,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	856,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	2.278,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	16.031,86	12.100	16.200	16.600	16.900	17.500
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.552,61	8.900	12.400	12.700	13.000	13.500
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	371,28	800	1.000	1.000	1.000	1.000
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	1.086,81	2.300	2.700	2.800	2.800	2.900
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	21,16	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.214,23	18.300	21.300	21.300	20.300	21.300
4212000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	583,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	1.762,23	1.500	1.500	500	500	500
4271100 Ehrungen, Jubiläen, Werbung, Repräsentation, etc.	1.774,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4271110 Flyer	470,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4271111 Aufwandsentschädigungen auf Messen und Veranstaltungen	342,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271113 Messen und Standgebühren auf Messen	1.053,38	2.000	5.000	6.000	5.000	6.000
4271114 Anzeigen	1.335,94	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4271115 sonstige Werbemittel	892,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4711400 AfA auf das Infrastrukturvermögen	0,00	800	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	82,20	300	300	300	300	300
4431040 Reisekosten	82,20	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.328,29	31.500	38.800	39.200	38.500	40.100
21. = ordentliches Ergebnis	-22.049,68	-27.500	-34.800	-35.200	-34.500	-36.100



## B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 57

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2  
Leistung 575000 Tourismusförderung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
25. = Jahresergebnis	-22.049,68	-27.500	-34.800	-35.200	-34.500	-36.100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.049,68	-35.500	-42.800	-43.200	-42.500	-44.100



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

## Produktverantwortlich

Frau Lorenz

## Produktverantwortlich

Frau Lorenz

## 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

## Grundlagen

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

## Ziele

Einnahmeerzielung, geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ersten Jahres	zweiten Jahres	des dritten Jahres
	des Vor-	Vor-	Haushalts-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres	jahres	jahres	Ergebnisplanung	Ergebnisplanung	Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	5.647.077,59	5.542.000	6.147.000	6.172.000	6.197.000	6.222.000
3011000 Grundsteuer A	118.102,71	118.000	130.000	130.000	130.000	130.000
3012000 Grundsteuer B	1.135.155,80	1.133.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
3013000 Gewerbesteuer	1.335.694,94	1.250.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
3021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.762.748,00	2.725.000	2.950.000	2.975.000	3.000.000	3.025.000
3022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	153.125,00	160.000	145.000	145.000	145.000	145.000
3031000 Vergnügungssteuer	101.484,46	116.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3032000 Hundesteuer	40.766,68	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.685.024,00	2.873.100	2.946.400	2.913.000	2.913.000	2.913.000
3111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.524.872,00	2.708.100	2.781.400	2.750.000	2.750.000	2.750.000
3131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	160.152,00	165.000	165.000	163.000	163.000	163.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.911,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3691000 Verzinsung v. Steuernachford. und Erstat	4.911,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	3.620,41	0	0	0	0	0
3583100 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzel-/Pauschalwertberichtigungen)	3.620,41	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.340.633,25	8.420.100	9.098.400	9.090.000	9.115.000	9.140.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	1.459,47	5.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4721110 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	5.000	0	0	0	0
4721111 Einzelwertberichtigung	1.459,47	0	50.000	50.000	50.000	50.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.161,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4592000 Verzinsung v. Steuernachzahlungen	6.161,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18. - Transferaufwendungen	3.669.037,00	3.949.500	4.113.500	4.163.500	4.243.500	4.293.500
4341000 Gewerbesteuerumlage	267.325,00	256.000	279.000	279.000	279.000	279.000
4371000 Allgemeine Umlagen an Land	14.880,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
4372100 Kreisumlage	3.386.832,00	3.679.000	3.820.000	3.870.000	3.950.000	4.000.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.676.657,72	3.960.500	4.169.500	4.219.500	4.299.500	4.349.500
21. = ordentliches Ergebnis	4.663.975,53	4.459.600	4.928.900	4.870.500	4.815.500	4.790.500
25. = Jahresergebnis	4.663.975,53	4.459.600	4.928.900	4.870.500	4.815.500	4.790.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.663.975,53	4.459.600	4.928.900	4.870.500	4.815.500	4.790.500



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 59

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

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

### Produktverantwortlich

Frau Lorenz

### Produktverantwortlich

Frau Lorenz

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde

### Grundlagen

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

### Ziele

Erhalt des Vermögens, Ermittlung der Wertminderung des Gemeindevermögens

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	138.100	0	0	0	0
3161100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen	0,00	138.100	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	483,82	970	0	0	0	0
3617000 Zinsertr. von Kreditinstituten (auch f.K	0,00	500	0	0	0	0
3651000 Gewinnant.a.verbundenen Unternehmen u.Be EWE-Beteiligung	483,82	470	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
3582000 Ertr.a.d.Auflös.oder Herabsetz.v.Rückste	0,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
12. = Summe ordentliche Erträge	483,82	203.070	64.000	64.000	64.000	64.000
Ordentliche Aufwendungen						
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.951,03	31.500	37.500	36.500	30.500	30.000
4517000 Zinsaufwendg.an Kreditinst. (auch f.Kto.	12.897,28	31.000	37.000	36.000	30.000	29.500
4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	53,75	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.951,03	31.500	37.500	36.500	30.500	30.000
21. = ordentliches Ergebnis	-12.467,21	171.570	26.500	27.500	33.500	34.000
25. = Jahresergebnis	-12.467,21	171.570	26.500	27.500	33.500	34.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.467,21	171.570	26.500	27.500	33.500	34.000



Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	111320	Gebäudeservice

**Produktverantwortlich**

N.N.

**Produktverantwortlich**

Herr Lorenz

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppe**

alle Nutzer der Gebäude, andere Produkte

**Grundlagen**

technische und rechtliche Vorschriften, Ratsbeschluss

**Ziele**

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	3.100	3.000	2.400	2.400
<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.100</i>	<i>3.000</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
6. + privatrechtliche Entgelte	330,00	300	300	300	300	300
<i>3421000 Erträge aus Verkauf</i>	<i>330,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
12. = Summe ordentliche Erträge	330,00	300	3.400	3.300	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	101.409,91	99.800	97.400	98.700	99.800	101.100
<i>4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer</i>	<i>79.543,56</i>	<i>77.600</i>	<i>75.600</i>	<i>76.200</i>	<i>76.800</i>	<i>77.800</i>
<i>4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer</i>	<i>5.337,25</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>	<i>5.600</i>
<i>4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn</i>	<i>16.188,39</i>	<i>16.400</i>	<i>16.000</i>	<i>16.500</i>	<i>17.000</i>	<i>17.300</i>
<i>4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar</i>	<i>340,71</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.927,57	45.300	54.300	38.300	38.300	36.300
<i>4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen</i>	<i>19.504,53</i>	<i>17.000</i>	<i>28.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>10.000</i>
<i>2018 - Renovierung Büro 3, 25 u. Aufenthaltsraum</i>						
<i>4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens</i>	<i>5.018,05</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
<i>4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände</i>	<i>288,29</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic</i>	<i>3.195,07</i>	<i>4.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
<i>4241400 Reinigung</i>	<i>3.351,53</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
<i>4241610 Strom</i>	<i>4.179,37</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>4241620 Gas</i>	<i>6.539,42</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
<i>4241640 Wasser</i>	<i>369,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
<i>4241650 Abwasser</i>	<i>794,31</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>4241700 Gebäudeversicherungen</i>	<i>2.220,30</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
<i>4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>429,70</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu</i>	<i>38,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>4291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
16. - Abschreibungen	0,00	0	13.700	13.700	13.700	13.700
<i>4711390 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und anderen Betriebsgebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>13.700</i>	<i>13.700</i>	<i>13.700</i>	<i>13.700</i>
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	912,60	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>4431010 Bücher, Zeitschriften usw</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
<i>4431040 Reisekosten</i>	<i>912,60</i>	<i>500</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	148.250,08	146.200	167.000	152.300	153.400	152.700
21. = ordentliches Ergebnis	-147.920,08	-145.900	-163.600	-149.000	-150.700	-150.000
25. = Jahresergebnis	-147.920,08	-145.900	-163.600	-149.000	-150.700	-150.000





## B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 61

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Leistung 111320 Gebäudeservice

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.920,08	-147.900	-165.600	-151.000	-152.700	-152.000



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 62  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Leistung 111330 Bauhof

### Produktverantwortlich

N.N.

### Produktverantwortlich

Herr Lorenz

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

Nachfrager nach Leistungen des Bauhofs und alle Nutzer der Einrichtungen

### Grundlagen

Grundlagen konkrete Aufträge, Ratsbeschluss

### Ziele

kostengünstige qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung, Imagesicherung für die Gemeinde

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	287,08	0	0	0	0	0
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-287,08	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	7.800	7.800	3.000	1.600
4711600 Afa auf Fahrzeuge	0,00	0	7.400	7.400	3.000	1.600
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0	400	400	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.800	7.800	3.000	1.600
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	-7.800	-7.800	-3.000	-1.600
25. = Jahresergebnis	0,00	0	-7.800	-7.800	-3.000	-1.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.800	-7.800	-3.000	-1.600



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

### Produktverantwortlich

N.N.

### Produktverantwortlich

Herr Lorenz

### Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

### Zielgruppe

Freiwillige Feuerwehr, Landkreis Friesland, FUK

### Grundlagen

BauGB, NBauO, Richtlinien FUK

### Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.377,48	30.300	43.700	19.200	19.200	19.200
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.359,91	22.500	32.000	7.500	7.500	7.500
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99,03	500	300	300	300	300
4241400 Reinigung	733,03	800	800	800	800	800
4241610 Strom	2.803,15	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4241620 Gas	6.147,54	3.600	6.000	6.000	6.000	6.000
4241640 Wasser	87,93	200	200	200	200	200
4241650 Abwasser	229,08	300	300	300	300	300
4241700 Gebäudeversicherungen	917,81	900	1.100	1.100	1.100	1.100
16. - Abschreibungen	0,00	6.500	0	0	0	0
4711350 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	6.500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.377,48	36.800	43.700	19.200	19.200	19.200
21. = ordentliches Ergebnis	-34.377,48	-36.800	-43.700	-19.200	-19.200	-19.200
25. = Jahresergebnis	-34.377,48	-36.800	-43.700	-19.200	-19.200	-19.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.377,48	-36.800	-43.700	-19.200	-19.200	-19.200



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 64

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

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

### Produktverantwortlich

N.N.

### Produktverantwortlich

Herr Lorenz

### Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

### Zielgruppe

Freiwillige Feuerwehr, Landkreis Friesland, FUK

### Grundlagen

BauGB, NBauO, Richtlinien FUK

### Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	1.954,52	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.954,52	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.954,52	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.906,84	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.970,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	375,06	500	500	500	500	500
4241400 Reinigung	980,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241610 Strom	868,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241620 Gas	3.102,96	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
4241640 Wasser	95,34	100	100	100	100	100
4241650 Abwasser	214,14	200	200	200	200	200
4241700 Gebäudeversicherungen	300,66	300	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.906,84	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700
21. = ordentliches Ergebnis	-8.952,32	-11.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
25. = Jahresergebnis	-8.952,32	-11.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.952,32	-11.400	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

## Produktverantwortlich

N.N.

## Produktverantwortlich

Herr Lorenz

## Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

## Zielgruppe

Schüler Kl. 1 - 4 in Bockhorn

## Grundlagen

NBauO, BauGB

## Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	10.000	8.500	2.300	2.300
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	10.000	8.500	2.300	2.300
6. + privatrechtliche Entgelte	9.191,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3421000 Erträge aus Verkauf	9.191,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12. = Summe ordentliche Erträge	9.191,57	12.000	22.000	20.500	14.300	14.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	65.334,43	74.400	76.600	77.600	78.600	79.600
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	51.459,57	57.500	59.600	60.000	61.000	62.000
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.281,51	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	10.406,56	12.800	12.800	13.300	13.300	13.300
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	186,79	200	300	300	300	300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.463,75	73.000	62.000	55.000	63.000	55.000
4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen 2018 - Lehrerzimmer (Fußboden, Wände) 2020 - Tribüne verschließen	21.020,61	35.000	24.000	17.000	25.000	17.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.255,10	500	500	500	500	500
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	1.000	300	300	300	300
4231000 Mieten und Pachten	5.625,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	3.977,29	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4241400 Reinigung	3.879,87	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
4241610 Strom	2.868,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4241620 Gas	16.397,61	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4241640 Wasser	518,05	500	500	500	500	500
4241650 Abwasser	1.008,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4241700 Gebäudeversicherungen	2.556,89	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	190,82	300	300	300	300	300
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	102,12	100	100	100	100	100
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63,94	200	200	200	200	200
16. - Abschreibungen	0,00	600	22.700	15.200	11.500	11.500
4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	0,00	0	10.100	10.100	10.100	10.100
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	11.200	3.700	0	0
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	600	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	30.662,51	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4431040 Reisekosten	462,00	0	0	0	0	0



## B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 66

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	11.629,25	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4452000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.571,26	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	155.460,69	178.000	195.300	181.800	187.100	180.100
21. = ordentliches Ergebnis	-146.269,12	-166.000	-173.300	-161.300	-172.800	-165.800
25. = Jahresergebnis	-146.269,12	-166.000	-173.300	-161.300	-172.800	-165.800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-146.269,12	-172.000	-179.300	-167.300	-178.800	-171.800



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 67  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

## Produktverantwortlich

N.N.

## Produktverantwortlich

Herr Lorenz

## Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

## Zielgruppe

Schüler Kl. 1 - 4 in Bockhorn

## Grundlagen

Baurechtliche Vorschriften, Hygiene- und Reinigungsrichtlinien,  
Arbeitssicherheitsvorschriften

## Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	31.597,72	35.100	37.700	38.400	39.100	39.900
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.881,68	26.800	29.100	29.500	29.900	30.400
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.641,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	4.978,11	6.000	6.300	6.600	6.900	7.200
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	95,97	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.856,53	18.000	31.000	22.000	18.000	18.000
4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen	5.835,51	5.000	18.000	9.000	5.000	5.000
2018 - 2 Klassenräume (Fußboden, Wände), Hängebrücke Spielplatz						
2019 - Aula Flur u. Toiletten streichen						
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	97,16	500	500	500	500	500
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	166,77	500	500	500	500	500
4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	1.652,13	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
4241400 Reinigung	1.813,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4241610 Strom	1.432,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4241620 Gas	5.301,35	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
4241640 Wasser	201,64	300	300	300	300	300
4241650 Abwasser	466,77	1.000	700	700	700	700
4241700 Gebäudeversicherungen	813,46	900	900	900	900	900
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76,12	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	149,41	0	100	100	100	100
4431040 Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	149,41	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.603,66	53.100	73.000	64.700	61.400	62.200
21. = ordentliches Ergebnis	-49.603,66	-53.100	-73.000	-64.700	-61.400	-62.200
25. = Jahresergebnis	-49.603,66	-53.100	-73.000	-64.700	-61.400	-62.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.603,66	-53.100	-73.000	-64.700	-61.400	-62.200



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

## Produktverantwortlich

N.N.

## Produktverantwortlich

Herr Lorenz

## Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

## Zielgruppe

Schüler Kl. 1 - 4 in Bockhorn

## Grundlagen

BauGB, NBauO

## Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	11.100	10.700	7.000	7.000
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	11.100	10.700	7.000	7.000
6. + privatrechtliche Entgelte	1.513,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3421000 Erträge aus Verkauf	1.124,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	389,70	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.513,89	1.000	12.100	11.700	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	60.217,09	64.900	66.200	67.500	68.400	69.400
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	47.555,77	50.800	51.700	52.500	53.000	53.500
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	3.120,86	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	9.363,50	10.300	10.700	11.100	11.500	12.000
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	176,96	200	200	200	200	200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.961,08	47.300	56.400	58.900	38.900	38.900
4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u.baulichen	14.885,26	20.000	27.500	30.000	10.000	10.000
2018 - Computerraum,						
2019 - Erneuerung Klassenraumtüren, Fassadenanstrich, Turnhalle: Prallwände, Decke Eingangsbereich						
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.308,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
4231000 Mieten und Pachten	149,94	0	200	200	200	200
4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	1.500,73	500	1.500	1.500	1.500	1.500
4241400 Reinigung	4.740,25	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4241610 Strom	2.989,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4241620 Gas	13.942,96	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
4241640 Wasser	309,00	400	400	400	400	400
4241650 Abwasser	654,87	800	800	800	800	800
4241700 Gebäudeversicherungen	2.051,81	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4251000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	0,00	100	0	0	0	0
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	428,40	200	200	200	200	200
16. - Abschreibungen	0,00	1.100	21.500	21.300	21.300	21.300
4711330 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Schulen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
4711700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	600	300	200	200	200
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	900	900	900	900
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	500	100	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.206,41	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000





## B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 69

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4431040 Reisekosten	108,90	0	0	0	0	0
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	4.097,51	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107.384,58	117.800	149.100	152.700	133.600	134.600
21. = ordentliches Ergebnis	-105.870,69	-116.800	-137.000	-141.000	-125.600	-126.600
25. = Jahresergebnis	-105.870,69	-116.800	-137.000	-141.000	-125.600	-126.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-105.870,69	-122.800	-143.000	-147.000	-131.600	-132.600



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 70

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	365010	Gebäude Steinhausen (bis 2015)

### Produktverantwortlich

N.N.

### Produktverantwortlich

Herr Lorenz

### Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

### Zielgruppe

1- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern

### Grundlagen

NBauO, BauGB, KiTaG

### Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
<i>4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	-100	-100	-100	-100
25. = Jahresergebnis	0,00	0	-100	-100	-100	-100
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-100	-100	-100	-100



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 71  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

### Produktverantwortlich

N.N.

### Produktverantwortlich

Herr Lorenz

### Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

### Zielgruppe

1- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern

### Grundlagen

BauGB, NBauO, KiTaG

### Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.622,62	20.700	38.600	31.600	33.600	25.600
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.546,11	13.500	30.000	23.000	25.000	17.000
2018 - Akustik, Außentür erneuern, Holzfenster tauschen, Wallöffnung zur Außengruppe, Malerarbeiten						
2019 - Akustik, Holzfenster tauschen, Malerarbeiten						
2020 - Dachüberstände erneuern, Holzfenster tauschen						
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	114,07	200	200	200	200	200
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	73,68	200	200	200	200	200
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.721,37	500	1.800	1.800	1.800	1.800
4241400 Reinigung	2.379,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4241620 Gas	2.469,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4241640 Wasser	245,73	300	200	200	200	200
4241650 Abwasser	527,88	400	500	500	500	500
4241700 Gebäudeversicherungen	545,29	600	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.622,62	20.700	38.600	31.600	33.600	25.600
21. = ordentliches Ergebnis	-15.622,62	-20.700	-38.600	-31.600	-33.600	-25.600
25. = Jahresergebnis	-15.622,62	-20.700	-38.600	-31.600	-33.600	-25.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.622,62	-20.700	-38.600	-31.600	-33.600	-25.600



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 72

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

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

## Produktverantwortlich

N.N.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.800	0	0	0	0
<i>3161100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>3.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	3.800	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.067,56	8.500	8.600	8.600	6.600	6.600
<i>4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>2.263,44</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>186,19</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>433,72</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>184,21</i>	<i>500</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>900</i>
<i>4241700 Gebäudeversicherungen</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16. - Abschreibungen	0,00	18.800	18.000	18.000	18.000	18.000
<i>4711300 Afa auf Gebäude und Aufbauten</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>4711700 Afa auf BGA</i>	<i>0,00</i>	<i>8.800</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.067,56	27.300	26.600	26.600	24.600	24.600
21. = ordentliches Ergebnis	-3.067,56	-23.500	-26.600	-26.600	-24.600	-24.600
25. = Jahresergebnis	-3.067,56	-23.500	-26.600	-26.600	-24.600	-24.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.067,56	-23.500	-36.600	-36.600	-34.600	-34.600



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 73

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

## Produktverantwortlich

N.N.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.000	0	0	0	0
<i>3161100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	6.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	9.800	19.900	20.300	20.600	21.000
<i>401200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500</i>	<i>15.300</i>	<i>15.500</i>	<i>15.700</i>	<i>16.000</i>
<i>402200 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>600</i>	<i>1.100</i>	<i>1.200</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
<i>403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>1.600</i>	<i>3.400</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.600</i>
<i>404100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.900	14.500	15.500	13.000	13.000
<i>4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
<i>4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
<i>4241610 Strom</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
<i>4241620 Gas</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>2.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
<i>4241640 Wasser</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>4241650 Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
<i>4241660 Abfallbeseitigung</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
16. - Abschreibungen	0,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<i>4711300 Afa auf Gebäude und Aufbauten</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>4711720 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	34.700	52.400	53.800	51.600	52.000
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-28.700	-52.400	-53.800	-51.600	-52.000
25. = Jahresergebnis	0,00	-28.700	-52.400	-53.800	-51.600	-52.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.700	-52.400	-53.800	-51.600	-52.000



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 74  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	366100	Spielplätze

## Produktverantwortlich

N.N.

## Produktverantwortlich

Herr Lorenz

## Kurzbeschreibung

Neuanlage, Neugestaltung und Pflege von Spielplätzen

## Grundlagen

BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften

## Ziele

Schaffung attraktiver und wohnungsnaher Spielplätze gem. den gesetzlichen Vorgaben

## Zielgruppe

Einwohner

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	500	500	500	500
<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>3161900 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	400	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.513,34	15.000	30.000	30.000	15.000	15.000
<i>4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen</i>	<i>1.585,08</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>3.928,26</i>	<i>7.000</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
16. - Abschreibungen	0,00	2.100	0	0	0	0
<i>4711300 AfA auf Gebäude</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>4711700 AfA auf BGA</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>4711800 Auflösung Sammelposten</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.513,34	17.100	30.000	30.000	15.000	15.000
21. = ordentliches Ergebnis	-5.513,34	-16.700	-29.500	-29.500	-14.500	-14.500
25. = Jahresergebnis	-5.513,34	-16.700	-29.500	-29.500	-14.500	-14.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.513,34	-31.700	-44.500	-44.500	-29.500	-29.500



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 75  
 Datum: 13.12.2017  
 Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 03 Abteilung 3  
 Leistung 424000 Sportstätten

### Produktverantwortlich

N.N.

### Produktverantwortlich

Herr Lorenz

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtungen

### Zielgruppe

Einwohner, Sportvereine

### Grundlagen

Ratsbeschluss

### Ziele

Förderung des Sports und der Gesunderhaltung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.669,28	5.100	7.000	7.000	7.000	7.000
4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.245,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
4231000 Mieten und Pachten	464,10	500	500	500	500	500
4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	959,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	0,00	200	600	600	600	600
4711340 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	400	400	400	400
4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	200	200	200	200
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	200	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	261,17	300	300	300	300	300
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	261,17	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.930,45	5.600	7.900	7.900	7.900	7.900
21. = ordentliches Ergebnis	-3.930,45	-5.600	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
22. + außerordentliche Erträge	1.426,28	0	0	0	0	0
5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	1.426,28	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	1.426,28	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-2.504,17	-5.600	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.504,17	-35.600	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 76  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

## Produktverantwortlich

N.N.

## Produktverantwortlich

Herr Lorenz

## Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke

## Zielgruppe

Einwohner, Schüler, Vereine, auswärtige Gäste

## Grundlagen

BauGB, NBauO, technische u. gesetzliche Vorschriften, Ratsbeschluss

## Ziele

Werterhaltung der Gebäude, Sicherstellung eines kostengünstigen und ordnungsgemäßen Betriebes

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	3.774,68	0	0	0	0	0
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.774,68	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.774,68	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.346,56	108.500	110.800	87.300	87.300	87.300
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.685,10	25.000	27.500	20.000	20.000	20.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Dachfläche Funktionsgebäude, Pollerleuchten (2018)	291,52	10.000	20.000	4.000	4.000	4.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.544,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241400 Reinigung	9.599,09	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4241610 Strom	6.083,66	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4241620 Gas	27.794,55	36.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4241640 Wasser	3.126,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4241650 Abwasser	963,53	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
4241700 Gebäudeversicherungen	1.257,60	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	81.346,56	108.500	110.800	87.300	87.300	87.300
21. = ordentliches Ergebnis	-77.571,88	-108.500	-110.800	-87.300	-87.300	-87.300
25. = Jahresergebnis	-77.571,88	-108.500	-110.800	-87.300	-87.300	-87.300
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.571,88	-120.500	-122.800	-99.300	-99.300	-99.300





# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

**Produktverantwortlich**

N.N.

