

## Haushaltssatzung

### Haushaltssatzung der Gemeinde Bockhorn für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Bockhorn in der Sitzung am 15.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

#### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

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

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	12.866.700 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	13.075.400 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	12.385.300 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.304.900 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.641.000 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.175.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.454.100 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	227.600 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	18.480.400 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	18.708.000 Euro

#### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.454.100 Euro festgesetzt.

#### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 329.000 Euro festgesetzt.

#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

#### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden über die Realsteuerhebesatzsatzung festgesetzt. Sie betragen für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer unverändert 390 %.

#### § 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 20.000 Euro im Haushaltsjahr 2021 sind unerheblich im Sinne des § 117 Absatz 1 Satz 2 NKomVG.

#### § 7

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

Bockhorn, den 15. Dezember 2020



Krettek  
Bürgermeister

...

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Bockhorn für das Haushaltsjahr 2021

## Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Bockhorn für das Haushaltsjahr 2019 wurde am 19.12.2019 beschlossen. Die gem. § 120 Abs. 2 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Friesland am 13.01.2020 erteilt worden.

Der Haushaltsplan 2020 wurde wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	12.873.100 €
Ordentliche Aufwendungen	13.181.200 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Fehlbedarf	308.100 €

Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.375.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.419.100 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.144.500 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.673.800 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.572.700 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	84.300 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	16.092.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	16.177.200 €
Finanzmittelfehlbedarf	84.300 €

Durch die vom Rat der Gemeinde Bockhorn am 27.10.2020 beschlossene 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020 verändern sich die Endsummen des Haushaltes wie folgt:

Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	12.910.100 €
Ordentliche Aufwendungen	13.039.600 €
Außerordentliche Erträge	11.000 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Fehlbedarf	118.500 €

Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.423.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.277.500 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.117.500 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.057.800 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.794.100 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	94.800 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	17.335.300 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen	17.430.100 €
Finanzmittelfehlbedarf	94.800 €

Die Genehmigung für die 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde am 30.10.2020 durch den Landkreis Friesland erteilt.

#### Übersicht über die Geldschulden

Stand am 31.12.2019	1.785.930 €
Kreditaufnahme 2020	1.000.000 €
Geplante Kredittilgung 2020	91.280 €
Außerordentliche Kredittilgung 2020	0 €
Voraussichtlicher Schuldenbestand am 31.12.2020	2.694.650 €

#### 1. Haushaltsjahr 2021 und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (2020-2024)

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Grundsteuer A	125.403	134.000	122.000	122.000	122.000	122.000
Grundsteuer B	1.354.838	1.380.000	1.380.000	1.385.000	1.400.000	1.410.000
Gewerbsteuer	1.771.449	1.700.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Vergnügungssteuer	195.434	160.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Hundesteuer	44.478	44.000	44.500	44.500	45.000	45.000
Einkommensteueranteil	3.352.838	3.100.000	3.275.000	3.400.000	3.550.000	3.700.000
Umsatzsteueranteil	256.928	255.000	263.000	235.000	240.000	245.000
Gesamt	7.101.367	6.773.000	6.879.500	7.081.500	7.252.000	7.417.000

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

Ertragsart	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Schlüsselzuweisungen	3.285.048	3.349.400	3.470.000	3.500.000	3.550.000	3.600.000
Sonst. allg. Zuweisungen vom Land (üWK)	177.040	181.300	190.000	191.000	192.000	193.000
Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	426.639	629.400	540.700	555.700	569.700	584.700
Zuweisungen von Gemeinden (GV)	470.324	458.300	180.500	184.500	188.500	192.500
Gesamt	4.359.051	4.618.400	4.381.200	4.431.200	4.500.200	4.570.200

##### c. Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen in €

Aufwandsart	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Kreisumlage	4.181.384	4.460.000	4.164.000	4.250.000	4.350.000	4.500.000
Gewerbesteuerumlage	284.576	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Entschuldungsumlage	15.032	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuschüsse lfd. Zwecke	725.944	925.600	843.600	866.600	891.600	916.600
Gesamt	5.206.936	5.550.600	5.172.600	5.281.600	5.406.600	5.581.600

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

##### weitere wichtige Erträge in €

Ertragsart	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verwaltungsgebühren	67.424	69.400	71.400	71.400	71.400	71.400
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	196.740	129.200	200.000	200.500	202.000	202.000
privatrechtl. Entgelte	149.022	114.200	156.000	134.800	134.800	134.800
Kostenerstattungen, -umlagen	330.986	283.900	272.600	264.600	256.600	256.600
Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	100.480	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Konzessionsabgaben	296.269	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
Sonstige ordentliche Erträge	4.369	151.200	135.200	135.300	135.300	135.300
Gesamt	1.145.291	1.152.900	1.240.200	1.211.600	1.205.100	1.205.100

##### Aufwendungen für Personal einschl. ehrenamtlich Tätige in €

Aufwandsart	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Dienstaufwdg. Beamte	262.975	276.300	295.700	302.500	309.600	316.700
Dienstaufwdg. AN	2.798.910	3.085.700	3.404.800	3.756.200	4.076.100	4.170.500
Beitr. Versorg.K. Beamte	136.593	144.200	168.000	178.000	188.000	198.000
Beitr. Versorg.K. AN	187.198	215.000	226.000	233.400	240.400	246.800
Beitr. SozVers. AN	602.178	675.800	726.400	745.700	763.000	779.500
Beihilfen u.	58.057	66.400	70.400	72.600	80.800	86.600
Zuf. Pensionsrückst.	126.300	126.300	127.200	127.900	127.900	127.900
Zuf. Beihilferückst.	30.300	30.300	30.700	31.500	31.500	31.500
Aufwdg. Ehrenamtl. Tät.	87.774	104.900	105.400	105.400	105.400	105.400
Gesamt	4.290.285	4.724.900	5.154.600	5.553.200	5.922.700	6.062.900

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in €

Aufwandsart	2019	2020	2021	2022	2023	2023
Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	600.266	689.000	451.000	388.500	369.500	361.500
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	684.900	640.900	810.400	655.700	660.900	645.200
Bewirtschaftung	211.114	264.400	260.000	260.200	260.200	260.200
Fahrzeughaltung	79.410	61.000	69.500	59.500	59.500	59.500
Besondere Aufwdg. Für Beschäftigte	65.550	72.400	97.800	91.700	67.800	67.800
Mieten u. Pachten	63.223	77.700	87.900	87.900	87.900	87.900
Gesamt	1.704.463	1.805.400	1.776.600	1.543.500	1.505.800	1.482.100

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.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.988.394	12.910.100	12.866.700	13.056.400	13.289.400	13.524.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.967.036	13.039.600	13.075.400	13.295.600	13.751.200	14.041.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.358	-129.500	-208.700	-239.200	-461.800	-517.300