**Produktverantwortlich**

Herr Lorenz

**Kurzbeschreibung**

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke

**Zielgruppe**

Einwohner, Schüler, Vereine, auswärtige Gäste

**Grundlagen**

BauGB, NBauO, technische u. gesetzliche Vorschriften, Ratsbeschluss

**Ziele**

Werterhaltung der Gebäude, Sicherstellung eines kostengünstigen und ordnungsgemäßen Betriebes

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.070,21	12.300	7.100	7.100	7.100	7.100
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.744,16	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	375,06	500	500	500	500	500
4241400 Reinigung	131,63	400	400	400	400	400
4241610 Strom	693,12	1.000	800	800	800	800
4241640 Wasser	19,17	200	200	200	200	200
4241650 Abwasser	107,07	100	100	100	100	100
4241700 Gebäudeversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.070,21	12.300	7.100	7.100	7.100	7.100
21. = ordentliches Ergebnis	-3.070,21	-12.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
25. = Jahresergebnis	-3.070,21	-12.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.070,21	-12.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

## Produktverantwortlich

N.N.

## Produktverantwortlich

## Kurzbeschreibung

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

## Zielgruppe

Alle jetzigen u. zukünftigen Einwohner, nachfragende Investoren

## Grundlagen

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

## Ziele

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.952,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3311000 Verwaltungsgebühren	8.952,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.464,01	29.600	29.600	29.600	29.600	29.600
3481000 Erstattungen vom Land	1.760,22	0	0	0	0	0
3485010 Verw-kostenerstattung Schmutzwasser	24.252,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
3485020 Verw-kostenerstattung dezentrale Schmutz	2.451,79	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.189,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.189,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	38.605,01	38.100	39.300	39.400	39.500	39.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	111.820,02	89.700	152.400	154.800	157.000	158.800
4012000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.209,08	65.200	110.800	112.500	114.000	115.000
Ersatzbeschaffungen Spielgeräte						
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	5.573,17	4.600	8.200	8.300	8.400	8.500
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	16.298,09	13.900	23.200	23.600	24.000	24.500
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	5.539,23	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4051000 Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beamte u. A	3.200,45	0	0	0	0	0
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	3.200	3.400	3.600	3.800
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	26.500	0	0	0	0
4151000 Zuführ. zu Pensionsrückst.f.Versorgungse	0,00	23.500	0	0	0	0
4161000 Zuführ. zu Beihilferückst.f.Versorgungse	0,00	3.000	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.085,11	64.300	64.300	44.300	44.300	44.300
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	1.845,35	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.269,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4271030 Kosten der Bauleitplanung	447,94	40.000	40.000	20.000	20.000	20.000
4271040 sonstige Planungsleistungen	18.521,92	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
u.a. Verkehrskonzept						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.321,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4411010 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.786,38	0	0	0	0	0
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431030 Bekanntmachungskosten	2.000,85	400	400	400	400	400



## B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 79

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4431040 Reisekosten	474,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431210 Bürobedarf	26,13	100	100	100	100	100
4431310 Gerichtskosten	33,10	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	138.226,19	183.000	219.200	201.600	203.800	205.600
21. = ordentliches Ergebnis	-99.621,18	-144.900	-179.900	-162.200	-164.300	-166.000
25. = Jahresergebnis	-99.621,18	-144.900	-179.900	-162.200	-164.300	-166.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-99.621,18	-144.900	-179.900	-162.200	-164.300	-166.000



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

## Produktverantwortlich

N.N.

## Grundlagen

NStRG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften, BauGB

## Kurzbeschreibung

Bau- und Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen

## Ziele

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

## Zielgruppe

Alle Benutzer der gemeindlichen Straßen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	400	206.800	203.900	194.600	165.900
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	32.300	32.300	30.700	22.900
3161900 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	0,00	400	0	0	0	0
3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	174.500	171.600	163.900	143.000
6. + privatrechtliche Entgelte	6.399,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3411000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
3421000 Erträge aus Verkauf	1.421,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.978,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	6.399,80	3.400	209.800	206.900	197.600	168.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	25.300,21	18.400	18.400	19.100	19.800	20.600
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	19.897,34	13.900	13.900	14.400	15.000	15.600
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	1.378,12	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	3.942,45	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	82,30	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.385,07	180.200	290.200	290.200	290.200	290.200
4212000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	71.994,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4212020 Straßenbau - Allgemein	221.903,59	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.370,32	0	0	0	0	0
4231000 Mieten und Pachten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4241000 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulic	117,16	200	200	200	200	200
16. - Abschreibungen	0,00	10.200	282.000	275.400	263.600	220.500
4711010 AfA auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendungen	0,00	0	3.200	0	0	0
4711400 AfA auf das Infrastrukturvermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
4711440 AfA auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	300	300	300	300
4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkanlagen	0,00	9.200	278.300	275.100	263.300	220.200
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0	200	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	15.287,64	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
4429000 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	14.934,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	353,29	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	336.972,92	224.200	606.000	600.100	589.000	546.700
21. = ordentliches Ergebnis	-330.573,12	-220.800	-396.200	-393.200	-391.400	-377.800
25. = Jahresergebnis	-330.573,12	-220.800	-396.200	-393.200	-391.400	-377.800



## B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 81

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300.000	430.000	430.000	430.000	430.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	300.000	430.000	430.000	430.000	430.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-330.573,12	-520.800	-826.200	-823.200	-821.400	-807.800



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

### Produktverantwortlich

N.N.

### Grundlagen

NStRG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften, BauGB

### Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Plätze und sonstigen Wege

### Ziele

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

### Zielgruppe

Alle Benutzer der gemeindlichen Plätze und sonstigen Wege

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	697,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	0,00	0	400	400	0	0
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0	400	400	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	697,13	1.000	1.400	1.400	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis	-697,13	-1.000	-1.400	-1.400	-1.000	-1.000
25. = Jahresergebnis	-697,13	-1.000	-1.400	-1.400	-1.000	-1.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-697,13	-1.000	-6.400	-6.400	-6.000	-6.000



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 83

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	541100	Oberflächenentwässerung

### Produktverantwortlich

N.N.

### 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

### Ziele

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	5.264,46	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.128,94	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	286,85	200	200	200	200	200
4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	827,97	500	500	500	500	500
4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	20,70	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.096,48	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.096,48	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
16. - Abschreibungen	0,00	100	200	200	0	0
4711400 AfA auf das Infrastrukturvermögen	0,00	100	0	0	0	0
4711442 AfA auf Gebäude und Aufbauten für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	200	200	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.360,94	28.000	28.200	13.300	13.200	13.300
21. = ordentliches Ergebnis	-9.360,94	-28.000	-28.200	-13.300	-13.200	-13.300
25. = Jahresergebnis	-9.360,94	-28.000	-28.200	-13.300	-13.200	-13.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.360,94	-28.000	-28.200	-13.300	-13.200	-13.300



## B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 84

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Leistung 545000 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

### Produktverantwortlich

N.N.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	0	700	700	700	700
<i>4711450 AfA auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	-700	-700	-700	-700
25. = Jahresergebnis	0,00	0	-700	-700	-700	-700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-700	-700	-700	-700





# B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 85  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

### Produktverantwortlich

N.N.

### Produktverantwortlich

Herr Lorenz

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

Alle Nutzer der gemeindlichen Straße

### Grundlagen

NStrG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften

### Ziele

Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht, positive Beeinflussung des Gemeindebildes

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.461,80	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.939,88	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	134,08	200	200	200	200	200
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	381,03	500	500	500	500	500
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	6,81	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.672,87	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4212000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	2.510,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4281000 Verbrauch von Vorräten	3.162,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.134,67	15.400	15.500	15.500	15.500	15.500
21. = ordentliches Ergebnis	-8.134,67	-15.400	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
25. = Jahresergebnis	-8.134,67	-15.400	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.000	14.200	29.400	41.800
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	23.000	14.200	29.400	41.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-23.000	-14.200	-29.400	-41.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.134,67	-15.400	-38.500	-29.700	-44.900	-57.300



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 86  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Leistung 545200 Straßenbeleuchtung

## Produktverantwortlich

N.N.

## Grundlagen

NStRG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften

## Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

## Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, positive Beeinflussung des Gemeindebildes

## Zielgruppe

Alle Nutzer der gemeindlichen Straßen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	184,00	100	100	100	100	100
3311000 Verwaltungsgebühren	184,00	100	100	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	2.838,31	300	300	300	300	300
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.838,31	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	3.022,31	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.461,70	2.800	3.000	3.000	3.100	3.100
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.939,78	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	134,08	200	200	200	200	200
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	381,03	500	500	500	500	500
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	6,81	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.730,88	79.000	72.000	68.000	68.000	68.000
4212000 Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	22.929,06	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	32.801,82	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Abschlag 2.936 € mtl.						
4271040 sonstige Planungsleistungen	0,00	4.000	4.000	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
4711400 AfA auf das Infrastrukturvermögen	0,00	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	58.192,58	81.900	75.000	71.000	71.100	71.100
21. = ordentliches Ergebnis	-55.170,27	-81.500	-74.600	-70.600	-70.700	-70.700
23. - außerordentliche Aufwendungen	256,10	0	0	0	0	0
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	256,10	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-256,10	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-55.426,37	-81.500	-74.600	-70.600	-70.700	-70.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.426,37	-86.500	-79.600	-75.600	-75.700	-75.700



## B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 87

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

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

### Produktverantwortlich

N.N.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>4231000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21. = ordentliches Ergebnis	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25. = Jahresergebnis	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 88

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	547000	ÖPNV

## Produktverantwortlich

N.N.

## Kurzbeschreibung

Neuanlage, Neugestaltung und Pflege der Einrichtungen für den ÖPNV

## Zielgruppe

Alle Nutzer der Anlagen

## Grundlagen

Ratsbeschluss, eigene Pflegestandards, rechtliche Bestimmungen, Förderprogramme

## Ziele

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	100	1.900	1.900	1.900	1.900
<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
<i>3161900 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>4212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>2.183,52</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
16. - Abschreibungen	0,00	100	2.100	2.100	2.100	2.100
<i>4711400 AfA auf das Infrastrukturvermögen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>4711490 AfA auf sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>	<i>2.100</i>
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.183,52	1.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21. = ordentliches Ergebnis	-2.183,52	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25. = Jahresergebnis	-2.183,52	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie</i>	<i>0,00</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.183,52	-13.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

### Produktverantwortlich

N.N.

### Grundlagen

Ratsbeschluss, konkrete Aufträge

### Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkanlagen und Grünflächen

### Ziele

Kostengünstige u. qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung, Imagesicherung für die Gemeinde

### Zielgruppe

Nachfrager nach Leistungen des Bauhofes u. alle Nutzer der Einrichtungen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4211000 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen	1.392,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.392,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21. = ordentliches Ergebnis	-1.392,71	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25. = Jahresergebnis	-1.392,71	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.392,71	-7.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 90

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	561000	Umweltschutzmaßnahmen

### Produktverantwortlich

N.N.

### Grundlagen

Ratsbeschluss, konkrete Aufträge

### Kurzbeschreibung

Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen z.B. Frühjahrsputz, Reinigung Containerstandorte

### Ziele

Verbesserung der Umweltbedingungen, Sensibilisierung der Bevölkerung

### Zielgruppe

Einwohner

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549,98	600	600	600	900	900
4271000 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendu	549,98	600	600	600	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	549,98	600	600	600	900	900
21. = ordentliches Ergebnis	-549,98	-600	-600	-600	-900	-900
25. = Jahresergebnis	-549,98	-600	-600	-600	-900	-900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-549,98	-600	-600	-600	-900	-900



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 91  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Leistung 571011 LEADER - Geschäftsstelle

## Produktverantwortlich

N.N.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.040,00	59.000	59.000	62.400	62.400	62.400
<i>3141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>2.040,00</i>	<i>59.000</i>	<i>59.000</i>	<i>62.400</i>	<i>62.400</i>	<i>62.400</i>
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<i>3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
12. = Summe ordentliche Erträge	2.040,00	63.000	63.000	66.400	66.400	66.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	51.651,96	62.600	62.600	64.300	65.300	65.300
<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>40.492,71</i>	<i>48.300</i>	<i>48.300</i>	<i>49.800</i>	<i>50.600</i>	<i>50.600</i>
<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.819,41</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>8.157,03</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>	<i>10.600</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>
<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>182,81</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354,24	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
<i>4221100 Kosten der Datenverarbeitung</i>	<i>776,25</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
<i>4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>561,53</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>16,46</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	739,33	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>25,23</i>	<i>100</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>4431040 Reisekosten</i>	<i>714,10</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	53.745,53	65.400	66.000	67.700	68.700	68.700
21. = ordentliches Ergebnis	-51.705,53	-2.400	-3.000	-1.300	-2.300	-2.300
25. = Jahresergebnis	-51.705,53	-2.400	-3.000	-1.300	-2.300	-2.300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.705,53	-2.400	-3.000	-1.300	-2.300	-2.300



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 92  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Leistung 573000 Bauhof

## Produktverantwortlich

N.N.

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	200	200	200	0
<i>3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>
6. + privatrechtliche Entgelte	1.956,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.956,51</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.301,04	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
<i>3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)</i>	<i>8.301,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>3485010 Verw-kostenerstattung Schmutzwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>46.900</i>	<i>46.900</i>	<i>46.900</i>	<i>46.900</i>	<i>46.900</i>
12. = Summe ordentliche Erträge	10.257,55	48.900	49.100	49.100	49.100	48.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	523.048,14	540.300	564.700	574.500	587.900	600.400
<i>4012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>407.864,73</i>	<i>419.800</i>	<i>438.600</i>	<i>447.000</i>	<i>458.000</i>	<i>470.000</i>
<i>4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte</i>	<i>28.511,18</i>	<i>30.200</i>	<i>31.300</i>	<i>32.200</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>
<i>4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte</i>	<i>84.885,55</i>	<i>88.700</i>	<i>92.500</i>	<i>93.000</i>	<i>94.500</i>	<i>95.000</i>
<i>4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>1.786,68</i>	<i>1.600</i>	<i>2.300</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.304,44	168.600	114.000	96.500	99.000	99.000
<i>4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>2018 - Aufenthaltsraum, San. Dusche/WC, Sturzsanierung Tischlerei</i>	<i>11.937,37</i>	<i>80.000</i>	<i>25.000</i>	<i>7.500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>9.329,65</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>551,97</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
<i>4231000 Mieten und Pachten</i>	<i>6.937,30</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
<i>4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>724,28</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>4241400 Reinigung</i>	<i>475,86</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
<i>4241610 Strom</i>	<i>2.832,88</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
<i>4241640 Wasser</i>	<i>114,88</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>4241650 Abwasser</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>4241660 Abfallbeseitigung</i>	<i>8.118,78</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>4241700 Gebäudeversicherungen</i>	<i>1.040,22</i>	<i>1.100</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
<i>4251000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung</i>	<i>27.324,85</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
<i>4251010 Haltung von Fahrzeugen - Reparaturen</i>	<i>32.503,20</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
<i>4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	<i>6.329,92</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
<i>4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>83,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16. - Abschreibungen	0,00	24.000	23.400	22.300	21.600	21.300
<i>4711500 Afa auf Maschinen und technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>4711600 Afa auf Fahrzeuge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>	<i>20.400</i>
<i>4711720 Afa auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.700</i>	<i>1.300</i>	<i>1.200</i>	<i>900</i>
<i>4711800 Auflösung Sammelposten</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500</i>	<i>1.300</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.137,68	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>4431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>4431010 Bücher, Zeitschriften usw</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>4431020 Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>784,77</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>4431210 Bürobedarf</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>





## B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 93

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Leistung 573000 Bauhof

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	4.352,91	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	636.490,26	740.200	709.100	700.300	715.500	727.700
21. = ordentliches Ergebnis	-626.232,71	-691.300	-660.000	-651.200	-666.400	-678.800
23. - außerordentliche Aufwendungen	1.294,34	0	0	0	0	0
5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.294,34	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	-1.294,34	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-627.527,05	-691.300	-660.000	-651.200	-666.400	-678.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	473.000	660.000	651.200	666.400	678.800
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	473.000	660.000	651.200	666.400	678.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	473.000	660.000	651.200	666.400	678.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-627.527,05	-218.300	0	0	0	0



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 94  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

## Produktverantwortlich

N.N.

## Produktverantwortlich

Herr Lorenz

## Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und Gebäudes

## Zielgruppe

Einwohner

## Grundlagen

NBauO, BauGB

## Ziele

Wert-/Substanzerhaltung des Gebäudes, Imagesicherung der Gemeinde

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.210,90	34.000	29.000	21.200	21.400	17.900
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.130,34	25.000	20.000	10.000	13.500	10.000
4221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	135,31	200	200	3.500	200	200
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	400	400	400
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	941,47	400	400	400	400	400
4241400 Reinigung	1.655,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4241610 Strom	1.284,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4241620 Gas	2.034,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4241640 Wasser	81,47	100	100	100	100	100
4241650 Abwasser	126,99	200	200	200	200	200
4241700 Gebäudeversicherungen	747,93	900	900	900	900	900
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72,46	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	300	300	0	0
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0	300	300	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.210,90	34.000	29.300	21.500	21.400	17.900
21. = ordentliches Ergebnis	-27.210,90	-34.000	-29.300	-21.500	-21.400	-17.900
25. = Jahresergebnis	-27.210,90	-34.000	-29.300	-21.500	-21.400	-17.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.210,90	-34.000	-29.300	-21.500	-21.400	-17.900



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 95  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 04 Abteilung 4  
Leistung 121000 Statistik u. Wahlen

## Produktverantwortlich

Frau Emken

## Produktverantwortlich

Frau Emken

## Kurzbeschreibung

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

## Zielgruppe

Parteien, Wähler

## Grundlagen

Wahlgesetze u. -ordnungen

## Ziele

fehlerfreie Ermittlung der Ergebnisse

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.230,50	8.000	0	10.000	0	10.000
3481000 Erstattungen vom Land	0,00	8.000	0	8.000	0	8.000
3482000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.230,50	0	0	2.000	0	2.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.230,50	8.000	0	10.000	0	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	730,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.628,27	3.500	0	3.500	0	3.500
4431000 Geschäftsaufwendungen	3.860,40	2.200	0	2.200	0	2.200
4431030 Bekanntmachungskosten	767,87	1.000	0	1.000	0	1.000
4431040 Reisekosten	0,00	200	0	200	0	200
4431210 Bürobedarf	0,00	100	0	100	0	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.358,27	5.100	1.600	5.100	1.600	5.100
21. = ordentliches Ergebnis	-1.127,77	2.900	-1.600	4.900	-1.600	4.900
25. = Jahresergebnis	-1.127,77	2.900	-1.600	4.900	-1.600	4.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.750	1.750	2.750	2.750	2.750
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	0	1.000	1.000	1.000
4811010 Innere Verrechnung Ordnungsangelegenheit	0,00	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.750	-1.750	-2.750	-2.750	-2.750
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.127,77	1.150	-3.350	2.150	-4.350	2.150



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	04	Abteilung 4
Leistung	122000	Ordnungsaufgaben

### Produktverantwortlich

Frau Emken

### Produktverantwortlich

Frau Emken

### Kurzbeschreibung

Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung, Obdachlosenunterbringung

### Zielgruppe

Allgemeinheit u. Einzelpersonen

### Grundlagen

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

### Ziele

Sicherheitsgefühl beim Bürger durch angemessenen Sicherheitsstandard

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
4. + sonstige Transfererträge	6.904,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3211000 Kostenbeiträge, Kostenersatz a. Einrichtungen	6.904,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.635,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3311000 Verwaltungsgebühren	11.635,61	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. + privatrechtliche Entgelte	5.933,14	0	0	0	0	0
3411000 Mieten und Pachten (HÜL)	5.873,14	0	0	0	0	0
3421000 Erträge aus Verkauf	60,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.732,40	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
3485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.732,40	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
11. + sonstige ordentliche Erträge	5.854,00	1.000	5.800	5.800	5.800	5.800
3561000 Bußgelder	650,00	1.000	600	600	600	600
3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.204,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
12. = Summe ordentliche Erträge	33.059,91	16.800	22.300	22.300	22.300	22.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	160.258,79	152.500	166.500	171.800	175.700	178.500
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	23.324,94	24.700	25.200	26.200	26.600	26.600
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	60.843,12	57.400	62.800	63.800	65.000	66.500
4021000 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	29.694,91	30.700	28.100	30.000	31.000	31.500
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.110,23	4.300	4.600	4.600	4.600	4.600
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	11.838,06	11.900	13.100	13.500	14.000	14.000
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	7.452,60	8.000	8.500	8.700	8.700	8.700
4051000 Zuführ. zu Pensionsrückst. f. Beamte u. A	22.994,93	15.500	18.000	18.400	18.800	19.200
4061000 Zurührung zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	6.200	6.600	7.000	7.400
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	11.800	0	0	0	0
4151000 Zuführ. zu Pensionsrückst.f.Versorgungse	0,00	10.600	0	0	0	0
4161000 Zuführ. zu Beihilferückst.f.Versorgungse	0,00	1.200	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.277,86	34.200	28.500	28.200	28.200	28.200
4211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82,11	0	0	0	0	0
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	19.334,13	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	500	200	200	200
4231000 Mieten und Pachten	5.671,46	6.000	0	0	0	0
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	449,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271000 Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	8.740,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. - Abschreibungen	0,00	1.800	100	100	0	0



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 97

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 04 Abteilung 4  
Leistung 122000 Ordnungsaufgaben

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	0	100	100	0	0
4721110 AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	1.800	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	16.627,48	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche Zuschuss Tierheim Wilhelmshaven	16.627,48	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	11.173,26	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4411010 Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.498,57	0	0	0	0	0
4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätig	6.926,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	245,00	300	300	300	300	300
4431000 Geschäftsaufwendungen	22,79	200	200	200	200	200
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	868,65	800	800	800	800	800
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	109,45	200	200	200	200	200
4431040 Reisekosten	1.502,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4431210 Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	222.337,39	228.400	223.200	228.200	232.000	234.800
21. = ordentliches Ergebnis	-189.277,48	-211.600	-200.900	-205.900	-209.700	-212.500
25. = Jahresergebnis	-189.277,48	-211.600	-200.900	-205.900	-209.700	-212.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4811030 Verrechnung Bauhof Schädlingsbekämpfung	0,00	300	300	300	300	300
4811040 Verrechnung Bauhof Containerplätze	0,00	200	200	200	200	200
4811050 Verrechnung Bauhof Fundsachen	0,00	500	500	500	500	500
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.477,48	-210.050	-199.350	-204.350	-208.150	-210.950



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 98  
 Datum: 13.12.2017  
 Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 04 Abteilung 4  
 Leistung 122100 Meldewesen

### Produktverantwortlich

Frau Emken

### Produktverantwortlich

Frau Emken

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

Einwohner, Auskunftsuchende

### Grundlagen

Meldegesezt, Passgesetz, Gewerbeerecht, Gesetz über Personalausweise

### Ziele

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	40.540,10	38.400	40.500	40.500	40.500	40.500
3311000 Verwaltungsgebühren	7.828,78	5.400	7.500	7.500	7.500	7.500
3311100 Verwaltungsgebühren Führungszeugnisse	3.234,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3311200 Verwaltungsgebühren Ausweise und Pässe	29.477,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12. = Summe ordentliche Erträge	40.540,10	38.400	40.500	40.500	40.500	40.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	77.391,31	75.400	77.200	78.300	79.100	79.100
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	60.618,20	58.600	59.900	60.500	61.000	61.000
4022000 Beitr. z. Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	4.247,74	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	12.291,90	12.100	12.400	12.900	13.200	13.200
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	233,47	300	300	300	300	300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,00	500	500	500	500	500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27,00	500	500	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	29.423,48	30.900	33.200	33.300	33.300	33.300
4431000 Geschäftsaufwendungen	25.610,22	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	390,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4431040 Reisekosten	32,70	100	100	100	100	100
4431210 Bürobedarf	155,84	100	100	200	200	200
4450000 Erstattungen an den Bund	3.234,32	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.841,79	106.800	110.900	112.100	112.900	112.900
21. = ordentliches Ergebnis	-66.301,69	-68.400	-70.400	-71.600	-72.400	-72.400
25. = Jahresergebnis	-66.301,69	-68.400	-70.400	-71.600	-72.400	-72.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.301,69	-68.400	-70.400	-71.600	-72.400	-72.400



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 99  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 04 Abteilung 4  
Leistung 122200 Personenstandswesen

## Produktverantwortlich

Frau Emken

## Produktverantwortlich

Frau Emken

## Kurzbeschreibung

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

## Zielgruppe

Einwohner, Auskunftsuchende

## Grundlagen

Personenstandsrecht

## Ziele

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.942,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3311000 Verwaltungsgebühren	6.942,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. + privatrechtliche Entgelte	385,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3421000 Erträge aus Verkauf	385,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	7.327,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	24.950,89	24.700	25.200	26.200	27.000	27.000
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	19.780,21	24.700	25.200	26.200	27.000	27.000
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.068,44	0	0	0	0	0
4022000 Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	261,90	0	0	0	0	0
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	819,56	0	0	0	0	0
4041000 Beihilfen u. Unterstütz. f. Beamte u. Ar	20,78	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.491,57	8.400	7.500	7.500	7.500	7.500
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	5.205,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	393,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	892,48	900	0	0	0	0
4281000 Verbrauch von Vorräten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.165,20	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
4429000 Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	0,00	100	0	0	0	0
4431000 Geschäftsaufwendungen	147,12	300	300	300	300	300
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	987,98	800	800	800	800	800
4431040 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
4431210 Bürobedarf	30,10	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.607,66	34.600	34.100	35.100	35.900	35.900
21. = ordentliches Ergebnis	-25.279,86	-26.600	-26.100	-27.100	-27.900	-27.900
25. = Jahresergebnis	-25.279,86	-26.600	-26.100	-27.100	-27.900	-27.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.279,86	-26.600	-26.100	-27.100	-27.900	-27.900



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	04	Abteilung 4
Leistung	126000	Brandschutz

## Produktverantwortlich

Frau Emken

## Produktverantwortlich

Frau Emken

## Kurzbeschreibung

Organisation des Brand- und Katastrophenschutzes der Gemeinde Bockhorn

## Zielgruppe

Alle in Notlage geratene Personen, Freiwillige Feuerwehr, Landkreis Friesland

## Grundlagen

Brandschutzgesetz, Entscheidung der örtlichen Ordnungsbehörde, Unfallverhütungsvorschriften

## Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.636,64	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3142000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Gemeinden	9.636,64	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	6.700	5.600	5.600	5.200
3161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0	6.600	5.500	5.500	5.100
3162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten	0,00	0	100	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	4.558,56	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3411000 Mieten und Pachten	4.558,56	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	14.195,20	11.400	18.100	17.000	17.000	16.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	26.534,93	31.000	31.000	33.000	33.100	33.100
4011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.985,47	3.100	3.100	3.300	3.400	3.400
4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	18.401,56	21.500	21.500	23.000	23.000	23.000
4022000 Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.245,67	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
4032000 Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn	3.835,55	4.700	4.700	4.900	4.900	4.900
4041000 Beihilfen u. Unterstüz. f. Beamte u. Ar	66,68	100	100	100	100	100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,99	0	0	0	0	0
4241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	491,69	0	0	0	0	0
4241610 Strom	-88,87	0	0	0	0	0
4241620 Gas	-77,83	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	29.500	54.100	52.700	48.600	47.700
4711022 AfA auf Lizenzen	0,00	0	100	100	100	100
4711350 AfA auf Gebäude und Aufbauten mit Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4711400 AfA auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
4711500 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	800
4711600 AfA auf Fahrzeuge	0,00	7.000	22.400	22.400	22.200	22.200
4711700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattu	0,00	2.500	3.900	3.900	3.900	3.400
4711710 AfA auf Betriebsvorrichtungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4711720 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
4711800 Auflösung Sammelposten	0,00	5.000	5.300	3.900	0	0
18. - Transferaufwendungen	980,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	980,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	28.378,30	21.200	21.300	21.300	21.300	21.300
4421000 Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Täti	24.878,51	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500





## B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 101

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 04 Abteilung 4  
Leistung 126000 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
4441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (z.B. KSA)	3.499,79	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	56.218,92	82.700	107.400	108.000	104.000	103.100
21. = ordentliches Ergebnis	-42.023,72	-71.300	-89.300	-91.000	-87.000	-86.500
25. = Jahresergebnis	-42.023,72	-71.300	-89.300	-91.000	-87.000	-86.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.023,72	-83.300	-101.300	-103.000	-99.000	-98.500



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 102  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

## Produktverantwortlich

Frau Emken

## Produktverantwortlich

Herr Reuter

## Kurzbeschreibung

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

## Zielgruppe

Alle in Notlage geratene Personen

## Grundlagen

Brandschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften

## Ziele

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.965,83	49.900	49.900	40.400	40.400	40.400
4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.283,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4221100 Kosten der Datenverarbeitung	714,00	500	500	500	500	500
4222000 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	1.111,88	21.500	21.500	12.000	12.000	12.000
4232000 Leasing	99,96	0	0	0	0	0
4251000 Haltung von Fahrzeugen - Unterhaltung	11.436,72	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.669,69	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4261010 Dienst- und Schutzkleidung	7.610,83	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4271000 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendu	3.039,33	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.443,27	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
4431000 Geschäftsaufwendungen	124,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4431010 Bücher, Zeitschriften usw	33,50	300	300	300	300	300
4431020 Post- und Fernmeldegebühren	1.284,82	800	800	800	800	800
4431210 Bürobedarf	0,00	600	600	600	600	600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.409,10	52.700	52.700	43.200	43.200	43.200
21. = ordentliches Ergebnis	-38.409,10	-52.700	-52.700	-43.200	-43.200	-43.200
25. = Jahresergebnis	-38.409,10	-52.700	-52.700	-43.200	-43.200	-43.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.409,10	-52.700	-52.700	-43.200	-43.200	-43.200



# B. Teilergebnishaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 103

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 04 Abteilung 4  
 Leistung 573200 Wochenmarkt

**Produktverantwortlich**

Frau Emken

**Produktverantwortlich**

Frau Emken

**Kurzbeschreibung**

Organisation und Vermarktung des Wochenmarktes

**Zielgruppe**

Einwohner, Bevölkerung im regionalen Einzugsbereich

**Grundlagen**

Ratsbeschluss

**Ziele**

Erhalt und Verbesserung der Gemeinde Bockhorn als Wohn- und Einkaufsgemeinde

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	161,60	0	0	0	0	0
<i>3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>161,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
6. + privatrechtliche Entgelte	7.226,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<i>3411030 Standgelder</i>	<i>7.226,00</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
12. = Summe ordentliche Erträge	7.387,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.346,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>99,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>4271000 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendu</i>	<i>1.246,10</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.346,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis	6.041,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
25. = Jahresergebnis	6.041,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>4811010 Innere Verrechnung Ordnungsangelegenheit</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>4811020 Innere Verrechnung Bauhof</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.041,55	500	500	500	500	500



## B. Teilergebnishaushalt 2018

Seite : 104

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 04 Abteilung 4  
Leistung 573300 Sonstige Märkte

**Produktverantwortlich**

Frau Emken

**Produktverantwortlich**

Frau Emken

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25. = Jahresergebnis	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>4811020 Innere Verrechnung Bauhof</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 105

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Leistung 111000 Gremienarbeit

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

## Produktverantwortlich

Herr Meinen

## Kurzbeschreibung

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

## Zielgruppe

Einwohner, politische Gremien, Vereine

## Grundlagen

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse

## Ziele

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	28.454,54	30.700	31.700	0	32.200	32.700	33.200
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	15.090,31	16.200	16.800	0	17.200	17.500	17.800
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	10.477,98	11.200	11.400	0	11.600	11.800	12.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	731,89	800	900	0	800	800	800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.112,35	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	42,01	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	941,29	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	261,40	500	500	0	500	500	500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	679,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.516,74	49.100	46.800	0	46.800	46.800	46.800
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	47.027,95	47.800	45.500	0	45.500	45.500	45.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	705,17	300	300	0	300	300	300
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	783,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.912,57	81.300	80.000	0	80.500	81.000	81.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.912,57	-81.300	-80.000	0	-80.500	-81.000	-81.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-337,03	0	0	0	0	0	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	-337,03	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-337,03	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	337,03	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-77.575,54	-81.300	-80.000	0	-80.500	-81.000	-81.500



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 106

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Leistung 111010 Repäsentation

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

## Produktverantwortlich

Herr Meinen

## Kurzbeschreibung

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

## Zielgruppe

Pressevetreter, Einwohner, Allgemeine Öffentlichkeit, Einwohner von Vertessomlo

## Grundlagen

Pressegesetz, Ratsbeschluss, Völkerrecht, Haushaltsplan

## Ziele

Darstellung der Gemeinde Bockhorn als Einheit. Positive Darstellung nach außen, Schaffung von Akzeptanz bei Pressevertretern

Völkerverständigung, Förderung des europäischen Denkens

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	49.381,71	53.100	54.800	0	55.700	56.400	56.900
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	30.180,16	32.200	33.400	0	34.000	34.500	34.800
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	15.068,22	15.800	16.200	0	16.400	16.600	16.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.042,67	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.030,56	3.500	3.600	0	3.700	3.700	3.700
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	60,10	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.728,27	16.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.728,27	16.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68,59	1.000	300	0	300	300	300
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
7431000 Geschäftsauszahlungen	68,59	900	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.178,57	70.100	69.100	0	70.000	70.700	71.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.178,57	-70.100	-69.100	0	-70.000	-70.700	-71.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-63.178,57	-70.100	-69.100	0	-70.000	-70.700	-71.200



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 107

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 01 Abteilung 1  
 Leistung 111020 Behördenleitung

**Produktverantwortlich**

Herr Haaken

**Produktverantwortlich**

Herr Meinen

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppe**

Bedienstete der Gemeindeverwaltung

**Grundlagen**

Hauptsatzung Haushaltsplanung

**Ziele**

Wirtschaftliches, schnelles und zielgenaues Arbeiten der Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	95.841,89	104.600	103.600	0	104.400	105.800	106.800
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	41.868,43	44.200	46.300	0	47.000	47.500	48.000
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	46.054,21	47.300	43.000	0	43.500	44.000	44.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.919,25	13.100	14.300	0	13.900	14.300	14.300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	398,80	700	500	0	500	500	500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	398,80	200	200	0	200	200	200
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	300	0	300	300	300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.737,85	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.737,85	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.978,54	107.000	105.800	0	106.600	108.000	109.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.978,54	-107.000	-105.800	0	-106.600	-108.000	-109.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-97.978,54	-107.000	-105.800	0	-106.600	-108.000	-109.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 108

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 01 Abteilung 1  
 Leistung 111100 Verwaltungsservice

**Produktverantwortlich**

Herr Haaken

**Produktverantwortlich**

Herr Haaken

**Kurzbeschreibung**

Organisationsmaßnahmen zur Gewährleistung der Handlungsfähigkeit der Gemeinde

**Zielgruppe**

Bedienstete der Gemeindeverwaltung und Einwohner

**Grundlagen**

Aufgabenübertragungen durch Gesetz bzw. Ratsbeschluss

**Ziele**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.200,21	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.700,21	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	23,00	0	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	23,00	0	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.974,81	0	0	0	0	0	0
6699000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	120,85	0	0	0	0	0	0
6699800 Einzahlungen aus periodenfremden Eträgen	1.853,96	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.198,02	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	137.393,18	158.100	152.100	0	153.500	154.800	156.000
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	46.489,18	49.300	54.600	0	55.000	55.500	56.000
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	64.970,87	78.500	68.500	0	69.000	69.500	70.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	4.306,62	5.600	5.000	0	5.100	5.200	5.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.364,89	24.300	23.600	0	24.000	24.200	24.400
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	261,62	400	400	0	400	400	400
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.747,87	56.800	65.800	0	65.800	65.800	65.800
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35.147,82	36.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	612,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7231000 Mieten und Pachten	240,00	300	300	0	300	300	300
7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.191,77	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	11.485,87	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.069,68	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
15. - Transferauszahlungen	225,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	225,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.835,42	63.800	68.900	0	69.000	69.100	69.200
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.501,46	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.908,24	4.300	4.400	0	4.500	4.600	4.700
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.705,17	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	21.697,44	23.800	25.300	0	25.300	25.300	25.300





# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 109

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Leistung 111100 Verwaltungsservice

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	des
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	mittelfristigen
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7431210 Bürobedarf	7.751,31	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.271,80	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.201,47	279.700	287.800	0	289.300	290.700	292.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.003,45	-239.700	-247.800	0	-249.300	-250.700	-252.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	548,21	0	0	0	0	0	0
6817000 Investitionszuwendungen, Private Unternehmen	548,21	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
6831172 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00	0	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	309,38	0	0	0	0	0	0
6865200 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	309,38	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.857,59	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.246,36	20.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.514,16	20.000	12.000	0	10.000	10.000	10.000
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	5.732,20	0	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.508,26	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	1.108,26	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	3.400,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.754,62	25.100	17.100	0	15.100	15.100	15.100
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.897,03	-25.100	-17.100	0	-15.100	-15.100	-15.100
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-243.900,48	-264.800	-264.900	0	-264.400	-265.800	-267.100



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 110

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 01 Abteilung 1  
 Leistung 111110 Gleichstellungsbeauftragte

**Produktverantwortlich**

Herr Haaken

**Produktverantwortlich**

Herr Haaken

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppe**

Beschäftigte der Gemeinde Bockhorn, Einwohner

**Grundlagen**

Grundgesetz, Nds. Gleichstellungsgesetz

**Ziele**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	3.180,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.180,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.180,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.795,88	4.700	4.500	0	4.500	4.500	4.700
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.795,88	4.700	4.500	0	4.500	4.500	4.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.800,00	1.800	7.400	0	7.400	7.400	7.400
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.800,00	1.800	7.400	0	7.400	7.400	7.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.595,88	6.500	11.900	0	11.900	11.900	12.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.415,88	-3.300	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.415,88	-3.300	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.900



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 111

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

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

**Produktverantwortlich**

Herr Haaken

**Produktverantwortlich**

Herr Haaken

**Kurzbeschreibung**

Medizinischer und Arbeitssicherheitsdienst, Personalrat

**Zielgruppe**

Beschäftigte der Gemeinde Bockhorn

**Grundlagen**

Nds. Pers. VG, Unfallverhütungsvorschriften etc.

**Ziele**

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	5.261,47	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.261,47	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.666,74	2.100	600	0	600	600	600
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.666,74	2.100	600	0	600	600	600
15. - Transferauszahlungen	410,99	700	0	0	0	0	0
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	410,99	700	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	152,40	300	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	700	0	700	700	700
7431000 Geschäftsauszahlungen	152,40	300	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.491,60	7.100	5.800	0	5.800	5.800	5.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.491,60	-7.100	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.491,60	-7.100	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 112

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 01 Abteilung 1  
 Leistung 111400 Personalwesen

**Produktverantwortlich**

Herr Haaken

**Produktverantwortlich**

Herr Haaken

**Kurzbeschreibung**

Personalangelegenheiten der Bediensteten einschl. der Zahlbarmachung der Vergütungen Ordnungsgemäße Erledigung aller personellen Angelegenheiten

**Grundlagen**

Gesetzliche u. tarifliche Bestimmungen

**Ziele**

**Zielgruppe**

Beschäftigte der Gemeinde Bockhorn

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	74.428,55	83.400	90.400	0	91.700	93.100	94.600
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	23.108,82	24.800	29.200	0	29.500	30.000	30.500
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	15.335,82	19.700	21.700	0	22.200	22.700	23.200
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.694,91	30.700	30.800	0	31.200	31.500	32.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.229,51	1.600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.983,46	4.000	4.400	0	4.400	4.500	4.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.076,03	2.600	2.600	0	2.700	2.700	2.700
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	189,40	500	500	0	500	500	500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	189,40	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.617,95	83.900	90.900	0	92.200	93.600	95.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.617,95	-83.900	-90.900	0	-92.200	-93.600	-95.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-74.617,95	-83.900	-90.900	0	-92.200	-93.600	-95.100



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 113

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

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

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Kurzbeschreibung

Verwaltung der Grundschulen in Bockhorn

### Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler Kl 1 - 4 in Bockhorn

### Grundlagen

Schulgesetz, Beschlüsse der pol. Gremien

### Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.496,00	4.800	5.500	0	5.500	5.500	5.500
<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>3.496,00</i>	<i>4.800</i>	<i>5.500</i>	<i>0</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.496,00	4.800	5.500	0	5.500	5.500	5.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.496,00	-4.800	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.496,00	-4.800	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Seite : 114

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

## Kurzbeschreibung

Versorgung der Grundschule mit Verwaltungspersonal und sächlicher Ausstattung

## Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler Kl. 1 - 4 in Bockhorn

## Grundlagen

NSchG

## Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.519,20	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.519,20	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.300,14	0	0	0	0	0	0
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.300,14	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.819,34	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	61.177,76	75.900	76.100	0	77.300	78.100	78.100
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	46.174,69	56.100	56.300	0	57.000	57.500	57.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.235,50	3.200	3.200	0	3.300	3.400	3.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.612,37	16.400	16.400	0	16.800	17.000	17.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	155,20	200	200	0	200	200	200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.157,85	25.500	35.400	0	32.400	32.400	30.900
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.166,13	3.800	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	783,39	4.500	9.000	0	6.000	6.000	4.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	200	200	0	200	200	200
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.208,33	17.000	20.700	0	20.700	20.700	20.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.029,89	2.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	749,28	0	0	0	0	0	0
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	249,60	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	3.031,01	2.400	3.300	0	3.300	3.300	3.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.365,50	103.800	114.800	0	113.000	113.800	112.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.546,16	-97.600	-108.600	0	-106.800	-107.600	-106.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.244,89	30.000	38.000	0	46.000	8.000	8.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.843,23	30.000	38.000	0	46.000	8.000	8.000
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	6.401,66	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.244,89	30.000	38.000	0	46.000	8.000	8.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.244,89	-30.000	-38.000	0	-46.000	-8.000	-8.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-96.791,05	-127.600	-146.600	0	-152.800	-115.600	-114.100



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Seite : 115

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

**Produktverantwortlich**

Herr Haaken

**Produktverantwortlich**

Herr Haaken

**Kurzbeschreibung**

Versorgung der Grundschule mit Verwaltungspersonal und sächlicher Ausstattung

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler Kl. 1 - 4 in Bockhorn

**Grundlagen**

NSchG

**Ziele**

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.760,80	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.272,80	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	488,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,70	0	0	0	0	0	0
6488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	604,70	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.365,50	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	24.759,88	30.700	34.600	0	34.700	35.700	36.300
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	18.000,34	21.900	25.200	0	25.500	26.500	27.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	939,59	1.500	1.800	0	1.600	1.600	1.600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.745,02	7.200	7.500	0	7.500	7.500	7.600
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	74,93	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.669,37	14.300	16.900	0	16.000	16.000	16.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.573,33	2.800	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	83,30	3.100	4.000	0	3.100	3.100	3.100
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	162,00	200	200	0	200	200	200
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.850,74	8.200	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.828,07	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	124,80	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.703,27	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.257,32	46.800	53.300	0	52.500	53.500	54.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.891,82	-43.700	-50.200	0	-49.400	-50.400	-51.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.568,67	12.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	12.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	6.568,67	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.568,67	12.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.568,67	-12.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-42.460,49	-56.200	-53.200	0	-52.400	-53.400	-54.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 116

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

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

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.035,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land Inklusionspauschale	7.035,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.035,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.035,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	7.035,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000





# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Seite : 117

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 01 Abteilung 1  
 Leistung 272000 Öffentliche Bücherei

**Produktverantwortlich**

Herr Haaken

**Produktverantwortlich**

Herr Haaken

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Medien zur öffentlichen Ausgabe

**Zielgruppe**

Leserinnen und Leser, Schüler

**Grundlagen**

Ratsbeschluss

**Ziele**

Erweiterung des Bildungs- und Kulturangebotes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	195,00	0	0	0	0	0	0
6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	195,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	3.783,94	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7012000 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	2.980,76	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte</i>	205,50	300	300	0	300	300	300
7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	586,68	600	600	0	600	600	600
7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	11,00	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.077,35	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	28,56	200	200	0	200	200	200
7222000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	105,00	100	100	0	100	100	100
7241610 <i>Auszahlung für Strom</i>	-45,75	0	0	0	0	0	0
7241620 <i>Auszahlung für Gas</i>	45,75	0	0	0	0	0	0
7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	1.943,79	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.279,41	5.100	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7421000 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	4.215,36	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	0,00	500	200	0	200	200	200
7431210 <i>Bürobedarf</i>	64,05	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.140,70	12.000	11.700	0	11.700	11.700	11.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.945,70	-12.000	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	668,78	0	0	0	0	0	0
7831200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	668,78	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668,78	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-668,78	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.614,48	-12.000	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 118

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

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

**Produktverantwortlich**

Herr Haaken

**Produktverantwortlich**

Herr Haaken

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppe**

Einwohner, Bevölkerung im regionalen Einzugsbereich

**Grundlagen**

Ratsbeschluss

**Ziele**

Entwicklung eines kulturellen Angebotes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	3.986,10	10.000	4.000	0	10.000	4.000	4.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.986,10	10.000	4.000	0	10.000	4.000	4.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.986,10	10.000	4.000	0	10.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.638,18	15.000	5.000	0	15.000	5.000	15.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.638,18	15.000	5.000	0	15.000	5.000	15.000
15. - Transferauszahlungen	200,00	200	200	0	200	200	200
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	200,00	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.838,18	15.200	5.200	0	15.200	5.200	15.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.852,08	-5.200	-1.200	0	-5.200	-1.200	-11.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.852,08	-5.200	-1.200	0	-5.200	-1.200	-11.200



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 119

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 01 Abteilung 1  
 Leistung 281010 Heimatverein Bockhorn

**Produktverantwortlich**

Herr Haaken

**Produktverantwortlich**

Herr Haaken

**Kurzbeschreibung**

Unterstützung des Heimatvereins Bockhorn bei Kulturpflege, Geschichte Bockhorns

**Grundlagen**

Ratsbeschluss

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	266,95	1.000	800	0	800	800	800
7211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	48,79	0	0	0	0	0	0
7241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	218,16	1.000	800	0	800	800	800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266,95	1.000	800	0	800	800	800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266,95	-1.000	-800	0	-800	-800	-800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-266,95	-1.000	-800	0	-800	-800	-800



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 120

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 01 Abteilung 1  
 Leistung 315100 Seniorenarbeit

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Kurzbeschreibung

Begleitung des Seniorenbeirates, Seniorenbesuchsdienst, Veranstaltungen für Senioren

### Grundlagen

Ratsbeschluss, Entscheidungen des Seniorenbeirates

### Ziele

Vernetzung der Seniorenarbeit

### Zielgruppe

Senioren im Gemeindegebiet

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.350,58	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.350,58	6.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.440,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.440,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.790,58	10.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.790,58	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.790,58	-8.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 121

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 01 Abteilung 1  
 Leistung 362500 Sonstige Jugendarbeit

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

## Kurzbeschreibung

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

## Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in Bockhorn

## Grundlagen

Richtlinien des Landkreises Friesland zur Förderung der Jugendarbeit, Ratsbeschluss

## Ziele

Förderung der Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191,76	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	191,76	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.949,75	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.949,75	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5. + privatrechtliche Entgelte	480,50	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480,50	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.622,01	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.409,94	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.409,94	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
15. - Transferauszahlungen	4.617,27	12.200	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7312000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.315,00	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	3.302,27	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.027,21	19.100	19.400	0	19.400	19.400	19.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.405,20	-8.400	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.016,63	0	0	0	0	0	0
6812000 Investitionszuwendungen, Gemeinden	1.635,55	0	0	0	0	0	0
6812100 Investitionszuwendungen GWG, Gemeinden	381,08	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.016,63	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	3.271,10	0	0	0	0	0	0
7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.271,10	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.271,10	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.254,47	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.659,67	-8.400	-8.700	0	-8.700	-8.700	-8.700