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

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in €

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	592.825	1.117.500	441.000	0	0	0
Veräußerung v. Sachvermögen	77.643	0	1.200.000	1.730.000	530.000	0
Veräußerung v. Finanz- vermögensanlagen	0	0				
Investitionstätigkeit	0	0	0	360.000	0	0
Gesamt	670.468	1.117.500	1.641.000	2.090.000	530.000	0

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in €

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	8.312	845.000	810.000	535.000	335.000	25.000
Baumaßnahmen	1.114.291	3.159.500	5.054.200	1.355.000	330.000	330.000
Erwerb bewegl. Sachvermögen	821.241	548.500	267.000	208.800	491.900	295.500
Erwerb v. Finanzvermögensanl.	3.968	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Aktivierbare Zuwendg.	65.586	40.000	40.000	0	0	0
<b>Gesamt</b>	<b>2.013.398</b>	<b>4.597.300</b>	<b>6.175.500</b>	<b>2.103.100</b>	<b>1.161.200</b>	<b>654.800</b>

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeiten werden erforderlich, sofern nicht ausreichend liquide Mittel zur Finanzierung der Investitionstätigkeiten zur Verfügung stehen. Geplante Kreditaufnahmen von rd. 4,45 Mio. € sind in den Haushalt 2021 eingeplant. Ob diese tatsächlich in voller Höhe aufgenommen werden müssen, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten werden für die ordentliche Tilgung vorhandener Kreditverbindlichkeiten in den Haushalt eingestellt. Diese belaufen sich in 2021 auf 228 T€ und betragen damit rd. 1,6 % 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 31.12.2017 erstellt. Diese ist abschließend durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Friesland geprüft. Der Jahresabschluss 2018 wird derzeit erstellt.

### Vorläufige Schlussbilanz zum Stichtag 31.12.2017:

Aktiva	in €	Passiva	in €
Immaterielles Vermögen	436.395,99	Nettoposition	15.282.651,04
Sachvermögen	17.223.548,18	Schulden	2.991.083,64
Finanzvermögen	2.963.921,72	Rückstellungen	3.807.944,67
Liquide Mittel	1.467.585,10	Passvie Rechnungsabgr.	27.999,57
Aktive Rechnungsabgr.	18.227,93		
<b>Bilanzsumme</b>	<b>22.109.678,92</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>22.109.678,92</b>

### Kreditaufnahmen:

Stand am 31.12.2020	2.694.650 €
Tilgung 2021	227.600 €
Kreditaufnahme 2021	4.454.100 €
<b>Voraussichtlicher Schuldenbestand am 31.12.2021</b>	<b>6.921.150 €</b>

Bei 8.974 Einwohnern (30.09.2020) ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres 2021 eine rechnerische Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 771,24 €.

#### Entwicklung der Kassenliquidität

Seit 2010 hat die Gemeindekasse zum Bilanzstichtag 31.12. keine Kassenkredite ausgewiesen. Die gute Liquidität hat zudem dazu geführt, dass für die Baumaßnahmen der Gemeinde in den vergangenen Jahren wenig neue Kredite aufgenommen werden mussten. Im laufenden Jahr wurde bislang ein Kredit in Höhe von 1.000.000 € beantragt (DG Hyp). Dieser wurde auch bewilligt und zum 15.12.2020 abgerufen. Ein weiterer Kredit (910.000 €) wurde bei der KfW beantragt und von dort bewilligt. Abgerufen wurde er bislang nicht.

Im lfd. Haushaltsjahr wurden vorübergehend Liquiditätskredite beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung von bis zu 650.000 € aufgenommen. Diese werden bis zum 31.12.2020 zurückgeführt.

#### f) Gesamtergebnis

Im Vorbericht sind die Planansätze 2021 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 2021 einen Fehlbedarf von 208.700 € aus.

Die Erträge sinken in 2021 um rd. 43 T€. Dies ist größtenteils auf die Auswirkungen der Corona-Krise zurückzuführen.

Die Aufwendungen steigen in 2021 um rd. 35 T€.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnishaushalt						
Ordentliche Erträge	n.b.	12.910.100	12.866.700	13.056.400	13.289.400	13.524.400
Ordentliche Aufwendg.	n.b.	13.039.600	13.075.400	13.295.600	13.751.200	14.041.700
Ordentliches Ergebnis	n.b.	-129.500	-208.700	-239.200	-461.800	-517.300
Finanzhaushalt						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.766.476	12.423.700	12.385.300	12.609.800	12.842.800	13.077.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.372.712	12.277.500	12.304.900	12.572.600	13.024.900	13.315.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393.764	146.200	80.400	37.200	-182.100	-237.600

Dem ausgewiesenen Fehlbedarf 2021 im Ergebnishaushalt stehen die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie den Jahresergebnissen gegenüber:

Überschüsse/Fehlbeträge	31.12.2017
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.688.081,82 €
Jahresergebnis	
Überschüsse aus Vorjahren	345.731,20 €
Jahresüberschuss 2017	740.716,60 €
Gesamtüberschuss	2.774.529,62 €

Die Haushaltsjahre 2018 bis 2019 werden vsl. mindestens mit einem Haushaltsausgleich abschließen.

Aus dem Vorgenannten folgt, dass gem. § 110 Abs. 5 Abs. 1 Nr. 1 Nds. Kommunalverfassungsgesetz der fiktive Haushaltsausgleich für 2021 hergestellt werden kann. Auch für die Folgejahre wird der Bestand der Rücklagen für den fiktiven Haushaltsausgleich ausreichen.

Auf ein Haushaltssicherungskonzept kann daher für 2021 verzichtet werden.

## 2. Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021 ff

Aufgrund der positiven Jahresergebnisse 2010 bis 2017 hatte 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 zukünftig ohne viele weitere Kreditaufnahmen durchführen zu können. Dieses ist nur durch Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erreichen.