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 122

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Leistung 362510 Präventionsrat

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	467,80	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>467,80</i>	<i>1.000</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>10 Jahre - Jubiläum</i>							
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467,80	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467,80	-1.000	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-467,80	-1.000	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000



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

**Produktverantwortlich**

Herr Haaken

**Produktverantwortlich**

Herr Haaken

**Kurzbeschreibung**

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

**Zielgruppe**

1- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern

**Grundlagen**

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

**Ziele**

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.918,96	299.400	338.400	0	338.900	339.400	339.900
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	272.182,76	235.000	267.000	0	267.000	267.000	267.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	63.446,20	64.400	71.400	0	71.900	72.400	72.900
6147000 Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	290,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	153.278,04	133.800	153.000	0	153.000	153.000	153.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.157,07	17.800	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6321040 Einzahlung KiTa Gebühr	140.120,97	116.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
5. + privatrechtliche Entgelte	38,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.235,00	433.200	491.400	0	491.900	492.400	492.900
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	786.256,42	675.700	700.700	0	712.700	725.800	735.800
7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	613.691,19	520.000	542.600	0	550.000	560.000	570.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	40.491,65	36.500	37.000	0	37.500	38.000	38.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	129.758,43	117.000	118.400	0	122.500	125.000	125.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.315,15	2.200	2.700	0	2.700	2.800	2.800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	37.634,54	45.100	47.600	0	47.600	47.600	47.600
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.140,03	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.462,96	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	2.489,22	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	30.542,33	35.600	38.100	0	38.100	38.100	38.100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.781,99	10.400	11.100	0	10.600	10.600	10.600
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.780,23	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.891,11	2.500	2.500	0	2.000	2.000	2.000
7431210 Bürobedarf	157,81	200	200	0	200	200	200
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.952,84	6.200	6.900	0	6.900	6.900	6.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	836.672,95	731.200	759.400	0	770.900	784.000	794.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.437,95	-298.000	-268.000	0	-279.000	-291.600	-301.100
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.200,47	0	0	0	0	0	0



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 124

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6812100 Investitionszuwendungen GWG, Gemeinden	1.843,12	0	0	0	0	0	0
6817100 Investitionszuwendungen GWG, Private Unternehmen	2.357,35	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,47	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.166,25	3.000	22.700	0	15.500	5.500	5.500
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.694,23	3.000	22.700	0	15.500	5.500	5.500
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	4.472,02	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.166,25	3.000	22.700	0	15.500	5.500	5.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.965,78	-3.000	-22.700	0	-15.500	-5.500	-5.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-352.403,73	-301.000	-290.700	0	-294.500	-297.100	-306.600





# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 125

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

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

**Produktverantwortlich**

Herr Haaken

**Produktverantwortlich**

Herr Haaken

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppe**

3- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern

**Grundlagen**

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

**Ziele**

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	326.612,69	374.500	410.000	0	420.000	420.000	420.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	326.612,69	374.500	410.000	0	420.000	420.000	420.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.612,69	374.500	410.000	0	420.000	420.000	420.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.612,69	-374.500	-410.000	0	-420.000	-420.000	-420.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-326.612,69	-374.500	-410.000	0	-420.000	-420.000	-420.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 126

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

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

**Produktverantwortlich**

Herr Haaken

**Produktverantwortlich**

Herr Haaken

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppe**

1- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern

**Grundlagen**

Politischer Beschluss, Vertrag mit der Katholischen Kirche

**Ziele**

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	200.762,00	218.000	248.000	0	248.000	250.000	252.000
<i>7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>200.762,00</i>	<i>218.000</i>	<i>248.000</i>	<i>0</i>	<i>248.000</i>	<i>250.000</i>	<i>252.000</i>
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.762,00	218.000	248.000	0	248.000	250.000	252.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.762,00	-218.000	-248.000	0	-248.000	-250.000	-252.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	28.000	0	0	0	0
<i>7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i> <i>Energetische Sanierung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>28.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-28.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-200.762,00	-218.000	-276.000	0	-248.000	-250.000	-252.000



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

**Produktverantwortlich**

Herr Haaken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.270,31	146.900	148.900	0	178.400	178.900	179.400
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	70.000	71.000	0	100.000	100.000	100.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	16.270,31	76.900	77.900	0	78.400	78.900	79.400
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	40.400	62.000	0	77.000	77.000	77.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	0	0	0	0	0
6321040 Einzahlung KiTa Gebühr	0,00	38.400	62.000	0	77.000	77.000	77.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.270,31	187.300	210.900	0	255.400	255.900	256.400
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	281.800	403.200	0	414.800	423.800	432.800
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	218.600	312.300	0	320.000	327.000	334.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	0,00	15.600	22.400	0	23.000	23.500	24.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	46.600	66.800	0	70.000	71.500	73.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	1.000	1.700	0	1.800	1.800	1.800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.390,06	23.300	30.900	0	30.200	30.200	30.500
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	554,90	800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	373,74	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	61,20	1.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.400,22	18.000	24.800	0	24.100	24.100	24.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	156,62	6.200	6.700	0	5.700	5.700	5.700
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.500	2.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	120,32	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431210 Bürobedarf	36,30	200	500	0	500	500	500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.546,68	311.300	440.800	0	450.700	459.700	469.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.723,63	-124.000	-229.900	0	-195.300	-203.800	-212.600
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	751,66	0	0	0	0	0	0
6812100 Investitionszuwendungen GWG, Gemeinden	751,66	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	751,66	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	6.200	0	5.000	5.000	5.000
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	6.200	0	5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000	6.200	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	751,66	-5.000	-6.200	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	10.475,29	-129.000	-236.100	0	-200.300	-208.800	-217.600



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 128

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 01 Abteilung 1  
 Leistung 366000 Jugendzentrum

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

## Kurzbeschreibung

Kommunikationszentrum für Jugendliche

## Zielgruppe

Jugendliche in Bockhorn

## Grundlagen

Ratsbeschluss

## Ziele

Schaffung attraktiver Angebote für die Freizeitgestaltung von Jugendlichen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	tungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des	Vor-	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	Vorvor-	jahres	jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
	jahres						
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700,00	0	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	700,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.916,69	0	0	0	0	0	0
6482000 Erstattungen von Gemeinden	2.916,69	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.716,69	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	120.568,51	128.400	155.900	0	157.700	159.700	161.800
7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	95.067,15	99.800	121.600	0	123.000	124.500	126.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	4.945,90	5.400	7.400	0	7.500	7.500	7.600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.155,58	22.700	26.200	0	26.500	27.000	27.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	399,88	500	700	0	700	700	700
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.711,40	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	737,93	600	600	0	600	600	600
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.020,54	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7241610 Auszahlung für Strom	-206,66	0	0	0	0	0	0
7241620 Auszahlung für Gas	-438,26	0	0	0	0	0	0
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	269,80	600	600	0	600	600	600
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	4.328,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.563,55	5.000	6.000	0	5.900	5.900	5.900
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	252,82	200	700	0	700	700	700
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.075,83	2.100	2.300	0	2.200	2.200	2.200
7431210 Bürobedarf	46,23	200	200	0	200	200	200
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.188,67	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.843,46	143.100	171.600	0	173.300	175.300	177.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.126,77	-143.100	-171.600	0	-173.300	-175.300	-177.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.390,67	1.500	3.500	0	2.500	1.600	4.800
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	3.500	0	2.500	1.600	4.800



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 129

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Leistung 366000 Jugendzentrum

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7	8
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.390,67	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.390,67	1.500	3.500	0	2.500	1.600	4.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.390,67	-1.500	-3.500	0	-2.500	-1.600	-4.800
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-131.517,44	-144.600	-175.100	0	-175.800	-176.900	-182.200



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 130

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	421000	Sportförderung

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Kurzbeschreibung

Bezuschussung, Förderung von Sportvereinen

### Zielgruppe

Einwohner, Sportvereine

### Grundlagen

Ratsbeschluss

### Ziele

Förderung des Sportes und der Gesunderhaltung, Prävention

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	10.317,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	10.317,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.317,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.317,50	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.317,50	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



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

**Produktverantwortlich**

Herr Haaken

**Produktverantwortlich**

Herr Haaken

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung

**Zielgruppe**

Einwohner, Schüler, Vereine, auswärtige Gäste

**Grundlagen**

Ratsbeschluss

**Ziele**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	46.769,89	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.769,89	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5. + privatrechtliche Entgelte	11.696,13	8.200	11.700	0	11.700	11.700	11.700
6411000 Mieten und Pachten (HÜL)	1.653,49	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	7.538,64	6.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.504,00	100	100	0	100	100	100
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.185,92	0	0	0	0	0	0
6522007 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 7%	3.273,89	0	0	0	0	0	0
6522019 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer - 19%	2.174,76	0	0	0	0	0	0
6522800 Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer	17.737,27	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.651,94	48.200	51.700	0	51.700	51.700	51.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	123.550,38	131.700	144.100	0	145.400	146.800	148.100
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	96.487,92	101.500	111.800	0	112.800	113.900	115.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	6.613,72	7.300	7.900	0	7.900	8.000	8.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.101,84	22.500	23.800	0	24.100	24.300	24.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	346,90	400	600	0	600	600	600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.499,04	32.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	463,76	0	0	0	0	0	0
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.124,99	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.019,42	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7231000 Mieten und Pachten	750,71	500	500	0	500	500	500
7241610 Auszahlung für Strom	2,65	0	0	0	0	0	0
7241620 Auszahlung für Gas	-2.574,59	0	0	0	0	0	0
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	3.572,24	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.973,61	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.166,25	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.921,69	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	521,69	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7431210 Bürobedarf	42,60	200	200	0	200	200	200
7442007 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%	134,92	0	0	0	0	0	0
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	1.518,50	0	0	0	0	0	0



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 132

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>7443800 Umsatzsteuer Zahllast</i>	<i>703,98</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.971,11	165.400	175.800	0	177.100	178.500	179.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.319,17	-117.200	-124.100	0	-125.400	-126.800	-128.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.615,27	5.000	25.000	0	50.000	2.000	2.000
<i>7831171 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>1.615,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.615,27	5.000	25.000	0	50.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.615,27	-5.000	-25.000	0	-50.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-78.934,44	-122.200	-149.100	0	-175.400	-128.800	-130.100





# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Seite : 133

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung

### Zielgruppe

Einwohner, Schüler, Vereine, auswärtige Gäste

### Grundlagen

Ratsbeschluss

### Ziele

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	13.945,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.945,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.945,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	10.458,05	13.800	13.800	0	14.400	14.400	14.400
7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	9.249,72	11.600	11.600	0	12.200	12.200	12.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	305,84	600	600	0	600	600	600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	885,54	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	16,95	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	137,41	1.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32,34	0	0	0	0	0	0
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	397,76	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23,15	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241610 Auszahlung für Strom	-674,82	0	0	0	0	0	0
7241640 Auszahlung für Wasser	13,37	0	0	0	0	0	0
7241700 Auszahlung für Versicherungen	23,31	0	0	0	0	0	0
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	322,30	600	600	0	600	600	600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	243,58	200	200	0	200	200	200
7431000 Geschäftsauszahlungen	243,58	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.839,04	15.600	16.600	0	17.200	17.200	17.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.105,96	-1.600	-2.600	0	-3.200	-3.200	-3.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.105,96	-1.600	-2.600	0	-3.200	-3.200	-3.200



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 134

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Leistung 573100 Bockhorner Markt

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

## Kurzbeschreibung

Organisation und Vermarktung des Bockhorner Marktes

## Zielgruppe

Einwohner, Bevölkerung im regionalen Einzugsbereich

## Grundlagen

Ratsbeschluss

## Ziele

Erhalt und Verbesserung der Gemeinde Bockhorn als Wohn- und Einkaufsgemeinde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	17.753,00	0	0	0	0	0	0
<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>17.753,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5. + privatrechtliche Entgelte	995,00	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
<i>6411030 Einzahlung Miete und Pacht 3</i>	<i>995,00</i>	<i>19.300</i>	<i>19.300</i>	<i>0</i>	<i>19.300</i>	<i>19.300</i>	<i>19.300</i>
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.748,00	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.769,43	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>14.769,43</i>	<i>14.300</i>	<i>14.300</i>	<i>0</i>	<i>14.300</i>	<i>14.300</i>	<i>14.300</i>
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.769,43	14.300	14.300	0	14.300	14.300	14.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.978,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	466,47	0	0	0	0	0	0
<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>466,47</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466,47	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-466,47	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.512,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 135

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

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

**Produktverantwortlich**

Herr Haaken

**Produktverantwortlich**

Herr Haaken

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Betrieb des Bürgerhaus

**Zielgruppe**

Einwohner

**Grundlagen**

Ratsbeschluss

**Ziele**

Schaffung von Aufenthaltsflächen für diverse Vereine sowie Möglichkeiten für Kommunikation

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	261,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	254,42	500	500	0	500	500	500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6,79	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261,21	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-261,21	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 136

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

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

## Produktverantwortlich

Frau Lorenz

## Produktverantwortlich

Frau Lorenz

## Kurzbeschreibung

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

## Zielgruppe

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

## Grundlagen

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

## Ziele

Ordnungsgemäße und geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.800,00	0	0	0	0	0	0
6311000 Verwaltungsgebühren	1.800,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	8.651,78	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6411000 Mieten und Pachten (HÜL)	8.651,78	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.597,40	59.100	59.100	0	59.100	59.100	59.100
6482000 Erstattungen von Gemeinden	34.597,40	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.924,54	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
6562000 Säumniszuschläge	11.172,39	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6562100 Mahngebühren	5.079,21	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6562300 Vollstreckungsgebühren	10.690,32	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6591200 Einzahlungen Rücklastgebühren	-17,38	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.973,72	96.600	96.600	0	96.600	96.600	96.600
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	175.317,22	196.600	200.200	0	203.900	206.900	209.500
7011000 Dienstausschüttungen Beamte	23.380,04	24.700	25.800	0	26.300	27.000	27.500
7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	85.448,40	98.300	108.300	0	110.000	111.000	112.000
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	36.100,41	37.200	33.900	0	34.600	35.200	35.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	5.913,32	7.200	7.600	0	7.700	7.700	7.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.878,01	20.800	21.900	0	22.500	23.000	23.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.597,04	8.400	2.700	0	2.800	3.000	3.100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.885,44	42.700	34.700	0	34.700	34.700	69.700
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.545,55	28.200	20.200	0	20.200	20.200	55.200
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	6.758,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.581,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.580,84	28.100	29.600	0	29.600	29.600	29.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	8.024,02	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
7431210 Bürobedarf	26,32	500	500	0	500	500	500
7431250 Bankgebühren	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 137

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
7482000 Säumniszuschläge	530,50	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.783,50	267.400	264.500	0	268.200	271.200	308.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.809,78	-170.800	-167.900	0	-171.600	-174.600	-212.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.139,32	15.000	20.000	0	8.000	8.000	8.000
7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.034,86	15.000	4.000	0	8.000	8.000	8.000
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	9.104,46	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.139,32	15.000	20.000	0	8.000	8.000	8.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.139,32	-15.000	-20.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-176.949,10	-185.800	-187.900	0	-179.600	-182.600	-220.200



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 138

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 02 Abteilung 2  
 Leistung 111210 Gemeindekasse

### Produktverantwortlich

Frau Lorenz

### Produktverantwortlich

Frau Lorenz

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

Einwohner als Debitoren der Gemeinde, andere Produkte

### Grundlagen

GemHKVO, NKomVG, etc.

### Ziele

Ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung aller Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	93.524,93	91.100	91.100	0	93.200	94.300	94.300
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	73.361,08	70.700	70.700	0	72.200	73.000	73.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	4.695,95	5.200	5.200	0	5.400	5.500	5.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.202,12	14.800	14.800	0	15.200	15.400	15.400
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	265,78	400	400	0	400	400	400
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.264,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.264,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	475,81	500	500	0	500	500	500
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50,00	100	100	0	100	100	100
7431000 Geschäftsauszahlungen	425,81	400	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.265,14	92.600	92.600	0	94.700	95.800	95.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.265,14	-92.600	-92.600	0	-94.700	-95.800	-95.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-95.265,14	-92.600	-92.600	0	-94.700	-95.800	-95.800



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 139

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 02 Abteilung 2  
 Leistung 111220 Abwasserabgabe

### Produktverantwortlich

Frau Lorenz

### Produktverantwortlich

Frau Lorenz

### Kurzbeschreibung

Veranlagung und Abwicklung Abwasserabgabe

### Zielgruppe

Kleinkläranlagenbesitzer

### Grundlagen

Satzung über Abwälzung der Abwasserabgabe, Abwasserabgabengesetz, NKAG

### Ziele

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56,32	0	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	56,32	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	751,80	700	700	0	700	700	700
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	751,80	700	700	0	700	700	700
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808,12	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	895,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	895,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86,88	-400	-400	0	-400	-400	-400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-86,88	-400	-400	0	-400	-400	-400



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 140

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 02 Abteilung 2  
 Leistung 111300 TUI

## Produktverantwortlich

Frau Lorenz

## Produktverantwortlich

Frau Lorenz

## Grundlagen

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

## Kurzbeschreibung

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

## Ziele

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

## Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde Bockhorn, KDO, sonstige externe Firmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	32.086,72	36.000	36.400	0	37.400	38.100	38.100
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	25.204,67	27.900	28.300	0	29.100	29.800	29.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.746,24	2.200	2.200	0	2.300	2.300	2.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.016,97	5.700	5.700	0	5.800	5.800	5.800
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	118,84	200	200	0	200	200	200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	15,42	0	0	0	0	0	0
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-15,42	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.086,72	38.000	38.400	0	39.400	40.100	40.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.086,72	-38.000	-38.400	0	-39.400	-40.100	-40.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-32.086,72	-38.000	-38.400	0	-39.400	-40.100	-40.100





# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 141

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 02 Abteilung 2  
 Leistung 311054 Altenhilfe

### Produktverantwortlich

Frau Lorenz

### Produktverantwortlich

Frau Emken

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

jeder Hilfesuchende

### Grundlagen

SGB XII

### Ziele

Ermöglichung eines eigenständigen, menschenwürdigen Lebens, das möglichst unabhängig von der Sozialhilfe gestaltet werden kann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	749,00	0	0	0	0	0	0
7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	749,00	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749,00	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-749,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-749,00	0	0	0	0	0	0



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 142

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 02 Abteilung 2  
 Leistung 311110 Soziale Hilfen - Einmalige Leistungen

**Produktverantwortlich**

Frau Lorenz

**Produktverantwortlich**

Frau Emken

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppe**

jeder Hilfesuchende

**Grundlagen**

SGB XII

**Ziele**

Ermöglichung eines eigenständigen, menschenwürdigen Lebens, das möglichst unabhängig von der Sozialhilfe gestaltet werden kann

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	336,00	0	0	0	0	0	0
6215000 Ersatz soz. Leistungen a. v. Einrichtungen, Rückzhlg. gew. Hilfen	336,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-210,00	0	0	0	0	0	0
6482000 Erstattungen von Gemeinden	-210,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	126,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	126,00	0	0	0	0	0	0



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 143

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2  
Leistung 311120 Soziale Hilfen - Einmalige Leistungen

## Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210,00	0	0	0	0	0	0
<i>6482000 Erstattungen von Gemeinden</i>	<i>210,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	210,00	0	0	0	0	0	0



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Seite : 144

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 02 Abteilung 2  
 Leistung 311900 Verwaltung der Sozialhilfe

### Produktverantwortlich

Frau Lorenz

### Produktverantwortlich

Frau Emken

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

jeder Auskunftsuchende

### Grundlagen

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

### Ziele

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.575,00	80.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6482000 Erstattungen von Gemeinden	77.575,00	80.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.575,00	80.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	111.975,18	122.000	101.400	0	103.100	104.800	106.400
7011000 Dienstausszahlungen Beamte	4.320,34	3.000	3.000	0	3.200	3.300	3.300
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	83.914,11	91.800	76.300	0	77.500	78.600	79.800
7022000 Beiträge zur Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	5.216,84	5.700	5.400	0	5.400	5.500	5.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.191,22	21.100	16.300	0	16.600	17.000	17.400
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	332,67	400	400	0	400	400	400
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	971,81	400	400	0	400	400	400
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	89,19	0	0	0	0	0	0
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	847,70	400	400	0	400	400	400
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34,92	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	451,60	300	300	0	300	300	300
7431000 Geschäftsauszahlungen	253,44	300	300	0	300	300	300
7431210 Bürobedarf	198,16	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.398,59	122.700	102.100	0	103.800	105.500	107.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.823,59	-42.700	-62.100	0	-63.800	-65.500	-67.100
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-35.823,59	-42.700	-62.100	0	-63.800	-65.500	-67.100



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 145

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2  
Leistung 315400 Einrichtungen der Obdachlosenhilfe

## Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
<i>6482000 Erstattungen von Gemeinden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	40.000	0	35.000	35.000	35.000
<i>7231000 Mieten und Pachten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.000	0	35.000	35.000	35.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 146

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 02 Abteilung 2  
 Leistung 315500 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

## Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717,85	0	0	0	0	0	0
<i>6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>717,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	717,85	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.236,37	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
<i>7231000 Mieten und Pachten</i>	<i>600,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>636,37</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	226,16	200	200	0	200	200	200
<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>151,12</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>7431210 Bürobedarf</i>	<i>75,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.462,53	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-744,68	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	207,15	0	0	0	0	0	0
<i>6812100 Investitionszuwendungen GWG, Gemeinden</i>	<i>207,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207,15	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	207,15	0	0	0	0	0	0
<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>207,15</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207,15	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-744,68	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 147

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2  
Leistung 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

## Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.680,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	19.680,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.680,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	15.959,57	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7332000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	15.959,57	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.959,57	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.720,43	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.720,43	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 148

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	02	Abteilung 2
Leistung	511010	Klimaschutz

### Produktverantwortlich

Frau Lorenz

### Produktverantwortlich

Frau Lorenz

### 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

### Grundlagen

Ratsbeschluss, Richtlinien, Förderprogramme

### Ziele

Reduzierung des CO2-Ausstosses

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.087,00	0	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.087,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.087,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.087,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	11.087,00	0	0	0	0	0	0





# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 149

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 02 Abteilung 2  
 Leistung 522000 Wohnbauförderung

**Produktverantwortlich**

Frau Lorenz

**Produktverantwortlich**

Frau Lorenz

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppe**

Einwohner, Wohnungsbau Friesland GmbH

**Grundlagen**

Gesetzliche Vorschriften

**Ziele**

Geordnete Aufgabenerfüllung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. + sonstige Investitionstätigkeit	7.771,64	0	0	0	0	0	0
<i>6888300 Rückflüsse von Ausleihungen, Sonstiger inländischer Bereich mit Laufzeit über 5 Jahre</i>	<i>7.771,64</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.771,64	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11,24	0	0	0	0	0	0
<i>7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen</i>	<i>11,24</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,24	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	7.760,40	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	7.760,40	0	0	0	0	0	0



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 150

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2  
Leistung 522100 Wohnungsbau Bockhorn

## Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.290,75	0	0	0	0	0	0
<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.290,75</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.290,75	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.290,75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	608.555,42	0	0	0	0	0	0
<i>7871210 Auszahlungen für Gebäude mit Wohnbauten</i>	<i>608.555,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608.555,42	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-608.555,42	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-610.846,17	0	0	0	0	0	0



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 151

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

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

## Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 152

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 02 Abteilung 2  
 Leistung 531000 Elektrizitätsversorgung

**Produktverantwortlich**

Frau Lorenz

**Produktverantwortlich**

Frau Lorenz

**Kurzbeschreibung**

Abrechnung der Konzessionsabgaben, Durchführung des Vergabeverfahrens

**Zielgruppe**

Versorgungsunternehmen

**Grundlagen**

Konzessionsverträge

**Ziele**

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	221.826,71	232.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
6511000 Konzessionsabgaben	221.826,71	232.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.826,71	232.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.826,71	232.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	221.826,71	232.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 153

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

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

**Produktverantwortlich**

Frau Lorenz

**Produktverantwortlich**

Frau Lorenz

**Kurzbeschreibung**

Beteiligung der Gemeinde Bockhorn an Windparks sowie Gemeindeökostrom Bockhorn GmbH

**Zielgruppe**

Windparkbetreiber

**Grundlagen**

NKomVG, Ratsbeschluss

**Ziele**

wirtschaftliche Betätigung der Gemeinde durch Erzeugung und Vermarktung von regenerativem Strom

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.050,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<i>6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen</i>	<i>14.050,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	104.000,00	210.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
<i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>104.000,00</i>	<i>210.000</i>	<i>140.000</i>	<i>0</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>	<i>140.000</i>
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	104.323,06	0	0	0	0	0	0
<i>6699800 Einzahlungen aus periodenfremden Eträgen</i>	<i>104.323,06</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.373,06	225.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	4.303,86	6.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<i>7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.300,00</i>	<i>4.800</i>	<i>5.700</i>	<i>0</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>	<i>5.700</i>
<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.003,86</i>	<i>1.600</i>	<i>1.800</i>	<i>0</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	97.218,39	37.800	0	0	0	0	0
<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>2.442,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>93.563,43</i>	<i>37.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>7491800 Periodenfremde Auszahlungen</i>	<i>1.212,37</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.522,25	44.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.850,81	180.800	147.500	0	147.500	147.500	147.500
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	120.850,81	180.800	147.500	0	147.500	147.500	147.500



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 154

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2  
Leistung 531099 BgA Windparkbeteiligungen

## Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	40.500	0	40.500	40.500	40.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	40.500	0	40.500	40.500	40.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.500



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 155

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 02 Abteilung 2  
 Leistung 532000 Gasversorgung

**Produktverantwortlich**

Frau Lorenz

**Produktverantwortlich**

Fra Lorenz

**Kurzbeschreibung**

Abrechnung der Konzessionsabgaben, Durchführung des Vergabeverfahrens

**Zielgruppe**

Versorgungsunternehmen

**Grundlagen**

Konzessionsverträge

**Ziele**

Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgabe

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.115,78	32.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
6511000 Konzessionsabgaben	40.115,78	32.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.115,78	32.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.115,78	32.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	40.115,78	32.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 156

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2  
Leistung 571000 Wirtschaftsförderung

## Produktverantwortlich

Frau Lorenz

## Produktverantwortlich

Frau Lorenz

## Kurzbeschreibung

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

## Zielgruppe

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

## Grundlagen

Ratsbeschluss, Förderrichtlinien

## Ziele

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.280,92	0	0	0	0	0	0
<i>6699800 Einzahlungen aus periodenfremden Eträgen</i>	<i>1.280,92</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	28.488,00	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
<i>7313000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.</i>	<i>28.488,00</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>
<i>7317000 Zuweisungen an private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.488,00	37.500	37.500	0	37.500	37.500	37.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.207,08	-37.500	-37.500	0	-37.500	-37.500	-37.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	5.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<i>7817100 Investitionszuschüsse in GWG von privaten Unternehmen</i>	<i>5.000,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-32.207,08	-52.500	-52.500	0	-52.500	-52.500	-52.500





# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 157

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2  
Leistung 575000 Tourismusförderung

## Produktverantwortlich

Frau Lorenz

## Produktverantwortlich

Frau Lorenz

## 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

## Grundlagen

Ratsbeschluss

## Ziele

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	8,35	0	0	0	0	0	0
6049000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	8,35	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	1.348,30	0	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	28,30	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856,96	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6482000 Erstattungen von Gemeinden	856,96	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.213,61	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	16.031,86	12.100	16.200	0	16.600	16.900	17.500
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	14.552,61	8.900	12.400	0	12.700	13.000	13.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	371,28	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.086,81	2.300	2.700	0	2.800	2.800	2.900
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	21,16	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.385,88	18.300	21.300	0	21.300	20.300	21.300
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	583,97	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	0	500	500	500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.801,91	14.800	17.800	0	17.800	16.800	17.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82,20	300	300	0	300	300	300
7431000 Geschäftsauszahlungen	82,20	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.499,94	30.700	37.800	0	38.200	37.500	39.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.286,33	-26.700	-33.800	0	-34.200	-33.500	-35.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-21.286,33	-26.700	-33.800	0	-34.200	-33.500	-35.100



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Seite : 158

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

### Produktverantwortlich

Frau Lorenz

### Produktverantwortlich

Frau Lorenz

### 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

### Grundlagen

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

### Ziele

Einnahmeerzielung, geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	5.630.743,86	5.542.000	6.147.000	0	6.172.000	6.197.000	6.222.000
6011000 Grundsteuer A	115.649,73	118.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6012000 Grundsteuer B	1.134.036,59	1.133.000	1.280.000	0	1.280.000	1.280.000	1.280.000
6013000 Gewerbesteuer	1.355.992,67	1.250.000	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.732.159,00	2.725.000	2.950.000	0	2.975.000	3.000.000	3.025.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	153.125,00	160.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
6031000 Vergnügungssteuer	99.036,01	116.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6032000 Hundesteuer	40.744,86	40.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.685.024,00	2.873.100	2.946.400	0	2.913.000	2.913.000	2.913.000
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.524.872,00	2.708.100	2.781.400	0	2.750.000	2.750.000	2.750.000
6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	160.152,00	165.000	165.000	0	163.000	163.000	163.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.987,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	5.987,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.321.755,11	8.420.100	9.098.400	0	9.090.000	9.115.000	9.140.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.161,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7592000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	6.161,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15. - Transferauszahlungen	3.875.352,00	3.949.500	4.113.500	0	4.163.500	4.243.500	4.293.500
7341000 Gewerbesteuerumlage	241.368,00	256.000	279.000	0	279.000	279.000	279.000
7371000 Allgemeine Umlagen an Land	14.880,00	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
7372100 Auszahlung Kreisumlage	3.619.104,00	3.679.000	3.820.000	0	3.870.000	3.950.000	4.000.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.881.513,25	3.955.500	4.119.500	0	4.169.500	4.249.500	4.299.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.440.241,86	4.464.600	4.978.900	0	4.920.500	4.865.500	4.840.500
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.440.241,86	4.464.600	4.978.900	0	4.920.500	4.865.500	4.840.500
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37. = Finanzmittelveränderung	4.440.241,86	4.464.600	4.978.900	0	4.920.500	4.865.500	4.840.500



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Seite : 159

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

### Produktverantwortlich

Frau Lorenz

### Produktverantwortlich

Frau Lorenz

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde

### Grundlagen

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

### Ziele

Erhalt des Vermögens, Ermittlung der Wertminderung des Gemeindevermögens

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	483,82	970	0	0	0	0	0
<i>6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen</i>	<i>483,82</i>	<i>470</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>EWE-Beteiligung</i>							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483,82	970	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.897,28	31.500	37.500	0	36.500	30.500	30.000
<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>12.897,28</i>	<i>31.000</i>	<i>37.000</i>	<i>0</i>	<i>36.000</i>	<i>30.000</i>	<i>29.500</i>
<i>7521000 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.897,28	31.500	37.500	0	36.500	30.500	30.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.413,46	-30.530	-37.500	0	-36.500	-30.500	-30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.413,46	-30.530	-37.500	0	-36.500	-30.500	-30.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.332.880	883.450	0	297.950	126.650	142.150
<i>6927300 Kreditaufnahmen für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 5 Jahren in Euro Währung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.332.880</i>	<i>883.450</i>	<i>0</i>	<i>297.950</i>	<i>126.650</i>	<i>142.150</i>
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	55.410,94	99.300	99.300	0	103.300	107.300	106.500
<i>7922200 Tilgungen von Krediten für Investitionen, Gemeinden mit Laufzeit über 1 Jahr bis 5 Jahren in Euro Währung</i>	<i>766,94</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>
<i>7922300 Tilgungen von Krediten für Investitionen, Gemeinden mit Laufzeit über 5 Jahren in Euro Währung</i>	<i>11.712,00</i>	<i>13.300</i>	<i>12.500</i>	<i>0</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>	<i>12.500</i>
<i>7927300 Tilgungen von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute mit Laufzeit über 5 Jahren in Euro Währung</i>	<i>42.932,00</i>	<i>86.000</i>	<i>86.000</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>94.000</i>	<i>94.000</i>
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-55.410,94	1.233.580	784.150	0	194.650	19.350	35.650
37. = Finanzmittelveränderung	-67.824,40	1.203.050	746.650	0	158.150	-11.150	5.650



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Seite : 160

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 03 Abteilung 3  
 Leistung 111320 Gebäudeservice

## Produktverantwortlich

N.N.

## Produktverantwortlich

Herr Lorenz

## Kurzbeschreibung

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

## Zielgruppe

alle Nutzer der Gebäude, andere Produkte

## Grundlagen

technische und rechtliche Vorschriften, Ratsbeschluss

## Ziele

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	479,17	300	300	0	300	300	300
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	479,17	300	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479,17	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	101.409,91	99.800	97.400	0	98.700	99.800	101.100
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	79.543,56	77.600	75.600	0	76.200	76.800	77.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	5.337,25	5.400	5.400	0	5.600	5.600	5.600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.188,39	16.400	16.000	0	16.500	17.000	17.300
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	340,71	400	400	0	400	400	400
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.953,48	45.300	54.300	0	38.300	38.300	36.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 2018 - Renovierung Büro 3, 25 u. Aufenthaltsraum	25.925,70	17.000	28.000	0	12.000	12.000	10.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.021,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	288,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.195,07	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7241400 Auszahlung für Reinigung	3.351,53	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7241610 Auszahlung für Strom	2.842,26	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241620 Auszahlung für Gas	5.437,60	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7241640 Auszahlung für Wasser	383,42	400	400	0	400	400	400
7241650 Auszahlung für Abwasser	687,36	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241700 Auszahlung für Versicherungen	2.220,30	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	434,51	500	500	0	500	500	500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	166,28	200	200	0	200	200	200
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	912,60	1.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7431000 Geschäftsauszahlungen	912,60	1.100	1.600	0	1.600	1.600	1.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.275,99	146.200	153.300	0	138.600	139.700	139.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.796,82	-145.900	-153.000	0	-138.300	-139.400	-138.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	17.000	0	0
7821290 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	17.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	17.000	0	0



## C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 161

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Leistung 111320 Gebäudeservice

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-17.000	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-151.796,82	-145.900	-153.000	0	-155.300	-139.400	-138.700



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 162

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 03 Abteilung 3  
 Leistung 111330 Bauhof

**Produktverantwortlich**

N.N.

**Produktverantwortlich**

Herr Lorenz

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppe**

Nachfrager nach Leistungen des Bauhofs und alle Nutzer der Einrichtungen

**Grundlagen**

Grundlagen konkrete Aufträge, Ratsbeschluss

**Ziele**

kostengünstige qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung, Imagesicherung für die Gemeinde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.483,94	0	0	0	0	0	0
6482000 Erstattungen von Gemeinden	1.483,94	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483,94	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	287,08	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	-287,08	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.759,67	0	0	0	0	0	0
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46,46	0	0	0	0	0	0
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	79,68	0	0	0	0	0	0
7241600 Auszahlung für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	788,38	0	0	0	0	0	0
7241610 Auszahlung für Strom	-186,95	0	0	0	0	0	0
7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.911,68	0	0	0	0	0	0
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	120,42	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61,76	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	61,76	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.821,43	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.337,49	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.337,49	0	0	0	0	0	0



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 163

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

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

## Produktverantwortlich

N.N.

## Produktverantwortlich

Herr Lorenz

## Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

## Zielgruppe

Freiwillige Feuerwehr, Landkreis Friesland, FUK

## Grundlagen

BauGB, NBauO, Richtlinien FUK

## Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.353,04	30.300	43.700	0	19.200	19.200	19.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.461,06	22.500	32.000	0	7.500	7.500	7.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99,03	500	300	0	300	300	300
7241400 Auszahlung für Reinigung	733,03	800	800	0	800	800	800
7241610 Auszahlung für Strom	2.723,15	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7241620 Auszahlung für Gas	6.031,84	3.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7241640 Auszahlung für Wasser	101,12	200	200	0	200	200	200
7241650 Auszahlung für Abwasser	286,00	300	300	0	300	300	300
7241700 Auszahlung für Versicherungen	917,81	900	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.353,04	30.300	43.700	0	19.200	19.200	19.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.353,04	-30.300	-43.700	0	-19.200	-19.200	-19.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-34.353,04	-30.300	-43.700	0	-19.200	-19.200	-19.200



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Seite : 164

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

**Produktverantwortlich**

N.N.

**Produktverantwortlich**

Herr Lorenz

**Kurzbeschreibung**

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

**Zielgruppe**

Freiwillige Feuerwehr, Landkreis Friesland, FUK

**Grundlagen**

BauGB, NBauO, Richtlinien FUK

**Ziele**

Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	1.954,52	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.954,52	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.954,52	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.819,90	11.400	11.700	0	11.700	11.700	11.700
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.970,16	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	375,06	500	500	0	500	500	500
7241400 Auszahlung für Reinigung	980,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241610 Auszahlung für Strom	873,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241620 Auszahlung für Gas	3.111,26	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7241640 Auszahlung für Wasser	136,24	100	100	0	100	100	100
7241650 Auszahlung für Abwasser	73,00	200	200	0	200	200	200
7241700 Auszahlung für Versicherungen	300,66	300	600	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.819,90	11.400	11.700	0	11.700	11.700	11.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.865,38	-11.400	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.865,38	-11.400	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700





# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Seite : 165

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

**Produktverantwortlich**

N.N.

**Produktverantwortlich**

Herr Lorenz

**Kurzbeschreibung**

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

**Zielgruppe**

Schüler Kl. 1 - 4 in Bockhorn

**Grundlagen**

NBauO, BauGB

**Ziele**

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	11.594,65	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	11.594,65	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.594,65	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	65.334,43	74.400	76.600	0	77.600	78.600	79.600
7012000 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	51.459,57	57.500	59.600	0	60.000	61.000	62.000
7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte</i>	3.281,51	3.900	3.900	0	4.000	4.000	4.000
7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	10.406,56	12.800	12.800	0	13.300	13.300	13.300
7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	186,79	200	300	0	300	300	300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.929,77	73.000	62.000	0	55.000	63.000	55.000
7211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	20.706,34	35.000	24.000	0	17.000	25.000	17.000
2018 - <i>Lehrerzimmer (Fußboden, Wände)</i>							
2020 - <i>Tribüne verschließen</i>							
7221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	1.254,42	500	500	0	500	500	500
7222000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	0,00	1.000	300	0	300	300	300
7231000 <i>Mieten und Pachten</i>	5.008,12	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.935,48	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7241400 <i>Auszahlung für Reinigung</i>	3.879,87	3.500	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7241610 <i>Auszahlung für Strom</i>	1.170,61	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7241620 <i>Auszahlung für Gas</i>	8.621,88	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7241640 <i>Auszahlung für Wasser</i>	452,28	500	500	0	500	500	500
7241650 <i>Auszahlung für Abwasser</i>	987,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241700 <i>Auszahlung für Versicherungen</i>	2.556,89	2.600	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7261000 <i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	292,94	400	400	0	400	400	400
7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	63,94	200	200	0	200	200	200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.528,45	30.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	462,00	0	0	0	0	0	0
7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	11.629,25	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7452000 <i>Erstattungen an Gemeinden (GV)</i>	20.442,55	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
7491800 <i>Periodenfremde Auszahlungen</i>	-2.005,35	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.792,65	177.400	172.600	0	166.600	175.600	168.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.198,00	-165.400	-160.600	0	-154.600	-163.600	-156.600



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 166

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	88.000	0	0	0	0
<i>6811000 Investitionszuwendungen, Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>88.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	88.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	93.000	0	0	0	0
<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>93.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	93.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-133.198,00	-165.400	-165.600	0	-154.600	-163.600	-156.600



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 167

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

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

**Produktverantwortlich**

N.N.

**Produktverantwortlich**

Herr Lorenz

**Grundlagen**

Baurechtliche Vorschriften, Hygiene- und Reinigungsrichtlinien,  
 Arbeitssicherheitsvorschriften

**Kurzbeschreibung**

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

**Ziele**

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

**Zielgruppe**

Schüler Kl. 1 - 4 in Bockhorn

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	31.597,72	35.100	37.700	0	38.400	39.100	39.900
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	24.881,68	26.800	29.100	0	29.500	29.900	30.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Beschäftigte	1.641,96	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.978,11	6.000	6.300	0	6.600	6.900	7.200
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	95,97	200	200	0	200	200	200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.299,10	18.000	31.000	0	22.000	18.000	18.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.944,88	5.000	18.000	0	9.000	5.000	5.000
2018 - 2 Klassenräume (Fußboden, Wände), Hängebrücke Spielplatz							
2019 - Aula Flur u. Toiletten streichen							
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	322,48	500	500	0	500	500	500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	281,61	500	500	0	500	500	500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.613,45	1.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7241400 Auszahlung für Reinigung	1.813,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7241610 Auszahlung für Strom	1.434,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7241620 Auszahlung für Gas	5.306,65	5.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241640 Auszahlung für Wasser	340,00	300	300	0	300	300	300
7241650 Auszahlung für Abwasser	352,83	1.000	700	0	700	700	700
7241700 Auszahlung für Versicherungen	813,46	900	900	0	900	900	900
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	76,12	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	149,41	0	100	0	100	100	100
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	100	0	100	100	100
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	149,41	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.046,23	53.100	68.800	0	60.500	57.200	58.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.046,23	-53.100	-68.800	0	-60.500	-57.200	-58.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	10.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-47.046,23	-53.100	-78.800	0	-60.500	-57.200	-58.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Seite : 168

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

**Produktverantwortlich**

N.N.

**Produktverantwortlich**

Herr Lorenz

**Kurzbeschreibung**

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

**Zielgruppe**

Schüler Kl. 1 - 4 in Bockhorn

**Grundlagen**

BauGB, NBauO

**Ziele**

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	1.569,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6421000 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	1.180,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	389,70	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.569,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	60.217,09	64.900	66.200	0	67.500	68.400	69.400
7012000 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	47.555,77	50.800	51.700	0	52.500	53.000	53.500
7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte</i>	3.120,86	3.600	3.600	0	3.700	3.700	3.700
7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	9.363,50	10.300	10.700	0	11.100	11.500	12.000
7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	176,96	200	200	0	200	200	200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.638,82	47.300	56.400	0	58.900	38.900	38.900
7211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> 2018 - Computerraum, 2019 - Erneuerung Klassenraumtüren, Fassadenanstrich, Turnhalle: Prallwände, Decke Eingangsbereich	15.033,94	20.000	27.500	0	30.000	10.000	10.000
7221000 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	1.349,92	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7222000 <i>Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	98,00	500	500	0	500	500	500
7231000 <i>Mieten und Pachten</i>	149,94	0	200	0	200	200	200
7241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.494,62	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7241400 <i>Auszahlung für Reinigung</i>	4.740,25	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7241610 <i>Auszahlung für Strom</i>	3.016,64	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7241620 <i>Auszahlung für Gas</i>	10.283,58	13.700	13.700	0	13.700	13.700	13.700
7241640 <i>Auszahlung für Wasser</i>	239,61	400	400	0	400	400	400
7241650 <i>Auszahlung für Abwasser</i>	715,00	800	800	0	800	800	800
7241700 <i>Auszahlung für Versicherungen</i>	2.051,81	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	-17,88	100	0	0	0	0	0
7261000 <i>Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	483,39	200	200	0	200	200	200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.206,41	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	108,90	0	0	0	0	0	0
7441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	4.097,51	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.062,32	116.700	127.600	0	131.400	112.300	113.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.492,50	-115.700	-126.600	0	-130.400	-111.300	-112.300



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 169

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	33.300	0	0	0	0
<i>6811000 Investitionszuwendungen, Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>33.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.700	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-102.492,50	-115.700	-128.300	0	-130.400	-111.300	-112.300



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 170

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

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

## Produktverantwortlich

N.N.

## Produktverantwortlich

Herr Lorenz

## Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

## Zielgruppe

1- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern

## Grundlagen

BauGB, NBauO, KiTaG

## Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.205,51	20.700	38.600	0	31.600	33.600	25.600
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.467,19	13.500	30.000	0	23.000	25.000	17.000
2018 - Akustik, Außentür erneuern, Holzfenster tauschen, Wallöffnung zur Außengruppe, Malerarbeiten							
2019 - Akustik, Holzfenster tauschen, Malerarbeiten							
2020 - Dachüberstände erneuern, Holzfenster tauschen							
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	114,07	200	200	0	200	200	200
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	73,68	200	200	0	200	200	200
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.721,37	500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7241400 Auszahlung für Reinigung	2.379,24	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7241620 Auszahlung für Gas	2.099,61	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7241640 Auszahlung für Wasser	209,60	300	200	0	200	200	200
7241650 Auszahlung für Abwasser	595,46	400	500	0	500	500	500
7241700 Auszahlung für Versicherungen	545,29	600	700	0	700	700	700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.205,51	20.700	38.600	0	31.600	33.600	25.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.205,51	-20.700	-38.600	0	-31.600	-33.600	-25.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-15.205,51	-20.700	-38.600	0	-31.600	-33.600	-25.600



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 171

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

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

## Produktverantwortlich

N.N.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.937,67	8.500	8.600	0	8.600	6.600	6.600
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.172,23	7.000	7.000	0	7.000	5.000	5.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	186,19	100	200	0	200	200	200
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	433,72	100	500	0	500	500	500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145,53	500	900	0	900	900	900
7241700 Auszahlung für Versicherungen	0,00	800	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.937,67	8.500	8.600	0	8.600	6.600	6.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.937,67	-8.500	-8.600	0	-8.600	-6.600	-6.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	150.076,24	122.000	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.076,24	122.000	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.743,53	50.000	0	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.060,29	50.000	0	0	0	0	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3.683,24	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.819,77	172.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-167.819,77	-172.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-170.757,44	-180.500	-8.600	0	-8.600	-6.600	-6.600



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 172

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

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

## Produktverantwortlich

N.N.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	9.800	19.900	0	20.300	20.600	21.000
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	7.500	15.300	0	15.500	15.700	16.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	0,00	600	1.100	0	1.200	1.300	1.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	1.600	3.400	0	3.500	3.500	3.600
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	4.900	14.500	0	15.500	13.000	13.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	7.500	0	7.500	5.000	5.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7241600 Auszahlung für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung	0,00	500	500	0	500	500	500
7241610 Auszahlung für Strom	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7241620 Auszahlung für Gas	0,00	1.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000
7241640 Auszahlung für Wasser	0,00	200	200	0	200	200	200
7241650 Auszahlung für Abwasser	0,00	200	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.700	34.400	0	35.800	33.600	34.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.700	-34.400	0	-35.800	-33.600	-34.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	39.529,58	0	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuwendungen, Land	39.529,58	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.529,58	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. - Baumaßnahmen	142.430,30	80.000	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	142.430,30	80.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.430,30	80.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.900,72	-80.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-102.900,72	-94.700	-34.400	0	-35.800	-33.600	-34.000





# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 173

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Leistung 366100 Spielplätze

## Produktverantwortlich

N.N.

## Produktverantwortlich

Herr Lorenz

## Kurzbeschreibung

Neuanlage, Neugestaltung und Pflege von Spielplätzen

## Grundlagen

BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften

## Ziele

Schaffung attraktiver und wohnungsnaher Spielplätze gem. den gesetzlichen Vorgaben

## Zielgruppe

Einwohner

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.513,34	15.000	30.000	0	30.000	15.000	15.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.585,08	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.928,26	7.000	22.000	0	22.000	7.000	7.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.513,34	15.000	30.000	0	30.000	15.000	15.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.513,34	-15.000	-30.000	0	-30.000	-15.000	-15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	716,07	10.000	100.000	0	100.000	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.000	100.000	0	100.000	0	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	716,07	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	716,07	10.000	100.000	0	100.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-716,07	-10.000	-100.000	0	-100.000	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.229,41	-25.000	-130.000	0	-130.000	-15.000	-15.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 174

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 03 Abteilung 3  
 Leistung 424000 Sportstätten

**Produktverantwortlich**

N.N.