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

### 2021

Sanierung Dusch-und Toilettengebäude Erlebnisbad Bockhorn 2. BA	1,10 Mio €
Neubau Umkleide-/Sanitärgebäude Bauhof	0,36 Mio €
Neubau Kindergarten Uhlhornstraße	2,95 Mio €
Erstellung Wohnmobilstellplatz	0,19 Mio €
Erschließung Baugebiet „An den Lehmgärten“ 1. BA	0,26 Mio €
Masterplan Straßensanierung	0,36 Mio €
Masterplan Straßenbeleuchtung	0,06 Mio €

### 2022

Um-/Erweiterungsbau GS Grabstede	1,00 Mio €
Erschließung Baugebiet „An den Lehmgärten“ 2. BA	0,26 Mio €
Erschließung Gewerbegebiet II 1. BA	0,25 Mio €
Masterplan Straßensanierung	0,25 Mio €
Masterplan Straßenbeleuchtung	0,06 Mio €

### 2023

Feuerwehrlöschfahrzeuge	0,39 Mio €
Erschließung Gewerbegebiet II 2. BA	0,25 Mio €
Masterplan Straßensanierung	0,25 Mio €
Masterplan Straßenbeleuchtung	0,06 Mio €

Aufgrund der beschlossenen Baumaßnahmen wie Sanierung des Dusch- und Toilettengebäudes des Erlebnisbades und Bauhofes, Sanierung Weißenmoorstraße, Neubau Kindergarten Uhlhornstraße, Straßensanierungsprogramm und Beleuchtungsprogramm der Gemeinde Bockhorn werden aber in 2020 sowie 2021 erhebliche Kreditneuaufnahmen erfolgen müssen. In welcher Höhe dieses abschließend erforderlich wird, ist noch nicht absehbar. Die Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen des Baugebietes „An den Lehmgärten“ könnten zur Finanzierung der Erschließungskosten sowie weiteren Baumaßnahmen verwendet werden. Das Gewerbegebiet soll ebenfalls erschlossen und vermarktet werden.

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 9.000 Einwohner entwickelt. Diese Entwicklung führt dazu, dass erhöhte kommunale Investitionen in die Infrastruktur folgen werden (Kindergärten, Schulen, Jugendzentrum, Seniorenarbeit).

Ab 2021 sollen ein Neubaugebiet sowie ein Gewerbegebiet entwickelt werden. Die Auswirkungen daraus in Bezug auf Kindergärten und Schulen sind im Blick zu halten. Langfristig werden die Geburtenzahlen und damit der Bedarf an Kindergartenplätzen zurückgehen. Hier könnten dann alte Gebäude aus der Nutzung genommen werden.

Bockhorn, im Dezember 2020

Lorenz  
Leiterin der Finanzabteilung

**Anlage 1**

**Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2020**

**Allgemeine Angaben:**

Kommune: Bockhorn

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des lfd. Jahres): 8.983

**Ergebnishaushalt und -planung**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge <sup>*)</sup>		12.921.100	12.866.700	13.056.400	13.289.400	13.524.400
Gesamtaufwendungen <sup>*)</sup>		13.039.600	13.075.400	13.295.600	13.751.200	14.041.700
Gesamtergebnis <sup>*)</sup>		-119.500	-208.700	-239.200	-461.800	517.300

<sup>\*)</sup> Ordentlich und außerordentlich.

**Entwicklung der Fehlbeträge (-)**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
<b>Ordentliches Ergebnis<sup>1)</sup></b>	Ca. 600.000	Ca.100.000	-208.700	-239.200	-461.800	-517.300
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis <sup>1)</sup>						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz <sup>2)</sup>						
<b>Außerordentliches Ergebnis<sup>1)</sup></b>						
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis <sup>1)</sup>						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz <sup>2)</sup>						

1) Soweit noch keine festgestellten Jahresabschlüsse für Vorjahre vorliegen, sind die vorläufigen Fehlbeträge und Überschüsse anzugeben.

2) Nicht durch die Positionen a) und b) zu deckender Anteil des Fehlbetrages, der in der Bilanz Passiva Zeile 1.3.1 als Fehlbetrag aus Vorjahren nachzuweisen ist (§ 24 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 3 KomHKVO).

**Schuldenlage und -entwicklung:**

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Liquiditätskredit-Stand <sup>*)</sup> zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	2.212.960	2.694.650	6.921.150	6.811.850	7.515.850	8.193.950
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	0	1.000.000	4.454.100	0	813.300	892.400
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	173.260	91.280	227.600	109.300	109.300	304.300
Neuverschuldung im lfd. Jahr:		908.720	4.226.500	0	704.000	678.100

<sup>1)</sup> Laut Meldung für die Vierteljährliche Kassenstatistik, 4. Quartal. In den Folgejahren unter Berücksichtigung der Angaben zur Entwicklung der Liquiditätskredite aus dem Vorbericht (§ 6 Satz 3 Nr. 1 Buchst. e KomHKVO)

## Bilanz:

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12.2016 <sup>1)</sup>	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12. 2017 <sup>1)</sup>
Nettoposition gesamt <sup>2)</sup>	14.700.985,79	15.282.651,04 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss <sup>2)</sup>	0,00	0,00 €
Jahresüberschuss <sup>2)/</sup> Jahresfehlbetrag	345.731,20	391.414,15 €
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag <sup>3)</sup> des Jahres 20		

1) Vom Rechnungsprüfungsamt geprüfte Bilanz

2) Quelle: Bilanz, Passiva, Zeilen 1, 1.1.2 und 1.3.2

3) Fehlbeträge aus Vorjahren sollen als davon-Position nach Jahren getrennt ausgewiesen werden.

## Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfs- zuweisungen <sup>*)</sup>	0,00 €	0,00 €	0,00 €

\*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse <sup>1)</sup>
Hebesatz Grundsteuer A	390	385
Hebesatz Grundsteuer B	390	387
Hebesatz Gewerbesteuer	390	374

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2015 bis 2017	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe <sup>1)</sup> 2015 bis 2017
Steuereinnahmekraft je Einwohner	727,68 €	1.010,75
	zum 31.12. 2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe <sup>1)</sup> zum 31.12. 2017
Investive Verschuldung je Einwohner	555,27	

<sup>1)</sup> Quelle: <https://www.statistik.niedersachsen.de/themenbereiche/finanzen/themenbereich-finanzen-steuern-personal---tabellen-160576.html> -> Ergänzende Informationen für die Erstellung einer Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

## Kennzahlen:

Kennzahl	Angabe des Vor-Vorjahres	Angabe des Vorjahres	Ermittlung des Jahres <sup>1)</sup>
Steuerquote	53,01	52,79	52,61
Allgemeine Umlagequote	42,65	42,63	33,51
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	43,61	43,75	39,56
Personalintensität	34,03	35,19	38,62
Abschreibungsintensität	5,21	4,59	4,69
Zinslastquote	0,33	0,26	0,25
Liquiditätskreditquote	0	0	0
Reinvestitionsquote	162,63	294,45	1.008,08
Fremdkapitalquote <sup>2)</sup>			

1) Entsprechend der Definition der Kennzahl ist Bezug auf das Haushaltsjahr, das Jahresergebnis oder das Ergebnis des zwei Jahre zurückliegenden Haushaltsjahres zu nehmen.

2) Bei Darstellung einer Zeitreihe ab Eröffnungsbilanz sind die Spalten zu ergänzen.