**Produktverantwortlich**

Herr Lorenz

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtungen

**Zielgruppe**

Einwohner, Sportvereine

**Grundlagen**

Ratsbeschluss

**Ziele**

Förderung des Sports und der Gesunderhaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.850,93	5.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.245,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7231000 Mieten und Pachten	464,10	500	500	0	500	500	500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.141,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	261,17	300	300	0	300	300	300
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	261,17	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.112,10	5.400	7.300	0	7.300	7.300	7.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.112,10	-5.400	-7.300	0	-7.300	-7.300	-7.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	52.000	0	0	0	0
7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	0,00	0	52.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	52.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-52.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.112,10	-5.400	-59.300	0	-7.300	-7.300	-7.300



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Seite : 175

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

**Produktverantwortlich**

N.N.

**Produktverantwortlich**

Herr Lorenz

**Kurzbeschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke

**Zielgruppe**

Einwohner, Schüler, Vereine, auswärtige Gäste

**Grundlagen**

BauGB, NBauO, technische u. gesetzliche Vorschriften, Ratsbeschluss

**Ziele**

Werterhaltung der Gebäude, Sicherstellung eines kostengünstigen und ordnungsgemäßen Betriebes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	3.774,68	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.774,68	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.774,68	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	108.790,00	108.500	110.800	0	87.300	87.300	87.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.337,20	25.000	27.500	0	20.000	20.000	20.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Dachfläche Funktionsgebäude, Pollerleuchten (2018)	291,52	10.000	20.000	0	4.000	4.000	4.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.605,95	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241400 Auszahlung für Reinigung	9.599,09	12.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7241610 Auszahlung für Strom	6.565,97	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7241620 Auszahlung für Gas	30.068,35	36.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7241640 Auszahlung für Wasser	2.682,02	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7241650 Auszahlung für Abwasser	26.382,30	5.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7241700 Auszahlung für Versicherungen	1.257,60	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.855,84	0	0	0	0	0	0
7442007 Abzugsfähige Vorsteuer - 7%	334,30	0	0	0	0	0	0
7442019 Abzugsfähige Vorsteuer - 19%	14.521,54	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.645,84	108.500	110.800	0	87.300	87.300	87.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.871,16	-108.500	-110.800	0	-87.300	-87.300	-87.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	2.100,00	0	80.000	0	0	0	0
7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	2.100,00	0	80.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,00	0	80.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.100,00	0	-80.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-121.971,16	-108.500	-190.800	0	-87.300	-87.300	-87.300



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Seite : 176

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

**Produktverantwortlich**

N.N.

**Produktverantwortlich**

Herr Lorenz

**Kurzbeschreibung**

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke

**Zielgruppe**

Einwohner, Schüler, Vereine, auswärtige Gäste

**Grundlagen**

BauGB, NBauO, technische u. gesetzliche Vorschriften, Ratsbeschluss

**Ziele**

Werterhaltung der Gebäude, Sicherstellung eines kostengünstigen und ordnungsgemäßen Betriebes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.237,95	12.300	7.100	0	7.100	7.100	7.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.822,14	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	375,06	500	500	0	500	500	500
7241400 Auszahlung für Reinigung	131,63	400	400	0	400	400	400
7241610 Auszahlung für Strom	790,12	1.000	800	0	800	800	800
7241640 Auszahlung für Wasser	0,00	200	200	0	200	200	200
7241650 Auszahlung für Abwasser	119,00	100	100	0	100	100	100
7241700 Auszahlung für Versicherungen	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.237,95	12.300	7.100	0	7.100	7.100	7.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.237,95	-12.300	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.237,95	-12.300	-7.100	0	-7.100	-7.100	-7.100



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Seite : 177

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

**Produktverantwortlich**

N.N.

**Produktverantwortlich**

**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 Bauanträgen, Beratung Bauwilliger/Entwurfsverfasser, Bauverwaltungsaufgaben, Abwasserbeseitigung

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

Alle jetzigen u. zukünftigen Einwohner, nachfragende Investoren

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.879,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6311000 Verwaltungsgebühren	8.879,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760,22	29.600	29.600	0	29.600	29.600	29.600
6481000 Erstattungen vom Land	1.760,22	0	0	0	0	0	0
6485000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	25.600	25.600	0	25.600	25.600	25.600
6487000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.639,22	38.100	38.100	0	38.100	38.100	38.100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	108.619,57	89.700	149.200	0	151.400	153.400	155.000
7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte Ersatzbeschaffungen Spielgeräte	81.209,08	65.200	110.800	0	112.500	114.000	115.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	5.573,17	4.600	8.200	0	8.300	8.400	8.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.298,09	13.900	23.200	0	23.600	24.000	24.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.539,23	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.000,95	64.300	64.300	0	44.300	44.300	44.300
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.842,08	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.269,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. Verkehrskonzept	18.888,97	55.000	55.000	0	35.000	35.000	35.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.384,88	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.786,38	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.539,27	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7431210 Bürobedarf	26,13	100	100	0	100	100	100
7431310 Gerichtskosten	33,10	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.005,40	156.500	216.000	0	198.200	200.200	201.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.366,18	-118.400	-177.900	0	-160.100	-162.100	-163.700
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21. + Veräußerung von Sachvermögen	2.225,00	0	0	0	0	0	0



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 178

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
6821190 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken</i>	2.225,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.225,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	22.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7821190 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken</i>	0,00	22.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.175,63	5.000	5.000	0	0	0	0
7831101 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	10.175,63	5.000	5.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.175,63	27.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.950,63	-27.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-132.316,81	-145.400	-184.900	0	-162.100	-164.100	-165.700



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Seite : 179

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

## Produktverantwortlich

N.N.

## Grundlagen

NStRG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften, BauGB

## Kurzbeschreibung

Bau- und Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen

## Ziele

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

## Zielgruppe

Alle Benutzer der gemeindlichen Straßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	6.399,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6411000 Mieten und Pachten (HÜL)	0,00	500	500	0	500	500	500
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	1.421,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.978,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.399,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	25.300,21	18.400	18.400	0	19.100	19.800	20.600
7012000 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	19.897,34	13.900	13.900	0	14.400	15.000	15.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.378,12	1.200	1.200	0	1.300	1.300	1.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.942,45	3.200	3.200	0	3.300	3.400	3.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	82,30	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	122.255,22	180.200	290.200	0	290.200	290.200	290.200
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	118.552,30	180.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.370,32	0	0	0	0	0	0
7231000 Mieten und Pachten	1.226,89	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105,71	200	200	0	200	200	200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.287,64	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.934,35	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	353,29	400	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.843,07	214.000	324.000	0	324.700	325.400	326.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.443,27	-211.000	-321.000	0	-321.700	-322.400	-323.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	13.702,03	0	0	0	0	0	0
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	13.702,03	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.702,03	20.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.702,03	-20.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-170.145,30	-231.000	-321.000	0	-321.700	-322.400	-323.200



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 180

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

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

### Produktverantwortlich

N.N.

### Grundlagen

NStRG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften, BauGB

### Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Plätze und sonstigen Wege

### Ziele

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

### Zielgruppe

Alle Benutzer der gemeindlichen Plätze und sonstigen Wege

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	697,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	697,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-697,13	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-697,13	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000





# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 181

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Leistung 541100 Oberflächenentwässerung

## Produktverantwortlich

N.N.

## 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

## Ziele

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	5.264,46	2.900	3.000	0	3.100	3.200	3.300
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	4.128,94	2.100	2.200	0	2.300	2.400	2.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	286,85	200	200	0	200	200	200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	827,97	500	500	0	500	500	500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	20,70	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.190,37	25.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.190,37	25.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.454,83	27.900	28.000	0	13.100	13.200	13.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.454,83	-27.900	-28.000	0	-13.100	-13.200	-13.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.454,83	-27.900	-28.000	0	-13.100	-13.200	-13.300



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 182

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

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

### Produktverantwortlich

N.N.

### Produktverantwortlich

Herr Lorenz

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

Alle Nutzer der gemeindlichen Straße

### Grundlagen

NStRG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften

### Ziele

Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht, positive Beeinflussung des Gemeindebildes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	2.461,80	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	1.939,88	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	134,08	200	200	0	200	200	200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	381,03	500	500	0	500	500	500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6,81	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.672,87	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.510,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7281000 Erwerb von Vorräten	3.162,48	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.134,67	15.400	15.500	0	15.500	15.500	15.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.134,67	-15.400	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.134,67	-15.400	-15.500	0	-15.500	-15.500	-15.500



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 183

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 03 Abteilung 3  
 Leistung 545200 Straßenbeleuchtung

## Produktverantwortlich

N.N.

## Grundlagen

NStRG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften

## Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

## Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, positive Beeinflussung des Gemeindebildes

## Zielgruppe

Alle Nutzer der gemeindlichen Straßen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	184,00	100	100	0	100	100	100
6311000 Verwaltungsgebühren	184,00	100	100	0	100	100	100
5. + privatrechtliche Entgelte	2.927,56	300	300	0	300	300	300
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.927,56	300	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.111,56	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	2.461,70	2.800	3.000	0	3.000	3.100	3.100
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	1.939,78	2.000	2.200	0	2.200	2.300	2.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	134,08	200	200	0	200	200	200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	381,03	500	500	0	500	500	500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6,81	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72.876,68	79.000	72.000	0	68.000	68.000	68.000
7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.370,40	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Abschlag 2.936 € mtl.	49.506,28	39.000	42.000	0	38.000	38.000	38.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	138,49	0	0	0	0	0	0
7491800 Periodenfremde Auszahlungen	138,49	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.476,87	81.800	75.000	0	71.000	71.100	71.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.365,31	-81.400	-74.600	0	-70.600	-70.700	-70.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	3.649,17	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.649,17	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.649,17	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.649,17	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-76.014,48	-86.400	-79.600	0	-75.600	-75.700	-75.700



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 184

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

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

## Produktverantwortlich

N.N.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>7231000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 185

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	547000	ÖPNV

## Produktverantwortlich

N.N.

## Grundlagen

Ratsbeschluss, eigene Pflegestandards, rechtliche Bestimmungen, Förderprogramme

## Kurzbeschreibung

Neuanlage, Neugestaltung und Pflege der Einrichtungen für den ÖPNV

## Ziele

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

## Zielgruppe

Alle Nutzer der Anlagen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.183,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>7212000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>2.183,52</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.183,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.183,52	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
<i>6871390 Einzahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>0,00</i>	<i>2.250</i>	<i>2.250</i>	<i>0</i>	<i>2.250</i>	<i>2.250</i>	<i>2.250</i>
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. - Baumaßnahmen	10.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<i>7873390 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>10.000,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000,00	-750	-750	0	-750	-750	-750
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.183,52	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 186

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

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

### Produktverantwortlich

N.N.

### Grundlagen

Ratsbeschluss, konkrete Aufträge

### Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkanlagen und Grünflächen

### Ziele

Kostengünstige u. qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung, Imagesicherung für die Gemeinde

### Zielgruppe

Nachfrager nach Leistungen des Bauhofes u. alle Nutzer der Einrichtungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.392,71	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.392,71	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.392,71	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.392,71	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.392,71	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 187

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	561000	Umweltschutzmaßnahmen

### Produktverantwortlich

N.N.

### Grundlagen

Ratsbeschluss, konkrete Aufträge

### Kurzbeschreibung

Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen z.B. Frühjahrsputz, Reinigung Containerstandorte

### Ziele

Verbesserung der Umweltbedingungen, Sensibilisierung der Bevölkerung

### Zielgruppe

Einwohner

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	549,98	600	600	0	600	900	900
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	549,98	600	600	0	600	900	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549,98	600	600	0	600	900	900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549,98	-600	-600	0	-600	-900	-900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-549,98	-600	-600	0	-600	-900	-900



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 188

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Leistung 571010 LEADER - Regionale Entwicklung

## Produktverantwortlich

N.N.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	3.270,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<i>7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	<i>3.270,00</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.270,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.270,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.270,00	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000





# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Seite : 189

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 03 Abteilung 3  
 Leistung 571011 LEADER - Geschäftsstelle

## Produktverantwortlich

N.N.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	59.000	59.000	0	62.400	62.400	62.400
<i>6141000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>59.000</i>	<i>59.000</i>	<i>0</i>	<i>62.400</i>	<i>62.400</i>	<i>62.400</i>
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	468,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<i>6482000 Erstattungen von Gemeinden</i>	<i>468,60</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468,60	63.000	63.000	0	66.400	66.400	66.400
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	51.651,96	62.600	62.600	0	64.300	65.300	65.300
<i>7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>40.492,71</i>	<i>48.300</i>	<i>48.300</i>	<i>0</i>	<i>49.800</i>	<i>50.600</i>	<i>50.600</i>
<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte</i>	<i>2.819,41</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>0</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>8.157,03</i>	<i>10.400</i>	<i>10.400</i>	<i>0</i>	<i>10.600</i>	<i>10.800</i>	<i>10.800</i>
<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>182,81</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.386,96	1.700	1.900	0	1.900	1.900	1.900
<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>808,97</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
<i>7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	<i>561,53</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>16,46</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	897,96	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>897,96</i>	<i>1.100</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.936,88	65.400	66.000	0	67.700	68.700	68.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.468,28	-2.400	-3.000	0	-1.300	-2.300	-2.300
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-53.468,28	-2.400	-3.000	0	-1.300	-2.300	-2.300



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Seite : 190

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Leistung 573000 Bauhof

## Produktverantwortlich

N.N.

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. + privatrechtliche Entgelte	1.956,51	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.956,51</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.301,04	46.900	46.900	0	46.900	46.900	46.900
<i>6482000 Erstattungen von Gemeinden</i>	<i>8.301,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>46.900</i>	<i>46.900</i>	<i>0</i>	<i>46.900</i>	<i>46.900</i>	<i>46.900</i>
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.257,55	48.900	48.900	0	48.900	48.900	48.900
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	523.048,14	540.300	564.700	0	574.500	587.900	600.400
<i>7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte</i>	<i>407.864,73</i>	<i>419.800</i>	<i>438.600</i>	<i>0</i>	<i>447.000</i>	<i>458.000</i>	<i>470.000</i>
<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte</i>	<i>28.511,18</i>	<i>30.200</i>	<i>31.300</i>	<i>0</i>	<i>32.200</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>
<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	<i>84.885,55</i>	<i>88.700</i>	<i>92.500</i>	<i>0</i>	<i>93.000</i>	<i>94.500</i>	<i>95.000</i>
<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer</i>	<i>1.786,68</i>	<i>1.600</i>	<i>2.300</i>	<i>0</i>	<i>2.300</i>	<i>2.400</i>	<i>2.400</i>
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	105.386,54	168.600	114.000	0	96.500	99.000	99.000
<i>7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>11.568,47</i>	<i>80.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>2018 - Aufenthaltsraum, San. Dusche/WC, Sturzsanierung Tischlerei</i>							
<i>7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	<i>9.236,81</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände</i>	<i>393,25</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
<i>7231000 Mieten und Pachten</i>	<i>6.937,30</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>
<i>7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>724,28</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>7241400 Auszahlung für Reinigung</i>	<i>475,86</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
<i>7241600 Auszahlung für Beleuchtung, Energie- und Wasserversorgung</i>	<i>7.620,76</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>7241610 Auszahlung für Strom</i>	<i>2.597,88</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>0</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>	<i>2.200</i>
<i>7241640 Auszahlung für Wasser</i>	<i>154,42</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>7241650 Auszahlung für Abwasser</i>	<i>2,42</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
<i>7241700 Auszahlung für Versicherungen</i>	<i>1.040,22</i>	<i>1.100</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
<i>7251000 Haltung von Fahrzeugen</i>	<i>57.781,43</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>0</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>	<i>48.000</i>
<i>7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte</i>	<i>6.770,16</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>0</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>83,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.598,47	7.300	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>1.245,56</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>0</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>	<i>1.300</i>
<i>7431210 Bürobedarf</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	<i>4.352,91</i>	<i>5.500</i>	<i>5.200</i>	<i>0</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.033,15	716.200	685.700	0	678.000	693.900	706.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.775,60	-667.300	-636.800	0	-629.100	-645.000	-657.500
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.210,94	50.000	163.000	0	65.000	20.000	20.000
<i>7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>15.616,27</i>	<i>50.000</i>	<i>163.000</i>	<i>0</i>	<i>65.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 191

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Leistung 573000 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>2.594,67</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.210,94	50.000	163.000	0	65.000	20.000	20.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.210,94	-50.000	-163.000	0	-65.000	-20.000	-20.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-641.986,54	-717.300	-799.800	0	-694.100	-665.000	-677.500



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 192

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

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

**Produktverantwortlich**

N.N.

**Produktverantwortlich**

Herr Lorenz

**Kurzbeschreibung**

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes und Gebäudes

**Zielgruppe**

Einwohner

**Grundlagen**

NBauO, BauGB

**Ziele**

Wert-/Substanzerhaltung des Gebäudes, Imagesicherung der Gemeinde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	24.819,08	34.000	29.000	0	21.200	21.400	17.900
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.276,08	25.000	20.000	0	10.000	13.500	10.000
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	135,31	200	200	0	3.500	200	200
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	0	400	400	400
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	941,47	400	400	0	400	400	400
7241400 Auszahlung für Reinigung	1.655,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7241610 Auszahlung für Strom	1.430,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7241620 Auszahlung für Gas	2.326,26	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7241640 Auszahlung für Wasser	84,34	100	100	0	100	100	100
7241650 Auszahlung für Abwasser	149,26	200	200	0	200	200	200
7241700 Auszahlung für Versicherungen	747,93	900	900	0	900	900	900
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	72,46	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.819,08	34.000	29.000	0	21.200	21.400	17.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.819,08	-34.000	-29.000	0	-21.200	-21.400	-17.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	690,03	6.000	2.500	0	3.000	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.000	2.500	0	3.000	0	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	690,03	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690,03	6.000	2.500	0	3.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-690,03	-6.000	-2.500	0	-3.000	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-25.509,11	-40.000	-31.500	0	-24.200	-21.400	-17.900



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 193

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 04 Abteilung 4  
 Leistung 121000 Statistik u. Wahlen

**Produktverantwortlich**

Frau Emken

**Produktverantwortlich**

Frau Emken

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppe**

Parteien, Wähler

**Grundlagen**

Wahlgesetze u. -ordnungen

**Ziele**

fehlerfreie Ermittlung der Ergebnisse

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.230,50	8.000	0	0	10.000	0	10.000
6481000 Erstattungen vom Land	0,00	8.000	0	0	8.000	0	8.000
6482000 Erstattungen von Gemeinden	4.230,50	0	0	0	2.000	0	2.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.230,50	8.000	0	0	10.000	0	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	730,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	730,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.628,27	3.500	0	0	3.500	0	3.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	4.628,27	3.400	0	0	3.400	0	3.400
7431210 Bürobedarf	0,00	100	0	0	100	0	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.358,27	5.100	1.600	0	5.100	1.600	5.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.127,77	2.900	-1.600	0	4.900	-1.600	4.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.127,77	2.900	-1.600	0	4.900	-1.600	4.900



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 04 Abteilung 4  
 Leistung 122000 Ordnungsaufgaben

**Produktverantwortlich**

Frau Emken

**Produktverantwortlich**

Frau Emken

**Kurzbeschreibung**

Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung,  
 Obdachlosenunterbringung

**Zielgruppe**

Allgemeinheit u. Einzelpersonen

**Grundlagen**

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

**Ziele**

Sicherheitsgefühl beim Bürger durch angemessenen Sicherheitsstandard

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	7.042,94	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6211000 Ersatz soz. Leistungen a. v. Einrichtungen, Kostenerstz	7.042,94	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	11.563,61	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6311000 Verwaltungsgebühren	11.563,61	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5. + privatrechtliche Entgelte	2.058,81	0	0	0	0	0	0
6411000 Mieten und Pachten (HÜL)	1.998,81	0	0	0	0	0	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	60,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.550,80	1.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6482000 Erstattungen von Gemeinden	406,60	0	0	0	0	0	0
6485000 Erstattungen von verbunden Unternehmen	2.144,20	1.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	841,77	1.000	600	0	600	600	600
6561000 Bußgelder	650,00	1.000	600	0	600	600	600
6699800 Einzahlungen aus periodenfremden Eträgen	191,77	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.057,93	16.800	17.100	0	17.100	17.100	17.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	137.282,81	137.000	142.300	0	146.800	149.900	151.900
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	23.343,89	24.700	25.200	0	26.200	26.600	26.600
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	60.843,12	57.400	62.800	0	63.800	65.000	66.500
7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	29.694,91	30.700	28.100	0	30.000	31.000	31.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	4.110,23	4.300	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.838,06	11.900	13.100	0	13.500	14.000	14.000
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.452,60	8.000	8.500	0	8.700	8.700	8.700
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	33.790,10	34.200	28.500	0	28.200	28.200	28.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82,11	0	0	0	0	0	0
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.334,13	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	500	0	200	200	200
7231000 Mieten und Pachten	5.126,46	6.000	0	0	0	0	0
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	449,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.797,80	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15. - Transferauszahlungen	16.627,48	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	16.627,48	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
Zuschuss Tierheim Wilhelmshaven							
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.136,22	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 195

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 04 Abteilung 4  
Leistung 122000 Ordnungsaufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.498,57	0	0	0	0	0	0
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.106,40	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	245,00	300	300	0	300	300	300
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.286,25	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7431210 Bürobedarf	0,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.836,61	199.300	198.900	0	203.100	206.200	208.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.778,68	-182.500	-181.800	0	-186.000	-189.100	-191.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-174.778,68	-182.500	-181.800	0	-186.000	-189.100	-191.100



Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 04 Abteilung 4  
 Leistung 122100 Meldewesen

**Produktverantwortlich**

Frau Emken

**Produktverantwortlich**

Frau Emken

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppe**

Einwohner, Auskunftsuchende

**Grundlagen**

Meldegesezt, Passgesetz, Gewerbeerecht, Gesetz über Personalausweise

**Ziele**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	40.264,61	38.400	40.500	0	40.500	40.500	40.500
6311000 Verwaltungsgebühren	7.553,29	5.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6311100 Einzahlung Verwaltungsgebühr 10	3.234,32	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6311200 Einzahlung Verwaltungsgebühr 20	29.477,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.264,61	38.400	40.500	0	40.500	40.500	40.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	77.391,31	75.400	77.200	0	78.300	79.100	79.100
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	60.618,20	58.600	59.900	0	60.500	61.000	61.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	4.247,74	4.400	4.600	0	4.600	4.600	4.600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.291,90	12.100	12.400	0	12.900	13.200	13.200
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	233,47	300	300	0	300	300	300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27,00	500	500	0	500	500	500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	27,00	500	500	0	500	500	500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.860,95	30.900	33.200	0	33.300	33.300	33.300
7431000 Geschäftsauszahlungen	25.651,07	28.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
7431210 Bürobedarf	61,04	100	100	0	200	200	200
7450000 Erstattungen an den Bund	3.148,84	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.279,26	106.800	110.900	0	112.100	112.900	112.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.014,65	-68.400	-70.400	0	-71.600	-72.400	-72.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-66.014,65	-68.400	-70.400	0	-71.600	-72.400	-72.400





Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	04	Abteilung 4
Leistung	122200	Personenstandswesen

**Produktverantwortlich**

Frau Emken

**Produktverantwortlich**

Frau Emken

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppe**

Einwohner, Auskunftsuchende

**Grundlagen**

Personenstandsrecht

**Ziele**

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	6.547,07	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6311000 Verwaltungsgebühren	6.547,07	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5. + privatrechtliche Entgelte	752,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	752,73	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.299,80	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	26.576,32	24.700	25.200	0	26.200	27.000	27.000
7011000 Dienstausszahlungen Beamte	21.405,64	24.700	25.200	0	26.200	27.000	27.000
7012000 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	4.068,44	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	261,90	0	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	819,56	0	0	0	0	0	0
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	20,78	0	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.491,57	8.400	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.205,41	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	393,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	892,48	900	0	0	0	0	0
7281000 Erwerb von Vorräten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.122,40	1.500	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.092,30	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431210 Bürobedarf	30,10	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.190,29	34.600	34.100	0	35.100	35.900	35.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.890,49	-26.600	-26.100	0	-27.100	-27.900	-27.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-26.890,49	-26.600	-26.100	0	-27.100	-27.900	-27.900