# Übersicht Ergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 1  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gesamt 0 Gesamt

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

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	897.900	4.082.700	-3.184.800	0	0	0
02 Abteilung 2	11.457.400	5.231.500	6.225.900	0	0	0
03 Abteilung 3	331.600	2.943.400	-2.611.800	0	0	0
04 Abteilung 4	179.800	817.800	-638.000	0	0	0
Summe Gesamt:	12.866.700	13.075.400	-208.700	0	0	0
Gesamt:	12.866.700	13.075.400	-208.700	0	0	0

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



# Übersicht Finanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 2

Datum: 14.12.2020

Uhrzeit: 09:55:54

Gesamt 0 Gesamt

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

A:

Abteilung	Einzahlungen aus laufender 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	891.000	3.920.900	-3.029.900	0	116.300	-116.300	0	0	0	0
02 Abteilung 2	11.204.000	5.110.800	6.093.200	0	222.000	-222.000	4.454.100	227.600	4.226.500	0
03 Abteilung 3	121.300	2.534.500	-2.413.200	1.641.000	5.793.200	-4.152.200	0	0	0	0
04 Abteilung 4	169.000	738.700	-569.700	0	44.000	-44.000	0	0	0	329.000
Summe Gesamt	12.385.300	12.304.900	80.400	1.641.000	6.175.500	-4.534.500	4.454.100	227.600	4.226.500	329.000
Gesamtsumme	12.385.300	12.304.900	80.400	1.641.000	6.175.500	-4.534.500	4.454.100	227.600	4.226.500	329.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	12.385.300	12.304.900
Investitionstätigkeit	1.641.000	6.175.500
Finanzierungstätigkeit	4.454.100	227.600
Summe	18.480.400	18.708.000

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



Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	7.101.367,45	6.773.000	6.879.500	7.081.500	7.252.000	7.417.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.425.218,53	4.618.400	4.381.200	4.431.200	4.500.200	4.570.200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	360.800	360.800	325.900	325.900	325.900
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	264.164,44	198.600	271.400	271.900	273.400	273.400
6. + privatrechtliche Entgelte	149.021,61	114.200	156.000	136.000	136.000	136.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.986,28	283.900	272.600	264.600	256.600	256.600
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	189.519,13	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	270.722,24	416.200	400.200	400.300	400.300	400.300
12. = Summe ordentliche Erträge	12.730.999,68	12.910.100	12.866.700	13.056.400	13.289.400	13.524.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	4.045.910,64	4.620.000	5.049.200	5.447.800	5.817.300	5.957.500
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.705.901,79	1.805.400	1.776.600	1.543.500	1.505.800	1.482.100
16. - Abschreibungen	199,23	605.500	612.600	563.600	566.900	566.900
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.755,14	34.000	32.700	27.700	28.500	27.500
18. - Transferaufwendungen	5.208.291,14	5.550.600	5.172.600	5.281.600	5.406.600	5.581.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	370.272,69	424.600	431.700	431.400	426.100	426.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.364.330,63	13.040.100	13.075.400	13.295.600	13.751.200	14.041.700
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.366.669,05	-130.000	-208.700	-239.200	-461.800	-517.300
22. + außerordentliche Erträge	2.595,22	11.000	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	2.595,22	11.000	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)	1.369.264,27	-119.000	-208.700	-239.200	-461.800	-517.300
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKV	0,00	0	0	0	0	0

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



Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ersten Jahres	zweiten Jahres	dritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	Finanzplanung		Finanzplanung	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	7.053.910,88	6.773.000	6.879.500	7.081.500	7.252.000	7.417.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.671.258,26	4.618.400	4.381.200	4.431.200	4.500.200	4.570.200
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	261.744,75	198.600	271.400	271.900	273.400	273.400
5. + privatrechtliche Entgelte	155.488,27	114.200	156.000	136.000	136.000	136.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.693,70	283.900	272.600	264.600	256.600	256.600
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	109.876,63	145.000	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	340.504,17	290.600	279.600	279.600	279.600	279.600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.766.476,66	12.423.700	12.385.300	12.609.800	12.842.800	13.077.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	4.043.727,13	4.463.400	4.891.300	5.288.400	5.657.900	5.798.100
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.536.564,25	1.805.400	1.776.600	1.543.500	1.505.800	1.482.100
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.423,14	34.000	32.700	27.700	28.500	27.500
15. - Transferauszahlungen	5.292.843,47	5.550.600	5.172.600	5.281.600	5.406.600	5.581.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	466.153,88	424.600	431.700	431.400	426.100	426.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.372.711,87	12.278.000	12.304.900	12.572.600	13.024.900	13.315.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.393.764,79	145.700	80.400	37.200	-182.100	-237.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	592.824,58	1.117.500	441.000	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	77.643,00	0	1.200.000	1.730.000	530.000	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	360.000	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	670.467,58	1.117.500	1.641.000	2.090.000	530.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.312,42	1.120.000	810.000	535.000	335.000	25.000
26. - Baumaßnahmen	1.114.291,34	3.159.500	5.054.200	1.355.000	330.000	330.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	821.240,74	548.500	267.000	208.800	491.900	295.500
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.967,62	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
29. - Aktivierbare Zuwendungen	65.586,01	40.000	40.000	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.013.398,13	4.872.300	6.175.500	2.103.100	1.161.200	654.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.342.930,55	-3.754.800	-4.534.500	-13.100	-631.200	-654.800
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	50.834,24	-3.609.100	-4.454.100	24.100	-813.300	-892.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	579,00	3.794.100	4.454.100	0	813.300	892.400
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	427.608,55	94.800	227.600	109.300	109.300	304.300
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-427.029,55	3.699.300	4.226.500	-109.300	704.000	588.100
37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-376.195,31	90.200	-227.600	-85.200	-109.300	-304.300

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



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Leistung 111000 Gremienarbeit

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Produktverantwortlich

Bürgermeister Herr Thorsten Krettek

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

Einwohner, politische Gremien, Vereine

### Grundlagen

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse

### Ziele

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	28.261,94	30.100	30.800	31.600	32.200	32.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. - Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	41.166,62	55.400	54.900	54.900	54.900	54.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.428,56	87.200	89.200	88.000	88.600	89.200
21. = ordentliches Ergebnis	-69.428,56	-87.200	-89.200	-88.000	-88.600	-89.200
25. = Jahresergebnis	-69.428,56	-87.200	-89.200	-88.000	-88.600	-89.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-69.428,56	-87.200	-89.200	-88.000	-88.600	-89.200



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	111010	Repäsentation

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Produktverantwortlich

Bürgermeister Herr Thorsten Krettek

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

Pressevetreter, Einwohner, Allgemeine Öffentlichkeit, Einwohner von Vertessomlo

### Grundlagen

Pressegesetz, Ratsbeschluss, Völkerrecht, Haushaltsplan

### Ziele

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	52.767,81	54.500	55.400	56.500	57.600	58.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.562,64	19.100	19.600	19.600	19.600	20.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	12,00	0	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	72.342,45	73.600	75.100	76.200	77.300	79.200
21. = ordentliches Ergebnis	-72.342,45	-73.600	-75.100	-76.200	-77.300	-79.200
25. = Jahresergebnis	-72.342,45	-73.600	-75.100	-76.200	-77.300	-79.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-72.342,45	-73.600	-75.100	-76.200	-77.300	-79.200



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 7  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Leistung 111020 Behördenleitung

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Produktverantwortlich

Bürgermeister Herr Thorsten Krettek

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

Bedienstete der Gemeindeverwaltung

### Grundlagen

Hauptsatzung Haushaltsplanung

### Ziele

Wirtschaftliches, schnelles und zielgenaues Arbeiten der Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.000	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	19.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	111.764,67	208.700	218.300	224.700	231.200	238.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814,00	1.800	1.000	1.000	1.100	1.100
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.125,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	115.704,37	213.500	222.300	228.700	235.300	242.100
21. = ordentliches Ergebnis	-115.704,37	-194.000	-218.800	-225.200	-231.800	-238.600
25. = Jahresergebnis	-115.704,37	-194.000	-218.800	-225.200	-231.800	-238.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-115.704,37	-194.000	-218.800	-225.200	-231.800	-238.600



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 8  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.664,94	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	17.467,55	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	41.132,49	25.500	22.500	22.100	22.100	22.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	160.258,29	184.300	275.500	280.500	286.300	291.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.898,87	95.400	85.600	85.600	85.600	85.600
16. - Abschreibungen	0,00	3.200	4.900	4.900	4.900	4.900
18. - Transferaufwendungen	1.100,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	92.738,26	94.100	88.700	87.700	88.700	88.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	326.995,42	379.000	456.200	460.200	467.000	472.600
21. = ordentliches Ergebnis	-285.862,93	-353.500	-433.700	-438.100	-444.900	-450.500
25. = Jahresergebnis	-285.862,93	-353.500	-433.700	-438.100	-444.900	-450.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-285.862,93	-353.500	-433.700	-438.100	-444.900	-450.500



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 9  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	5.057,80	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	5.057,80	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.396,90	5.500	5.500	4.700	4.700	4.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.796,90	10.900	10.900	10.100	10.100	10.100
21. = ordentliches Ergebnis	-5.739,10	-6.900	-5.900	-5.100	-5.100	-5.100
25. = Jahresergebnis	-5.739,10	-6.900	-5.900	-5.100	-5.100	-5.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-5.739,10	-6.900	-5.900	-5.100	-5.100	-5.100



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 10  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	5.672,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,00	2.600	2.000	600	600	600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.515,14	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.412,85	12.000	11.400	10.000	10.000	10.000
21. = ordentliches Ergebnis	-7.412,85	-12.000	-11.400	-10.000	-10.000	-10.000
25. = Jahresergebnis	-7.412,85	-12.000	-11.400	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-7.412,85	-12.000	-11.400	-10.000	-10.000	-10.000



# B. Teilergebnishaushalt 2021

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 Vergütu

### Grundlagen

Gesetzliche u. tarifliche Bestimmungen

### Ziele

Ordnungsgemäße Erledigung aller personellen Angelegenheiten

### 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	89.822,77	109.700	127.800	128.800	135.400	139.400
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.822,77	110.200	127.800	128.800	135.400	139.400
21. = ordentliches Ergebnis	-89.822,77	-110.200	-127.800	-128.800	-135.400	-139.400
25. = Jahresergebnis	-89.822,77	-110.200	-127.800	-128.800	-135.400	-139.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-89.822,77	-110.200	-127.800	-128.800	-135.400	-139.400



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 12  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.588,53	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16. - Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.588,53	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
21. = ordentliches Ergebnis	-4.588,53	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
25. = Jahresergebnis	-4.588,53	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-4.588,53	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600



# B. Teilergebnishaushalt 2021

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.472,48	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.495,50	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.967,98	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	71.850,59	77.500	74.400	76.400	78.300	80.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.311,10	37.900	42.900	37.900	37.900	37.900
16. - Abschreibungen	0,00	2.500	2.500	2.400	2.400	2.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.839,08	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	125.000,77	121.200	124.100	121.000	122.900	124.900
21. = ordentliches Ergebnis	-107.032,79	-115.000	-117.900	-114.800	-116.700	-118.700
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-107.032,79	-115.000	-117.900	-114.800	-116.700	-118.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-107.032,79	-115.000	-117.900	-114.800	-116.700	-118.700



# B. Teilergebnishaushalt 2021

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.579,80	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.829,80	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	37.745,73	41.100	41.100	42.300	43.100	44.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.272,69	16.000	16.100	16.100	16.100	16.100
16. - Abschreibungen	0,00	400	400	300	300	300
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.928,72	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.947,14	59.300	61.400	62.500	63.300	64.200
21. = ordentliches Ergebnis	-52.117,34	-56.200	-59.900	-61.000	-61.800	-62.700
25. = Jahresergebnis	-52.117,34	-56.200	-59.900	-61.000	-61.800	-62.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-52.117,34	-56.200	-59.900	-61.000	-61.800	-62.700



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 15  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.267,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12. = Summe ordentliche Erträge	10.267,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	10.267,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
25. = Jahresergebnis	10.267,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	10.267,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 16  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	861,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	871,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	4.319,95	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.018,64	2.300	4.300	2.800	7.900	2.800
16. - Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.346,70	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.685,29	13.000	15.400	13.900	19.000	13.900
21. = ordentliches Ergebnis	-10.814,29	-13.000	-15.400	-13.900	-19.000	-13.900
25. = Jahresergebnis	-10.814,29	-13.000	-15.400	-13.900	-19.000	-13.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.814,29	-15.000	-17.400	-15.900	-21.000	-15.900



# B. Teilergebnishaushalt 2021

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, Brauchtumspflege

### 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	11.839,50	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
12. = Summe ordentliche Erträge	11.839,50	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.822,84	25.000	50.000	15.000	15.000	15.000
16. - Abschreibungen	0,00	3.300	3.300	0	3.300	3.300
18. - Transferaufwendungen	483,00	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.305,84	28.500	53.500	15.200	18.500	18.500
21. = ordentliches Ergebnis	-3.466,34	11.500	-13.500	-5.200	-8.500	-8.500
25. = Jahresergebnis	-3.466,34	11.500	-13.500	-5.200	-8.500	-8.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	1.000	1.000	1.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.466,34	-3.500	-28.500	-6.200	-9.500	-9.500



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 18  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.857,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.857,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21. = ordentliches Ergebnis	-2.857,02	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25. = Jahresergebnis	-2.857,02	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-2.857,02	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