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 198

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 04 Abteilung 4  
Leistung 126000 Brandschutz

### Produktverantwortlich

Frau Emken

### Produktverantwortlich

Frau Emken

### Kurzbeschreibung

Organisation des Brand- und Katastrophenschutzes der Gemeinde Bockhorn

### Zielgruppe

Alle in Notlage geratene Personen, Freiwillige Feuerwehr, Landkreis Friesland

### Grundlagen

Brandschutzgesetz, Entscheidung der örtlichen Ordnungsbehörde, Unfallverhütungsvorschriften

### Ziele

Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.183,17	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
6142000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.183,17	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
5. + privatrechtliche Entgelte	4.638,56	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
6411000 Mieten und Pachten (HÜL)	4.558,56	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.821,73	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Auszahlungen für aktives Personal	26.358,95	31.000	31.000	0	33.000	33.100	33.100
7011000 Dienstaussahlungen Beamte	2.809,49	3.100	3.100	0	3.300	3.400	3.400
7012000 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	18.401,56	21.500	21.500	0	23.000	23.000	23.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifliche Bechäftigte	1.245,67	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.835,55	4.700	4.700	0	4.900	4.900	4.900
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	66,68	100	100	0	100	100	100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	547,46	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	714,16	0	0	0	0	0	0
7241610 Auszahlung für Strom	-368,22	0	0	0	0	0	0
7241620 Auszahlung für Gas	201,52	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	980,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7318000 Zuweisungen an übrige Bereiche	980,70	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.101,46	21.200	21.300	0	21.300	21.300	21.300
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.601,67	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.499,79	3.700	3.800	0	3.800	3.800	3.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.988,57	53.200	53.300	0	55.300	55.400	55.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.166,84	-41.800	-41.900	0	-43.900	-44.000	-44.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.400,00	30.700	0	0	0	0	0
6812000 Investitionszuwendungen, Gemeinden	15.400,00	30.700	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.400,00	30.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	110.436,02	990.000	0	0	0	0	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	110.436,02	990.000	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.929,03	22.200	261.500	0	8.000	8.000	8.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 199

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 04 Abteilung 4  
Leistung 126000 Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
7831162 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	6.109,46	7.500	0	0	0	0	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.162,30	14.700	11.500	0	8.000	8.000	8.000
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	9.657,27	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	-5.737,78	0	0	0	0	0	0
7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden	-5.737,78	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.627,27	1.012.200	261.500	0	8.000	8.000	8.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.227,27	-981.500	-261.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-159.394,11	-1.023.300	-303.400	0	-51.900	-52.000	-52.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 200

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

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

### Produktverantwortlich

Frau Emken

### Produktverantwortlich

Herr Reuter

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

Alle in Notlage geratene Personen

### Grundlagen

Brandschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften

### Ziele

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.771,83	49.900	49.900	0	40.400	40.400	40.400
7221000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.956,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.111,88	21.500	21.500	0	12.000	12.000	12.000
7232000 Leasing	99,96	0	0	0	0	0	0
7251000 Haltung von Fahrzeugen	10.829,34	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	8.734,56	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.039,33	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.426,12	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.426,12	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7431210 Bürobedarf	0,00	600	600	0	600	600	600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.197,95	52.700	52.700	0	43.200	43.200	43.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.197,95	-52.700	-52.700	0	-43.200	-43.200	-43.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-36.197,95	-52.700	-52.700	0	-43.200	-43.200	-43.200



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 201

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 04 Abteilung 4  
 Leistung 573200 Wochenmarkt

## Produktverantwortlich

Frau Emken

## Produktverantwortlich

Frau Emken

## Kurzbeschreibung

Organisation und Vermarktung des Wochenmarktes

## Zielgruppe

Einwohner, Bevölkerung im regionalen Einzugsbereich

## Grundlagen

Ratsbeschluss

## Ziele

Erhalt und Verbesserung der Gemeinde Bockhorn als Wohn- und Einkaufsgemeinde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	161,60	0	0	0	0	0	0
<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>161,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5. + privatrechtliche Entgelte	7.226,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<i>6411030 Einzahlung Miete und Pacht 3</i>	<i>7.226,00</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.387,60	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.132,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.132,95</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.132,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.254,65	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.254,65	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500



# C. Teilfinanzhaushalt 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 202

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	04	Abteilung 4
Leistung	573300	Sonstige Märkte

Produktverantwortlich

Frau Emken

Produktverantwortlich

Frau Emken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

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



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018

Seite : 203  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Leistung 111000 Gremienarbeit

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
20032 Erwerb Hard- u. Software - Ratsarbeit Papierlose Ratsarbeit - Ausstattung mit iPads (o.vgl.)				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0,00	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018

Seite : 204  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Leistung 111100 Verwaltungsservice

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Ohne Projektzuordnung</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	548,21	0	548,21	0
<i>6817000 Investitionszuwendungen, Private Unternehmen</i>	548,21	0	548,21	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	309,38	0	309,38	0
<i>6865200 Einzahlung aus der Entnahme aus der Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger</i>	309,38	0	309,38	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	857,59	0	857,59	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1307,97	0	1307,97	0
<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	1307,97	0	1307,97	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	30008,26	5.100	9608,26	0
<i>7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete</i>	7108,26	1.200	2308,26	0
<i>7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger</i>	22900,00	3.900	7300,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31316,23	5.100	10916,23	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30458,64	-5.100	-10058,64	0
<b>10011 Erwerb Sachvermögen &gt; 1.000 € - Abteilung 1</b>				
Büroausstattung, etc.				
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1000,00	0	1000,00	0
<i>6831172 Einzahlungen für die Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1000,00	0	1000,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1000,00	0	1000,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	88514,16	12.000	46514,16	0
<i>7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	88514,16	12.000	46514,16	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88514,16	12.000	46514,16	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-87514,16	-12.000	-45514,16	0
<b>10021 Erwerb Sammelposten &lt; 1.000 € - Abt. 1</b>				
Büroausstattung etc.				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4424,23	0	4424,23	0
<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	4424,23	0	4424,23	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4424,23	0	4424,23	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4424,23	0	-4424,23	0





# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018

Seite : 205  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>10012 Erwerb Sachvermögen &gt; 1.000 € - GS Bockhorn</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	137843,23	38.000	37843,23	0
<i>7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>137843,23</i>	<i>38.000</i>	<i>37843,23</i>	<i>0</i>
<i>Lehrerzimmer (Schrankwand, Küche) 8.000 €</i>				
<i>Ersatz von Klassenausstattung (2018 u. 2019 je 30.000 €)</i>				
<i>ab 2019 je 20 T€ für Smartboards</i>				
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137843,23	38.000	37843,23	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-137843,23	-38.000	-37843,23	0
<b>10022 Erwerb Sammelposten &lt; 1.000 € - GS Bockhorn</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	6401,66	0	6401,66	0
<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro</i>	<i>6401,66</i>	<i>0</i>	<i>6401,66</i>	<i>0</i>
<i>(Sammelposten)</i>				
<i>Erwerb v. Regalen, Tischen, Stühlen, Spielen etc.</i>				
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6401,66	0	6401,66	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6401,66	0	-6401,66	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018

Seite : 206  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>10013 Erwerb Sachvermögen &gt; 1.000 € - GS Grabstede</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	24500,00	3.000	12500,00	0
<i>7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Erneuerung Klassenausstattung, Sekretariat, Lehrerzimmer</i>	24500,00	3.000	12500,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24500,00	3.000	12500,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-24500,00	-3.000	-12500,00	0
<b>10023 Erwerb Sammelposten &lt; 1.000 € - GS Grabstede</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	6568,67	0	6568,67	0
<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) Erwerb von Sicherheitsschrank, etc.</i>	6568,67	0	6568,67	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6568,67	0	6568,67	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6568,67	0	-6568,67	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018

Seite : 207  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Leistung 272000 Öffentliche Bücherei

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Ohne Projektzuordnung</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	668,78	0	668,78	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	668,78	0	668,78	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668,78	0	668,78	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-668,78	0	-668,78	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018

Seite : 208  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Leistung 362500 Sonstige Jugendarbeit

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Ohne Projektzuordnung</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2016,63	0	2016,63	0
6812000 Investitionszuwendungen, Gemeinden	1635,55	0	1635,55	0
6812100 Investitionszuwendungen GWG, Gemeinden	381,08	0	381,08	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2016,63	0	2016,63	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	2016,63	0	2016,63	0
<b>10052 Investitionszuschuss Vereinsförderung</b>				
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3271,10	0	3271,10	0
7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3271,10	0	3271,10	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3271,10	0	3271,10	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3271,10	0	-3271,10	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018

Seite : 209  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Ohne Projektzuordnung</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4200,47	0	4200,47	0
6812100 Investitionszuwendungen GWG, Gemeinden	1843,12	0	1843,12	0
6817100 Investitionszuwendungen GWG, Private Unternehmen	2357,35	0	2357,35	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4200,47	0	4200,47	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	4200,47	0	4200,47	0
<b>10016 Erwerb Sachvermögen &gt; 1.000 € - Kommunalen Kindergarten</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	56894,23	22.700	7694,23	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	56894,23	22.700	7694,23	0
2018 - Spielturm, Herd, Krippenschrankwand, Schränke Außengruppe				
2019 - Küche, Mehrzweckraum Schrankwand, Rutsche (Krippe)				
2020 - Schränke, Tische				
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56894,23	22.700	7694,23	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-56894,23	-22.700	-7694,23	0
<b>10026 Erwerb Sammelposten &lt; 1.000 € - Kommunalen Kindergarten enthält 2.500 Sachkostenzuschuss für Integrative Gruppe</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4472,02	0	4472,02	0
7831200 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4472,02	0	4472,02	0
Anschaffung Fahrradständer, Trockner, Stühle, Lightboards, Schreibtischunterbau				
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4472,02	0	4472,02	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4472,02	0	-4472,02	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018

Seite : 210  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Ohne Projektzuordnung</b>				
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	28000,00	28.000	0,00	0
7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	28000,00	28.000	0,00	0
Energetische Sanierung				
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28000,00	28.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-28000,00	-28.000	0,00	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018

Seite : 211  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Ohne Projektzuordnung</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	751,66	0	751,66	0
<i>6812100 Investitionszuwendungen GWG, Gemeinden</i>	751,66	0	751,66	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	751,66	0	751,66	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	751,66	0	751,66	0
<b>10016 Erwerb Sachvermögen &gt; 1.000 € - Kommunaler Kindergarten</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	26200,00	6.200	5000,00	0
<i>7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	26200,00	6.200	5000,00	0
<i>2018 - Industrie-Geschirrspüler, Vogelnechtschaukel</i>				
<i>2019 - Wasserspielanlage</i>				
<i>2020 - Kinderfahrzeuge, Bänke Außengelände</i>				
<i>2021 - Trampolin</i>				
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26200,00	6.200	5000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26200,00	-6.200	-5000,00	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018

Seite : 212  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Leistung 366000 Jugendzentrum

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>10015 Erwerb Sachvermögen &gt; 1.000 € - Bürgerhuus</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	13900,00	3.500	1500,00	0
<i>7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>				
<i>Kühlschrank, Sitzlandschaft (2018)</i>	13900,00	3.500	1500,00	0
<i>Dartautomat (2019)</i>				
<i>Büroausstattung (2020)</i>				
<i>mobile Bühne (2021)</i>				
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13900,00	3.500	1500,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13900,00	-3.500	-1500,00	0
<b>10025 Erwerb Sammelposten &lt; 1.000 € - Bürgerhuus</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	3390,67	0	3390,67	0
<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>				
<i>Erwerb Büroausstattung, Sitzgelegenheiten für Außenbereich, Sonnensegel</i>	3390,67	0	3390,67	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3390,67	0	3390,67	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3390,67	0	-3390,67	0





# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018

Seite : 213  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>10014 Erwerb Sachvermögen &gt; 1.000 € - Erlebnisbad Bockhorn</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	84000,00	25.000	5000,00	0
7831171 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	84000,00	25.000	5000,00	0
2018 - Rasenmähtrecker				
2019 - Spielgerät Spielplatz				
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84000,00	25.000	5000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-84000,00	-25.000	-5000,00	0
<b>10024 Erwerb Sammelposten &lt; 1.000 € - Erlebnisbad</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1615,27	0	1615,27	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	1615,27	0	1615,27	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1615,27	0	1615,27	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1615,27	0	-1615,27	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018

Seite : 214  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Leistung 573100 Bockhorner Markt

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
10021 Erwerb Sammelposten < 1.000 € - Abt. 1 Büroausstattung etc.				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	466,47	0	466,47	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	466,47	0	466,47	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466,47	0	466,47	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-466,47	0	-466,47	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018

Seite : 215  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>20011 Erwerb Sachanlagevermögen - Abt. II</b> Büroausstattung etc.				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	58034,86	4.000	30034,86	0
<i>7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung PC-Arbeitsplätze, Server, etc.</i>	58034,86	4.000	30034,86	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58034,86	4.000	30034,86	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-58034,86	-4.000	-30034,86	0
<b>20021 Erwerb von Lizenzen</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	16000,00	16.000	0,00	0
<i>7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Office-Lizenzen, Erweiterung CIP-Lizenz (Archivierung) etc.</i>	16000,00	16.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16000,00	16.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-16000,00	-16.000	0,00	0
<b>20031 Erwerb Sammelposten &lt; 1.000 € - Abt. 2</b> PC - Ersatz, etc.				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	9104,46	0	9104,46	0
<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten) Ersatzbeschaffungen PC, Drucker, Scanner etc.</i>	9104,46	0	9104,46	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9104,46	0	9104,46	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9104,46	0	-9104,46	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018

Seite : 216  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2  
Leistung 315500 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Ohne Projektzuordnung</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207,15	0	207,15	0
<i>6812100 Investitionszuwendungen GWG, Gemeinden</i>	207,15	0	207,15	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207,15	0	207,15	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	207,15	0	207,15	0
<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	207,15	0	207,15	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207,15	0	207,15	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018

Seite : 217  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2  
Leistung 522000 Wohnbauförderung

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Ohne Projektzuordnung</b>				
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	7771,64	0	7771,64	0
<i>6888300 Rückflüsse von Ausleihungen, Sonstiger inländischer Bereich mit Laufzeit über 5 Jahre</i>	7771,64	0	7771,64	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7771,64	0	7771,64	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	11,24	0	11,24	0
<i>7853000 Beteiligungen, Auszahlung für den Erwerb von sonstigen Anteilen</i>	11,24	0	11,24	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11,24	0	11,24	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	7760,40	0	7760,40	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018

Seite : 218  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2  
Leistung 522100 Wohnungsbau Bockhorn

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Ohne Projektzuordnung</b>				
14. - Baumaßnahmen	608555,42	0	608555,42	0
7871210 Auszahlungen für Gebäude mit Wohnbauten	608555,42	0	608555,42	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608555,42	0	608555,42	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-608555,42	0	-608555,42	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018

Seite : 219  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2  
Leistung 571000 Wirtschaftsförderung

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>20041 Investitionszuschüsse KMU-Programm</b>				
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	80000,00	15.000	20000,00	0
7817100 Investitionszuschüsse in GWG von privaten Unternehmen	80000,00	15.000	20000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80000,00	15.000	20000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-80000,00	-15.000	-20000,00	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018

Seite : 220  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Leistung 111320 Gebäudeservice

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>30033 Baumaßnahmen Hochbau</b>				
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17000,00	0	0,00	0
7821290 Auszahlungen aus dem Erwerb von Grundstücken mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	17000,00	0	0,00	0
Überdachung Fahrradständer, Abstellraum				
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17000,00	0	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-17000,00	0	0,00	0





# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018

Seite : 221  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Ohne Projektzuordnung</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88000,00	88.000	0,00	0
<i>6811000 Investitionszuwendungen, Land</i>	<i>88000,00</i>	<i>88.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88000,00	88.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	88000,00	88.000	0,00	0
<b>30033 Baumaßnahmen Hochbau</b>				
14. - Baumaßnahmen	93000,00	93.000	0,00	0
<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>93000,00</i>	<i>93.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<i>Toilettensanierung, Brandmelde- u. Schließanlage, Sanierung Umkleieräume Turnhalle</i>				
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93000,00	93.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-93000,00	-93.000	0,00	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018

Seite : 222  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
30011 Erwerb Sachvermögen > 1.000 € Abt. 3 Büroausstattungen				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	10000,00	10.000	0,00	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Aufsitzmäher	10000,00	10.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10000,00	10.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10000,00	-10.000	0,00	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018

Seite : 223  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Ohne Projektzuordnung</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33300,00	33.300	0,00	0
<i>6811000 Investitionszuwendungen, Land</i>	<i>33300,00</i>	<i>33.300</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33300,00	33.300	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	33300,00	33.300	0,00	0
<b>30033 Baumaßnahmen Hochbau</b>				
14. - Baumaßnahmen	35000,00	35.000	0,00	0
<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>35000,00</i>	<i>35.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<i>Brandschutzauflagen, Schließanlage, Akustikdecke</i>				
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35000,00	35.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35000,00	-35.000	0,00	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018

Seite : 224  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>10035 Erweiterung Kindergarten Außengruppe Steinhausen</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	67743,53	0	67743,53	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	64060,29	0	64060,29	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	3683,24	0	3683,24	0
14. - Baumaßnahmen	272076,24	0	272076,24	0
7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	272076,24	0	272076,24	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339819,77	0	339819,77	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-339819,77	0	-339819,77	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018

Seite : 225  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Ohne Projektzuordnung</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39529,58	0	39529,58	0
<i>6811000 Investitionszuwendungen, Land</i>	<i>39529,58</i>	<i>0</i>	<i>39529,58</i>	<i>0</i>
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39529,58	0	39529,58	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	39529,58	0	39529,58	0
<b>10034 Neubau Kindergarten Bockhorn</b>				
14. - Baumaßnahmen	222430,30	0	222430,30	0
<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>222430,30</i>	<i>0</i>	<i>222430,30</i>	<i>0</i>
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222430,30	0	222430,30	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-222430,30	0	-222430,30	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018

Seite : 226  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Leistung 366100 Spielplätze

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>30011 Erwerb Sachvermögen &gt; 1.000 € Abt. 3 Büroausstattungen</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	210000,00	100.000	10000,00	0
<i>7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>210000,00</i>	<i>100.000</i>	<i>10000,00</i>	<i>0</i>
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210000,00	100.000	10000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-210000,00	-100.000	-10000,00	0
<b>30021 Erwerb Sammelposten &lt; 1.000 € Abt. 3</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	716,07	0	716,07	0
<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>716,07</i>	<i>0</i>	<i>716,07</i>	<i>0</i>
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	716,07	0	716,07	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-716,07	0	-716,07	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018

Seite : 227  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Leistung 424000 Sportstätten

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>30033 Baumaßnahmen Hochbau</b>				
14. - Baumaßnahmen	52000,00	52.000	0,00	0
7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	52000,00	52.000	0,00	0
Sanierung 100 m-Laufbahn, Weitsprunggrube u. Kugelstoßring				
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52000,00	52.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-52000,00	-52.000	0,00	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018

Seite : 228  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>30033 Baumaßnahmen Hochbau</b>				
14. - Baumaßnahmen	80000,00	80.000	0,00	0
7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	80000,00	80.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80000,00	80.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-80000,00	-80.000	0,00	0
<b>300331 Sanierung Babybecken Erlebnisbad</b>				
14. - Baumaßnahmen	2100,00	0	2100,00	0
7871240 Auszahlungen für Gebäude mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	2100,00	0	2100,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2100,00	0	2100,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2100,00	0	-2100,00	0





# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018

Seite : 229  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>20021 Erwerb von Lizenzen</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	20175,63	5.000	15175,63	0
7831101 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20175,63	5.000	15175,63	0
Erwerb Lizenzen (ALK/ALB-Lizenz)				
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20175,63	5.000	15175,63	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20175,63	-5.000	-15175,63	0
<b>30032 Erwerb/Veräußerung von Grundstücken</b>				
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2225,00	0	2225,00	0
6821190 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	2225,00	0	2225,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2225,00	0	2225,00	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30000,00	2.000	22000,00	0
7821190 Auszahlungen aus dem Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	30000,00	2.000	22000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30000,00	2.000	22000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27775,00	-2.000	-19775,00	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018

Seite : 230  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs-ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>30036 Tiefbaumaßnahmen</b>				
14. - Baumaßnahmen	824,32	0	824,32	0
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	824,32	0	824,32	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	824,32	0	824,32	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-824,32	0	-824,32	0
<b>300361 Sanierung Weißenmoorstraße - Viersstr. bis Kiefernstr.</b>				
14. - Baumaßnahmen	9465,98	0	9465,98	0
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	9465,98	0	9465,98	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9465,98	0	9465,98	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9465,98	0	-9465,98	0
<b>300362 Sanierung Dorfstraße - Teilstück -</b>				
14. - Baumaßnahmen	3411,73	0	3411,73	0
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3411,73	0	3411,73	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3411,73	0	3411,73	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3411,73	0	-3411,73	0
<b>3005 Zuschüsse und Zuweisungen</b>				
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	20000,00	0	20000,00	0
7817000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	20000,00	0	20000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20000,00	0	20000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-20000,00	0	-20000,00	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018

Seite : 231  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Leistung 545200 Straßenbeleuchtung

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>30034 Erweiterung Straßenbeleuchtung</b>				
14. - Baumaßnahmen	28649,17	5.000	8649,17	0
7872350 Auszahlungen für Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	28649,17	5.000	8649,17	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28649,17	5.000	8649,17	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-28649,17	-5.000	-8649,17	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018

Seite : 232  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Leistung 547000 ÖPNV

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>30031 Ausbau von Haltestellen</b>				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	11250,00	2.250	2250,00	0
<i>6871390 Einzahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>11250,00</i>	<i>2.250</i>	<i>2250,00</i>	<i>0</i>
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11250,00	2.250	2250,00	0
14. - Baumaßnahmen	25000,00	3.000	13000,00	0
<i>7873390 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	<i>25000,00</i>	<i>3.000</i>	<i>13000,00</i>	<i>0</i>
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25000,00	3.000	13000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13750,00	-750	-10750,00	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018

Seite : 233  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Leistung 571010 LEADER - Regionale Entwicklung

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>30051 Zuweisungen u. Zuschüsse LEADER</b>				
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	203270,00	40.000	43270,00	0
7818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	203270,00	40.000	43270,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203270,00	40.000	43270,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-203270,00	-40.000	-43270,00	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018

Seite : 234  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Leistung 573000 Bauhof

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>30012 Erwerb Sachvermögen &gt; 1.000 Bauhof Werkstattbedarf, Fahrzeuge etc.</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	333616,27	163.000	65616,27	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 2018 - Unimog, Unkraut-Hexe, Elektr. Hubwagen, Metallkreissäge 2019 - Ersatz Canter	333616,27	163.000	65616,27	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	333616,27	163.000	65616,27	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-333616,27	-163.000	-65616,27	0
<b>30022 Erwerb Sammelposten &lt; 1.000 € Bauhof</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	2594,67	0	2594,67	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	2594,67	0	2594,67	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2594,67	0	2594,67	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2594,67	0	-2594,67	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018

Seite : 235  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>10015 Erwerb Sachvermögen &gt; 1.000 € - Bürgerhuus</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	11500,00	2.500	6000,00	0
7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Mähroboter (2018) Küche (2019)	11500,00	2.500	6000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11500,00	2.500	6000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11500,00	-2.500	-6000,00	0
<b>10025 Erwerb Sammelposten &lt; 1.000 € - Bürgerhuus</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	690,03	0	690,03	0
7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	690,03	0	690,03	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	690,03	0	690,03	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-690,03	0	-690,03	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018

Seite : 236  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 04 Abteilung 4  
Leistung 126000 Brandschutz