# B. Teilergebnishaushalt 2021

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.032,87	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	16.760,00	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6. + privatrechtliche Entgelte	613,85	600	600	600	600	600
12. = Summe ordentliche Erträge	21.406,72	14.800	18.800	18.800	18.800	18.800
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.658,01	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16. - Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
18. - Transferaufwendungen	9.748,56	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.406,57	22.100	24.100	24.100	24.100	24.100
21. = ordentliches Ergebnis	3.000,15	-7.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
25. = Jahresergebnis	3.000,15	-7.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	3.000,15	-7.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 20  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Leistung 362510 Präventionsrat

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	1.852,77	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.852,77	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.500,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis	-647,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-647,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-647,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 21  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.974,20	538.900	344.900	350.900	356.900	363.900
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	72.483,26	54.000	82.000	82.000	82.000	82.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	547.504,46	593.600	427.600	433.600	439.600	446.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	768.157,82	821.500	838.200	856.800	875.600	894.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.970,31	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200
16. - Abschreibungen	48,00	12.500	12.500	12.300	12.300	12.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	11.722,88	12.200	13.000	13.000	13.100	13.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	826.899,01	899.400	916.900	935.300	954.200	972.600
21. = ordentliches Ergebnis	-279.394,55	-305.800	-489.300	-501.700	-514.600	-526.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-279.394,55	-305.800	-489.300	-501.700	-514.600	-526.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-279.394,55	-315.800	-499.300	-511.700	-524.600	-536.000



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 22  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.884,84	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	35.884,84	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
18. - Transferaufwendungen	416.470,20	425.000	480.000	495.000	510.000	525.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	416.470,20	425.200	480.200	495.200	510.200	525.200
21. = ordentliches Ergebnis	-380.585,36	-425.200	-480.200	-495.200	-510.200	-525.200
25. = Jahresergebnis	-380.585,36	-425.200	-480.200	-495.200	-510.200	-525.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-380.585,36	-425.200	-480.200	-495.200	-510.200	-525.200



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 23  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.707,81	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	28.707,81	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18. - Transferaufwendungen	249.465,82	265.000	275.000	285.000	295.000	305.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	249.465,82	266.500	276.500	286.500	296.500	306.500
21. = ordentliches Ergebnis	-220.758,01	-266.500	-276.500	-286.500	-296.500	-306.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-220.758,01	-266.500	-276.500	-286.500	-296.500	-306.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-220.758,01	-266.500	-276.500	-286.500	-296.500	-306.500



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 24  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.168,94	242.900	252.900	264.900	276.900	288.900
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	33.485,40	20.500	36.500	36.500	37.500	37.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.640,97	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	246.295,31	263.400	289.400	301.400	314.400	326.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	476.951,77	564.200	572.700	585.800	598.800	611.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.620,20	39.000	39.200	39.200	39.200	39.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.350,94	5.900	5.400	5.400	5.400	5.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	514.922,91	609.100	617.300	630.400	643.400	656.500
21. = ordentliches Ergebnis	-268.627,60	-345.700	-327.900	-329.000	-329.000	-330.100
25. = Jahresergebnis	-268.627,60	-345.700	-327.900	-329.000	-329.000	-330.100
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-268.627,60	-345.700	-327.900	-329.000	-329.000	-330.100



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 25

Datum: 14.12.2020

Uhrzeit: 09:55:54

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

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	230.000	460.000	465.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	230.000	460.000	465.000
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-230.000	-460.000	-465.000
25. = Jahresergebnis	0,00	0	0	-230.000	-460.000	-465.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	0,00	0	0	-230.000	-460.000	-465.000



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 26

Datum: 14.12.2020

Uhrzeit: 09:55:54

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

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	36.000	86.500	87.000	88.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	38.000	88.500	89.000	90.000
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	-38.000	-88.500	-89.000	-90.000
25. = Jahresergebnis	0,00	0	-38.000	-88.500	-89.000	-90.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	0,00	0	-38.000	-88.500	-89.000	-90.000



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 27  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
6. + privatrechtliche Entgelte	1.100,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263,49	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.363,49	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	147.829,51	157.100	190.900	195.900	200.700	205.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.577,81	13.500	13.700	13.500	13.500	13.500
16. - Abschreibungen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.667,55	6.800	7.200	7.200	7.200	7.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	163.074,87	188.300	222.700	227.500	232.300	237.300
21. = ordentliches Ergebnis	-161.711,38	-186.400	-220.800	-225.600	-230.400	-235.400
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-161.711,38	-186.400	-220.800	-225.600	-230.400	-235.400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.711,38	-196.400	-230.800	-235.600	-240.400	-245.400



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 28  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
18. - Transferaufwendungen	9.304,63	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.304,63	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21. = ordentliches Ergebnis	-9.304,63	-25.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
25. = Jahresergebnis	-9.304,63	-25.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.304,63	-35.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 29  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	300	300	300	300
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	53.448,48	30.000	48.000	48.000	48.000	48.000
6. + privatrechtliche Entgelte	5.279,50	11.700	5.200	5.200	5.200	5.200
12. = Summe ordentliche Erträge	58.727,98	42.000	53.500	53.500	53.500	53.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	151.899,73	151.700	159.700	163.800	166.900	170.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.250,57	40.600	44.100	44.100	44.100	44.100
16. - Abschreibungen	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	765,01	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	191.915,31	209.900	221.400	225.500	228.600	231.700
21. = ordentliches Ergebnis	-133.187,33	-167.900	-167.900	-172.000	-175.100	-178.200
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-133.187,33	-167.900	-167.900	-172.000	-175.100	-178.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.187,33	-167.900	-167.900	-172.000	-175.100	-178.200



# B. Teilergebnishaushalt 2021

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	19.165,00	12.000	17.000	17.500	18.000	18.000
12. = Summe ordentliche Erträge	19.165,00	12.000	17.000	17.500	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	18.283,67	11.600	11.300	11.300	11.300	11.300
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.802,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16. - Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	168,81	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	21.254,79	14.500	14.200	14.200	14.200	14.200
21. = ordentliches Ergebnis	-2.089,79	-2.500	2.800	3.300	3.800	3.800
25. = Jahresergebnis	-2.089,79	-2.500	2.800	3.300	3.800	3.800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.089,79	-12.500	-7.200	-6.700	-6.200	-6.200



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 31  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Bürgerhuus

### Grundlagen

Ratsbeschluss

### Ziele

Schaffung von Aufenthaltsflächen für diverse Vereine sowie Möglichkeiten für Kommunikation

### Zielgruppe

Einwohner

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	499,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21. = ordentliches Ergebnis	-499,66	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25. = Jahresergebnis	-499,66	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-499,66	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 32  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	139.400	139.400	134.200	134.200	134.200
6. + privatrechtliche Entgelte	9.750,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.014,22	65.600	75.300	75.300	75.300	75.300
11. + sonstige ordentliche Erträge	2.819,08	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
12. = Summe ordentliche Erträge	116.584,16	278.000	287.700	282.500	282.500	282.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	202.849,42	242.200	249.000	256.400	263.600	271.100
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.994,79	34.800	30.300	32.300	32.300	30.300
16. - Abschreibungen	122,05	42.100	42.100	41.600	41.600	41.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.983,90	30.300	30.100	30.100	30.100	30.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	215.982,36	349.400	351.500	360.400	367.600	373.100
21. = ordentliches Ergebnis	-99.398,20	-71.400	-63.800	-77.900	-85.100	-90.600
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-99.398,20	-71.400	-63.800	-77.900	-85.100	-90.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-99.398,20	-74.400	-66.800	-80.900	-88.100	-93.600



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2  
Leistung 111210 Gemeindekasse

### Produktverantwortlich

Frau Lorenz

### Produktverantwortlich

Frau Lorenz

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

Einwohner als Debitoren der Gemeinde, andere Produkte

### Grundlagen

GemHKVO, NkomVG, etc.

### Ziele

Ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung aller Aufgaben

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	100.070,83	72.900	108.000	110.900	113.600	116.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671,45	1.500	1.800	2.000	2.000	1.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	572,70	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	102.314,98	75.200	110.600	113.700	116.400	118.800
21. = ordentliches Ergebnis	-102.314,98	-75.200	-110.600	-113.700	-116.400	-118.800
25. = Jahresergebnis	-102.314,98	-75.200	-110.600	-113.700	-116.400	-118.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-102.314,98	-75.200	-110.600	-113.700	-116.400	-118.800



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 34  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,40	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	537,00	700	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	575,40	700	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787,38	1.100	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	787,38	1.100	800	800	800	800
21. = ordentliches Ergebnis	-211,98	-400	-300	-300	-300	-300
25. = Jahresergebnis	-211,98	-400	-300	-300	-300	-300
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-211,98	-400	-300	-300	-300	-300



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 35  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

### Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde Bockhorn, KDO, sonstige externe Firmen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	36.537,51	39.600	42.300	43.400	44.600	45.800
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.861,52	17.500	10.500	2.000	2.000	2.000
16. - Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.399,03	58.000	53.700	46.300	47.500	48.700
21. = ordentliches Ergebnis	-46.399,03	-58.000	-53.700	-46.300	-47.500	-48.700
25. = Jahresergebnis	-46.399,03	-58.000	-53.700	-46.300	-47.500	-48.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-46.399,03	-58.000	-53.700	-46.300	-47.500	-48.700



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

### Produktverantwortlich

Frau Lorenz

### Produktverantwortlich

Frau Lorenz

### 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.375,00	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12. = Summe ordentliche Erträge	30.375,00	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	105.323,02	126.400	71.500	73.900	77.000	80.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,40	400	400	400	400	400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	715,70	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	106.218,12	127.200	72.300	74.700	77.800	80.900
21. = ordentliches Ergebnis	-75.843,12	-87.200	-47.300	-49.700	-52.800	-55.900
25. = Jahresergebnis	-75.843,12	-87.200	-47.300	-49.700	-52.800	-55.900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-75.843,12	-87.700	-47.800	-50.200	-53.300	-56.400



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 37  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.000,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	90.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,16	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	251,87	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	393,03	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21. = ordentliches Ergebnis	89.606,97	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25. = Jahresergebnis	89.606,97	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	89.606,97	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 38

Datum: 14.12.2020

Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.800,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	3.800,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
18. - Transferaufwendungen	3.989,85	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.989,85	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
21. = ordentliches Ergebnis	-189,85	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-189,85	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-189,85	0	0	0	0	0



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 39

Datum: 14.12.2020

Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	12.000	13.200	13.200	13.200	13.200
Ordentliche Aufwendungen						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	11.500	12.700	12.700	12.700	12.700
25. = Jahresergebnis	0,00	11.500	12.700	12.700	12.700	12.700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	0,00	11.500	12.700	12.700	12.700	12.700



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 40

Datum: 14.12.2020

Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	12.000,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21. = ordentliches Ergebnis	12.000,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
25. = Jahresergebnis	12.000,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	12.000,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



# B. Teilergebnishaushalt 2021

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	229.915,73	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
12. = Summe ordentliche Erträge	229.915,73	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	229.915,73	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
25. = Jahresergebnis	229.915,73	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	229.915,73	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.100,00	16.100	20.000	20.000	20.000	20.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	170.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
12. = Summe ordentliche Erträge	186.100,00	156.100	160.000	160.000	160.000	160.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	7.084,45	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.084,45	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21. = ordentliches Ergebnis	179.015,55	147.100	146.000	146.000	146.000	146.000
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	179.015,55	147.100	146.000	146.000	146.000	146.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	179.015,55	147.100	146.000	146.000	146.000	146.000



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 43

Datum: 14.12.2020

Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	44.887,74	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.887,74	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
21. = ordentliches Ergebnis	-44.887,74	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-44.887,74	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-44.887,74	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 44  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
11. + sonstige ordentliche Erträge	36.437,76	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
12. = Summe ordentliche Erträge	36.437,76	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
Ordentliche Aufwendungen						
21. = ordentliches Ergebnis	36.437,76	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
25. = Jahresergebnis	36.437,76	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	36.437,76	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 45  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	700	700	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	22.800,00	170.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.800,00	170.700	35.700	35.000	35.000	35.000
21. = ordentliches Ergebnis	-22.800,00	-170.700	-35.700	-35.000	-35.000	-35.000
22. + außerordentliche Erträge	2.595,22	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	2.595,22	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-20.204,78	-170.700	-35.700	-35.000	-35.000	-35.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-20.204,78	-170.700	-35.700	-35.000	-35.000	-35.000



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 46

Datum: 14.12.2020

Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

**Produktverantwortlich**

Frau Lorenz

**Produktverantwortlich**

Frau Bauer

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.025,28	66.300	68.000	69.000	69.000	69.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.400	12.500	12.500	12.500	12.500
12. = Summe ordentliche Erträge	62.025,28	77.700	80.500	81.500	81.500	81.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	67.418,79	71.000	73.300	75.500	77.700	79.900
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.448,57	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.019,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	72.886,61	76.400	78.700	80.900	83.100	85.300
21. = ordentliches Ergebnis	-10.861,33	1.300	1.800	600	-1.600	-3.800
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-10.861,33	1.300	1.800	600	-1.600	-3.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.861,33	1.300	1.800	600	-1.600	-3.800



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 47  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	900,00	500	500	500	500	500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12. = Summe ordentliche Erträge	1.239,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	16.215,99	25.000	26.000	26.800	27.700	28.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.070,17	20.400	21.600	21.600	21.600	21.600
16. - Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.902,58	47.600	49.800	50.600	51.500	52.300
21. = ordentliches Ergebnis	-33.663,43	-43.100	-45.300	-46.100	-47.000	-47.800
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-33.663,43	-43.100	-45.300	-46.100	-47.000	-47.800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.663,43	-51.100	-53.300	-54.100	-55.000	-55.800