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Ohne Projektzuordnung</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46100,00	0	46100,00	0
<i>6812000 Investitionszuwendungen, Gemeinden</i>	<i>46100,00</i>	<i>0</i>	<i>46100,00</i>	<i>0</i>
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46100,00	0	46100,00	0
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	0,00	0
<i>7813000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Zweckverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	7437,78	0	7437,78	0
<i>7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>7437,78</i>	<i>0</i>	<i>7437,78</i>	<i>0</i>
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7437,78	0	7437,78	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	38662,22	0	38662,22	0
<b>40012 Erwerb von Sachvermögen &gt; 1.000 € Freiwillige Feuerwehr</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	65533,98	11.500	30033,98	0
<i>7831162 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen</i>	<i>13609,46</i>	<i>0</i>	<i>13609,46</i>	<i>0</i>
<i>Digitalfunkgeräte</i>				
<i>7831172 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>51924,52</i>	<i>11.500</i>	<i>16424,52</i>	<i>0</i>
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65533,98	11.500	30033,98	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-65533,98	-11.500	-30033,98	0
<b>40013 Erwerb Feuerwehrlöschfahrzeug</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	250000,00	250.000	0,00	0
<i>7831161 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen</i>	<i>250000,00</i>	<i>250.000</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
<i>Anschaffung neues Feuerwehrlöschfahrzeug (TLF) OW Grabstede 250.000</i>				
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250000,00	250.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-250000,00	-250.000	0,00	0
<b>40022 Erwerb von Sammelposten &lt; 1.000 € Freiwillige Feuerwehr</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	9657,27	0	9657,27	0
<i>7831200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)</i>	<i>9657,27</i>	<i>0</i>	<i>9657,27</i>	<i>0</i>
<i>Anschaffung Hosen (Atemschutz), Umrüstung ELW Bockhorn, Ausrüstungsgegenstände (Strahlrohre, Handlampen, Funkgeräte etc.)</i>				
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9657,27	0	9657,27	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-9657,27	0	-9657,27	0
<b>40031 Neubau Feuerwehrrätehaus OW Bockhorn</b>				
14. - Baumaßnahmen	110436,02	0	110436,02	0
<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>110436,02</i>	<i>0</i>	<i>110436,02</i>	<i>0</i>
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110436,02	0	110436,02	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-110436,02	0	-110436,02	0
<b>40032 Erweiterung/Sanierung Feuerwehrrätehaus OW Grabstede</b>				
14. - Baumaßnahmen	990000,00	0	990000,00	0
<i>7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</i>	<i>990000,00</i>	<i>0</i>	<i>990000,00</i>	<i>0</i>
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	990000,00	0	990000,00	0





# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2018

Seite : 237  
Datum: 13.12.2017  
Uhrzeit: 07:39:33

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

---

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	04	Abteilung 4
Leistung	126000	Brandschutz

---

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-990000,00	0	-990000,00	0

---

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



# Übersicht über die gebildeten Budgets 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 238

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
01	Abteilung 1	111000 Gremienarbeit 111010 Repäsentation 111020 Behördenleitung 111100 Verwaltungsservice 111110 Gleichstellungsbeauftragte 111310 Einr. Verw. Ang. 111400 Personalwesen 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 315100 Seniorenarbeit 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 366000 Jugendzentrum 421000 Sportförderung 424100 Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb 424200 Minigolfanlage Bockhorn - Betrieb 573100 Bockhorner Markt 573410 Bürgerhuus - Betrieb
02	Abteilung 2	111200 Allg. Finanzen 111210 Gemeindenkasse 111220 Abwasserabgabe 111300 TUI 311054 Altenhilfe 311110 Soziale Hilfen - Einmalige Leistungen 311120 Soziale Hilfen - Einmalige Leistungen 311900 Verwaltung der Sozialhilfe 313021 Grundleistungen nach § 3 AsylbLG 313210 Grundleistungen (Sachleistungen) 315400 Einrichtungen der Obdachlosenhilfe 315500 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 511010 Klimaschutz 522000 Wohnbauförderung 522100 Wohnungsbau Bockhorn 522199 BgA Immobilienverwaltung Bockhorn 531000 Elektrizitätsversorgung 531001 Windenergie / Ökostrom 531099 BgA Windparkbeteiligungen 532000 Gasversorgung 571000 Wirtschaftsförderung 575000 Tourismusförderung 611000 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
03	Abteilung 3	111320 Gebäudeservice 111330 Bauhof 126020 FFW - Ortswehr Bockhorn Gebäude



# Übersicht über die gebildeten Budgets 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 239

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
03	Abteilung 3	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 366100 Spielplätze 424000 Sportstätten 424110 Erlebnisbad Bockhorn - Gebäude 424210 Minigolfanlage Bockhorn - Gebäude 511000 Räumliche Planung u. Entwicklung 541000 Straßenunterhaltung - Gemeindestraßen 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 571011 LEADER - Geschäftsstelle 573000 Bauhof 573400 Bürgerhaus - Gebäude
04	Abteilung 4	121000 Statistik u. Wahlen 122000 Ordnungsaufgaben 122100 Meldewesen 122200 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 126010 Freiw. Feuerwehr 573200 Wochenmarkt 573300 Sonstige Märkte



# Übersicht über die gebildeten Budgets 2018

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 240

Datum: 13.12.2017

Uhrzeit: 07:39:33

B: Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
01	Abteilung 1	111000 Gremienarbeit 111020 Behördenleitung 111100 Verwaltungsservice 111400 Personalwesen 211120 Grundschule Bockhorn - Schulbetrieb 211210 Grundschule Grabstede - Schulbetrieb 272000 Öffentliche Bücherei 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege 362500 Sonstige Jugendarbeit 365000 Kiga Grabstede - Betrieb 365100 Ev.-Luth. Kindergarten Bockhorn 365200 Kath. Kindergarten "St. Maria im Hilgenholt" 365300 Kiga Steinhausen - Betrieb 366000 Jugendzentrum 424100 Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb 424200 Minigolfanlage Bockhorn - Betrieb 573100 Bockhorer Markt
02	Abteilung 2	111200 Allg. Finanzen 315500 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber 522000 Wohnbauförderung 522100 Wohnungsbau Bockhorn 571000 Wirtschaftsförderung 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
03	Abteilung 3	111320 Gebäudeservice 211100 Grundschule Bockhorn - Gebäude 211110 GS Bockhorn/Steinhausen - Gebäude 211200 Grundschule Grabstede - Gebäude 365310 Kiga Steinhausen - Gebäude 365400 Kiga Kirchstraße - Gebäude 366100 Spielplätze 424000 Sportstätten 424110 Erlebnisbad Bockhorn - Gebäude 511000 Räumliche Planung u. Entwicklung 541000 Straßenunterhaltung - Gemeindestraßen 541100 Oberflächenentwässerung 545200 Straßenbeleuchtung 547000 ÖPNV 571010 LEADER - Regionale Entwicklung 573000 Bauhof 573400 Bürgerhuus - Gebäude
04	Abteilung 4	122000 Ordnungsaufgaben 126000 Brandschutz

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

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

07700 Gemeinde Bockhorn

Datum: 01.01.2018

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

### Beschäftigte

1	Regionalmanager/in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
2	Verwaltungsfachangestellte/r	11	1,00	1,00	0,00	1,00	
3	Verwaltungsfachangestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Verwaltungsfachangestellte/r	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Techn. Angestellte/r	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Verwaltungsfachangestellte/r	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Schwimmeister/in	08	1,00	0,00	1,00	0,00	
8	Verwaltungsfachangestellte/r	08	4,67	3,81	4,81	0,00	
9	Bauhofleiter/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Verw.-Angestellte/r	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Verwaltungsfachangestellte/r	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
12	Schulsekretär/in	06	0,58	0,58	0,58	0,00	
13	Schwimmeister/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Verwaltungsfachangestellte/r	06	3,00	4,77	3,77	0,00	
15	Gemeindearbeiter/in	05	10,00	8,00	7,00	1,00	
16	Schulsekretär/in	05	0,33	0,33	0,33	0,00	
17	Schwimmeistergehilfe/-gehilfin	05	0,00	1,00	0,00	0,00	
18	Verwaltungsfachangestellte/r	05	2,00	1,00	2,00	0,00	
19	Gemeindearbeiter/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Gemeindearbeiter/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Hausmeister/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Schulhausmeister/in	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
23	Gemeindearbeiter/in	02	0,00	2,00	2,00	0,00	
24	Küchenhilfskraft	01	0,54	0,51	0,51	0,00	
25	Raumpfleger/in	01	5,74	4,86	4,92	0,00	
26	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	0,78	0,78	0,78	0,00	
27	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 11 b	1,50	1,00	1,00	0,00	
28	Heilpädagoge/ -pädagogin	S 09	1,97	1,97	1,97	0,00	
29	Kindertagesstättenleiter/in	S 09	0,92	0,96	0,96	0,00	
30	Erzieher/in	S 08 a	8,71	6,62	6,62	0,00	
31	Sozialassistent/-in	S 03	7,62	5,49	5,60	0,00	
32	Betreuungskraft	S 02	1,08	0,94	1,05	0,00	

Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

07700 Gemeinde Bockhorn

Datum: 01.01.2018

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Summe Beschäftigte TVöD</b>			<b>65,44</b>	<b>59,62</b>	<b>58,90</b>	<b>2,00</b>	

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

07700 Gemeinde Bockhorn

Datum: 01.01.2018

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017			
					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. 102,26 €
<b>Summe Beamte auf Zeit</b>			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

#### Laufbahngruppe 2

2	Gemeindeoberamtsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von mtl. 68,51 €
3	Gemeindeamtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
4	Gemeindeamtfrau	A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
<b>Summe Laufbahngruppe 2</b>			3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	

<b>Summe Verwaltung</b>			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
-------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--

<b>Summe</b>			<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
--------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--





# Übersicht zum Stellenplan

07700 Gemeinde Bockhorn

Datum: 01.01.2018

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		Summe	Erläuterung
		11	10	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	S 15	S 11 b	S 09	S 08 a	S 03	S 02		
	Personalverwaltung					0,50														0,50	
	Verwaltungsservice					1,27		1,00												2,27	
	Schulen und Kindertagesstätten					0,56														0,56	
	Grundschule Bockhorn							0,58					1,58					0,23	0,23	2,62	
	Grundschule Grabstede								0,33				1,35					0,12	0,12	1,92	
	Kindertagesstätte Grabstede											0,86	0,78		0,99	5,46	5,48	0,73	14,30		
	Kindertagesstätte Steinhausen											0,90			1,91	2,74	1,80		7,35		
	konfessionelle Kindertagesstätten											0,39							0,39		
	Jugendzentrum											0,45		1,50		0,50			2,45		
	Erlebnisbad Bockhorn					1,00		1,00											2,00		
	EDV-Organisation		0,50																0,50		
	Finanzverwaltung		0,50	1,00	0,67		0,41	1,00											3,58		
	Tourismusförderung						0,21												0,21		
	Soziales				0,33	1,33													1,66		
	Sondereinrichtungen						0,39												0,39		
	Abt. 3 Bauen und Umwelt	1,00																	1,00		
	Bauverwaltung					1,00			1,00										2,00		
	Gebäudeservice				1,00						3,00	0,44							4,44		
	Bauhof					1,00		10,00	1,00	1,00	0,08								13,08		
	LEADER-Geschäftsstelle	1,00																	1,00		
	Öffentliche Sicherheit					1,00													1,00		
	Meldeamt						1,00	1,00											2,00		
	Feuerwehr											0,26							0,26		
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>5,67</b>	<b>3,00</b>	<b>4,58</b>	<b>12,33</b>	<b>1,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,28</b>	<b>0,78</b>	<b>1,50</b>	<b>2,90</b>	<b>8,71</b>	<b>7,62</b>	<b>1,08</b>	<b>65,45</b>	

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	2,00	1,00	
Insgesamt			2,00	1,00	

Produktgruppe	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	Leistung	Leistungsbezeichnung
111	Verwaltungssteuerung u. Service	1110	Gemeindeorgane	111000	Gremienarbeit
111	Verwaltungssteuerung u. Service	1110	Gemeindeorgane	111010	Repäsentation
111	Verwaltungssteuerung u. Service	1110	Gemeindeorgane	111020	Behördenleitung
111	Verwaltungssteuerung u. Service	1111	Hauptverwaltung	111100	Verwaltungsservice
111	Verwaltungssteuerung u. Service	1111	Hauptverwaltung	111110	Gleichstellungsbeauftragte
111	Verwaltungssteuerung u. Service	1112	Finanzverwaltung	111200	Allg. Finanzen
111	Verwaltungssteuerung u. Service	1112	Finanzverwaltung	111210	Gemeindekasse
111	Verwaltungssteuerung u. Service	1112	Finanzverwaltung	111220	Abwasserabgabe
111	Verwaltungssteuerung u. Service	1113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	111300	TUI
111	Verwaltungssteuerung u. Service	1113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	111310	Einr. Verw. Ang.
111	Verwaltungssteuerung u. Service	1113	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	111320	Gebäudeservice
111	Verwaltungssteuerung u. Service	1114	Personalverwaltung	111400	Personalwesen
121	Statistik u. Wahlen	1210	Statistik und Wahlen	121000	Statistik u. Wahlen
122	Ordnungsangelegenheiten	1220	Ordnungsaufgaben	122000	Ordnungsaufgaben
122	Ordnungsangelegenheiten	1221	Meldewesen	122100	Meldewesen
122	Ordnungsangelegenheiten	1222	Personenstandswesen	122200	Personenstandswesen
126	Brandschutz	1260	Brandschutz	126000	Brandschutz
126	Brandschutz	1260	Brandschutz	126010	Freiw. Feuerwehr
126	Brandschutz	1260	Brandschutz	126020	FFW - Ortswehr Bockhorn Gebäude
126	Brandschutz	1260	Brandschutz	126030	FFW - Ortswehr Grabstede - Gebäude
211	Grundschulen	2110	Grundschulen Allgemein	211000	Grundschulen - Allgemein
211	Grundschulen	2111	Grundschule Bockhorn	211100	Grundschule Bockhorn - Gebäude
211	Grundschulen	2111	Grundschule Bockhorn	211110	GS Bockhorn/Steinhausen - Gebäude
211	Grundschulen	2111	Grundschule Bockhorn	211120	Grundschule Bockhorn - Schulbetrieb
211	Grundschulen	2112	Grundschule Grabstede	211200	Grundschule Grabstede - Gebäude
211	Grundschulen	2112	Grundschule Grabstede	211210	Grundschule Grabstede - Schulbetrieb
243	Sonstige schulische Aufgaben	2430	Sonstige schulische Aufgaben	243000	Sonstige schulische Aufgaben
272	Büchereien	2720	Öffentliche Bücherei	272000	Öffentliche Bücherei
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281010	Heimatverein Bockhorn
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	3119	Verwaltung der Sozialhilfe	311900	Verwaltung der Sozialhilfe
315	Soziale Einrichtungen	3151	Soziale Einrichtungen für Ältere	315100	Seniorenarbeit
315	Soziale Einrichtungen	3154	Soziale Einrichtungen für Obdachlose	315100	Soziale Einrichtungen für Obdachlose
315	Soziale Einrichtungen	3155	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	315500	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

362	Jugendarbeit	3625	Sonstige Jugendarbeit	362500	Sonstige Jugendarbeit
362	Jugendarbeit	3625	Sonstige Jugendarbeit	362510	Präventionsrat
365	Tageseinrichtungen für Kinder	3650	Kindertagesstätte Grabstede	365000	Kommunaler Kindergarten - Betrieb
365	Tageseinrichtungen für Kinder	3650	Kindertagesstätte Grabstede	365010	Komm.Kiga Steinhausen - Gebäude
365	Tageseinrichtungen für Kinder	3650	Kindertagesstätte Grabstede	365020	Komm.Kiga Grabstede-Gebäude
365	Tageseinrichtungen für Kinder	3651	Ev. Kindergarten	365100	Ev.-Luth. Kindergarten Bockhorn
365	Tageseinrichtungen für Kinder	3652	Kath. Kindergarten	365200	Kath. Kindergarten "St. Maria im Hilgenholt"
365	Tageseinrichtungen für Kinder	3650	Kindertagesstätte Grabstede	365300	Kiga Steinhausen - Betrieb
365	Tageseinrichtungen für Kinder	3650	Kindertagesstätte Grabstede	365310	Kiga Steinhausen - Gebäude
365	Tageseinrichtungen für Kinder	3650	Kindertagesstätte Grabstede	365400	Kiga Kirchstraße - Gebäude
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	3660	Jugendzentrum	366000	Jugendzentrum
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	3661	Spielplätze	366100	Spielplätze
424	Sportstätten und Bäder	4210	Sportförderung	421000	Sportförderung
424	Sportstätten und Bäder	4240	Sportstätten	424000	Sportstätten
424	Sportstätten und Bäder	4241	Erlebnisbad	424100	Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb
424	Sportstätten und Bäder	4241	Erlebnisbad	424110	Erlebnisbad Bockhorn - Gebäude
424	Sportstätten und Bäder	4242	Minigolfanlage	424200	Minigolfanlage Bockhorn - Betrieb
424	Sportstätten und Bäder	4242	Minigolfanlage	424210	Minigolfanlage Bockhorn - Gebäude
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5110	Räumliche Planung und Entwicklung	511000	Räumliche Planung u. Entwicklung
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	5110	Räumliche Planung und Entwicklung	511010	Klimaschutz
522	Wohnbauförderung	5220	Wohnbauförderung	522000	Wohnbauförderung
531	Elektrizitätsversorgung	5310	Elektrizitätsversorgung	531000	Elektrizitätsversorgung
531	Elektrizitätsversorgung	5310	Elektrizitätsversorgung	531001	Windenergie / Ökostrom
532	Gasversorgung	5320	Gasversorgung	532000	Gasversorgung
541	Gemeindestraßen	5410	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	541000	Straßenunterhaltung - Gemeindestraßen
541	Gemeindestraßen	5410	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	541020	Straßenunterhaltung - Plätze u. sonstige Wege
541	Gemeindestraßen	5411	Oberflächenentwässerung	541100	Oberflächenentwässerung
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	5451	Straßenreinigung, Winterdienst	545100	Straßenreinigung, Winterdienst
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	5452	Straßenbeleuchtung	545200	Straßenbeleuchtung
546	Parkeinrichtungen	5460	Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze	546000	Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze
547	ÖPNV	5470	ÖPNV	547000	ÖPNV
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	5510	Öffentliches Grün, Landschaftspflege	551000	Öffentliches Grün, Landschaftspflege
561	Umweltschutz	5610	Umweltschutzmaßnahmen	561000	Umweltschutzmaßnahmen
571	Wirtschaftsförderung	5710	Wirtschaftsförderung	571000	Wirtschaftsförderung
571	Wirtschaftsförderung	5711	Wirtschaftsförderung	571011	LEADER - Geschäftsstelle
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730	Bauhof	573000	Bauhof
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5731	Bockhorner Markt	573100	Bockhorner Markt
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5732	Wochenmarkt	573200	Wochenmarkt
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5733	Sonstige Märkte	573300	Sonstige Märkte
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5734	Bürgerhuus	573400	Bürgerhuus - Gebäude
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5734	Bürgerhuus	573410	Bürgerhuus - Betrieb
575	Tourismusförderung	5750	Tourismusförderung	575000	Tourismusförderung
611	Steuern, allgem. Zuweisungen	6110	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	611000	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen
612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	612000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
613	Abwicklung der Vorjahre	6130	Abwicklung der Vorjahre	613000	Abwicklung der Vorjahre



## Beteiligungsbericht der Gemeinde Bockhorn 2017

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 Andreas Meinen

Betriebsausschuss für das  
Sondervermögen ab 01.11.2016

Waltraut Voß (Vorsitz)  
Georg Janßen  
Dirk Ihmels  
Hauke Ahlhorn  
Christel Bartelmei  
Matthias Ihmels  
Christian Bergfeld  
Hans-Hermann Ahlers  
Stephanie Krebs

#### **Bilanzdaten:**

AKTIVA	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
1. Immaterielles Vermögen	28.737,00	19.895,00	11.053,00
2. Sachvermögen	5.725.861,17	5.510.412,17	5.529.130,34
3. Finanzvermögen	63.789,71	57.913,30	54.439,08
4. Liquide Mittel	1.193.037,11	1.603.118,61	1.310.436,44
5. Rechnungsabgrenzungsposten	456,69	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>	<b>7.011.881,68</b>	<b>7.191.339,08</b>	<b>6.905.058,86</b>
<b>PASSIVA</b>			
1. Nettoposition	3.136.518,73	3.097.305,52	3.029.328,10
2. Schulden	3.859.996,61	4.076.185,37	3.860.730,76
3. Rückstellungen	15.300,00	17.800,00	15.000,00
4. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	66,34	49,19	0,00
<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>	<b>7.011.881,68</b>	<b>7.191.339,08</b>	<b>6.905.058,86</b>

**Ergebnisrechnung:**

	2011	2012	2013
ordentliche Erträge			
Auflösungserträge aus Sonderposten	104.930,46	123.224,92	176.890,55
öffentlich-rechtliche Entgelte	729.871,23	744.573,52	686.416,49
Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	9.984,94	6.272,52	2.640,06
sonstige ordentliche Erträge	25.878,82	14.019,29	10.410,55
Summe ordentliche Erträge	870.665,45	888.090,25	876.357,65
ordentliche Aufwendungen			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	294.585,92	316.861,37	304.905,77
Abschreibungen	242.095,77	243.770,52	255.427,82
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	140.919,40	136.925,88	132.787,91
sonstige ordentliche Aufwendungen	102.362,91	106.595,48	99.237,67
Summe ordentliche Aufwendungen	779.964,00	804.153,25	792.359,17
ordentliches Ergebnis	90.701,45	83.937,00	83.998,48
außerordentliche Erträge	0,00	74,71	18.652,80
außerordentliche Aufwendungen	7.287,48	0,00	16.240,63
außerordentliches Ergebnis	-7.287,48	74,71	2.412,17
Jahresergebnis	83.413,97	84.011,71	86.410,65

**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	Katja Lorenz
Gesellschafterversammlung	Andreas Meinen (Vorsitz) Thorsten Krettek Heinke Sieckmann Johann Helmerichs Christa Hoppenheit Waltraut Voß Harald Duttko

**Bilanzdaten**

AKTIVA	31.12.2014	31.12.2015
1. Finanzanlagen	5.000,00	5.000,00
2. Umlaufvermögen	31.935,50	37.891,91
Bilanzsumme AKTIVA	36.935,50	42.891,91

PASSIVA		
1. Eigenkapital	21.065,44	30.756,52
2. Rückstellungen	2.043,10	4.179,33
3. Verbindlichkeiten	7.826,06	7.956,06
Bilanzsumme PASSIVA	36.935,50	42.891,91

### **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  
 Andreas Meinen (Vorsitz)  
 Thorsten Krettek  
 Heinke Sieckmann  
 Johann Helmerichs  
 Christa Hoppenheit  
 Waltraut Voß  
 Harald Duttke

### **Bilanzdaten:**

AKTIVA	31.12.2014	31.12.2015
A. Anlagevermögen	3.957.552,00 €	3.673.177,00 €
B. Umlaufvermögen	477.324,36 €	602.554,40 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	435.837,67 €	392.897,40 €
D. Sonstige Forderungen	- €	- €
Bilanzsumme AKTIVA	4.870.714,03 €	4.668.628,80 €
PASSIVA	31.12.2014	31.12.2015
A. Eigenkapital	604.423,06 €	764.388,10 €
B. Rückstellungen	36.491,27 €	61.601,59 €
C. Verbindlichkeiten	4.229.799,70 €	3.842.639,11 €
Bilanzsumme PASSIVA	4.870.714,03 €	4.668.628,80 €

### **Ergebnisrechnung**

	31.12.2014	31.12.2015
ordentliches Ergebnis	72.514,34 €	159.965,04 €

### **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 Katja Lorenz

Gesellschafterversammlung  
Andreas Meinen (Vorsitz)  
Thorsten Krettek  
Heinke Sieckmann  
Johann Helmerichs  
Christa Hoppenheit  
Waltraut Voß  
Harald Duttke

aufgestellt:

Bockhorn, November 2016

K. Lorenz  
Finanzabteilung  
Gemeinde Bockhorn