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 48

Datum: 14.12.2020

Uhrzeit: 09:55:54

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2  
Leistung 575010 Wohnmobilstellplatz Urwaldstraße

### Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	10.000	20.000	20.000	20.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
16. - Abschreibungen	0,00	0	5.600	7.200	7.200	7.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.600	11.200	11.200	11.200
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	400	8.800	8.800	8.800
25. = Jahresergebnis	0,00	0	400	8.800	8.800	8.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	0,00	0	400	8.800	8.800	8.800



# B. Teilergebnishaushalt 2021

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- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	7.101.367,45	6.773.000	6.879.500	7.081.500	7.252.000	7.417.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.462.088,00	3.708.800	3.660.000	3.691.000	3.742.000	3.793.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	19.038,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	10.582.494,20	10.486.800	10.544.500	10.777.500	10.999.000	11.215.000
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	29,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.361,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18. - Transferaufwendungen	4.480.992,00	4.625.000	4.329.000	4.415.000	4.515.000	4.665.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.485.382,93	4.681.000	4.385.000	4.471.000	4.571.000	4.721.000
21. = ordentliches Ergebnis	6.097.111,27	5.805.800	6.159.500	6.306.500	6.428.000	6.494.000
25. = Jahresergebnis	6.097.111,27	5.805.800	6.159.500	6.306.500	6.428.000	6.494.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	6.097.111,27	5.805.800	6.159.500	6.306.500	6.428.000	6.494.000



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

### Produktverantwortlich

Frau Lorenz

### Produktverantwortlich

Frau Lorenz

### Grundlagen

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

Erhalt des Vermögens, Ermittlung der Wertminderung des Gemeindevermögens

### Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	480,38	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
12. = Summe ordentliche Erträge	480,38	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Ordentliche Aufwendungen						
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.393,39	28.000	26.700	21.700	22.500	21.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.393,39	28.000	26.700	21.700	22.500	21.500
21. = ordentliches Ergebnis	-28.913,01	36.000	37.300	42.300	41.500	42.500
25. = Jahresergebnis	-28.913,01	36.000	37.300	42.300	41.500	42.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-28.913,01	36.000	37.300	42.300	41.500	42.500



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 51  
 Datum: 14.12.2020  
 Uhrzeit: 09:55:54

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 03 Abteilung 3  
 Leistung 111320 Gebäudeservice

**Produktverantwortlich**

Frau Meyer-Staudt

**Produktverantwortlich**

Frau Meyer-Staudt

**Kurzbeschreibung**

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

**Zielgruppe**

alle Nutzer der Gebäude, andere Produkte

**Grundlagen**

technische und rechtliche Vorschriften, Ratsbeschluss

**Ziele**

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6. + privatrechtliche Entgelte	783,80	400	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	783,80	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	129.380,95	184.300	213.900	218.700	235.500	255.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.474,52	157.800	73.700	55.800	55.800	55.800
16. - Abschreibungen	0,00	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	911,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	188.767,17	357.000	302.500	289.400	306.200	325.800
21. = ordentliches Ergebnis	-187.983,37	-354.200	-299.100	-286.000	-302.800	-322.400
25. = Jahresergebnis	-187.983,37	-354.200	-299.100	-286.000	-302.800	-322.400
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-187.983,37	-356.200	-301.100	-288.000	-304.800	-324.400



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 52  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	28.900	28.900	28.900	28.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	33.400	33.400	33.400	33.400
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-7.000	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
25. = Jahresergebnis	0,00	-7.000	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	0,00	-7.000	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	111330	Bauhof

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

Nachfrager nach Leistungen des Bauhofs und alle Nutzer der Einrichtungen

### Grundlagen

Grundlagen konkrete Aufträge, Ratsbeschluss

### Ziele

kostengünstige qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung, Imagesicherung für die Gemeinde

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	3.000	3.000	1.600	1.600	1.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	1.600	1.600	1.600
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-3.000	-3.000	-1.600	-1.600	-1.600
25. = Jahresergebnis	0,00	-3.000	-3.000	-1.600	-1.600	-1.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-1.600	-1.600	-1.600



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

**Produktverantwortlich**

Frau Meyer-Staudt

**Produktverantwortlich**

Frau Meyer-Staudt

**Kurzbeschreibung**

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

**Zielgruppe**

Freiwillige Feuerwehr, Landkreis Friesland, FUK

**Grundlagen**

BauGB, NBauO, Richtlinien FUK

**Ziele**

Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.266,75	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.266,75	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
21. = ordentliches Ergebnis	-26.266,75	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
25. = Jahresergebnis	-26.266,75	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-26.266,75	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

### Zielgruppe

Freiwillige Feuerwehr, Landkreis Friesland, FUK

### Grundlagen

BauGB, NBauO, Richtlinien FUK

### Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.703,67	22.400	26.100	14.600	14.600	14.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.703,67	22.400	26.100	14.600	14.600	14.600
21. = ordentliches Ergebnis	-26.703,67	-22.400	-26.100	-14.600	-14.600	-14.600
25. = Jahresergebnis	-26.703,67	-22.400	-26.100	-14.600	-14.600	-14.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-26.703,67	-22.400	-26.100	-14.600	-14.600	-14.600



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 56  
 Datum: 14.12.2020  
 Uhrzeit: 09:55:54

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

**Produktverantwortlich**

Frau Meyer-Staudt

**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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6. + privatrechtliche Entgelte	13.431,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.075,99	32.800	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	27.507,34	43.100	10.300	10.300	10.300	10.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	100.273,19	125.700	127.100	130.200	133.400	136.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.019,54	102.100	77.000	92.300	73.300	73.300
16. - Abschreibungen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	35.381,41	35.500	37.300	37.300	37.300	37.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	212.674,14	274.800	252.900	271.300	255.500	258.600
21. = ordentliches Ergebnis	-185.166,80	-231.700	-242.600	-261.000	-245.200	-248.300
25. = Jahresergebnis	-185.166,80	-231.700	-242.600	-261.000	-245.200	-248.300
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-185.166,80	-237.700	-248.600	-267.000	-251.200	-254.300



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	22.237,81	25.500	23.000	23.700	24.400	25.100
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.309,63	27.900	26.800	27.100	27.200	26.900
16. - Abschreibungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.547,44	57.700	54.000	55.000	55.800	56.200
21. = ordentliches Ergebnis	-38.547,44	-57.700	-54.000	-55.000	-55.800	-56.200
25. = Jahresergebnis	-38.547,44	-57.700	-54.000	-55.000	-55.800	-56.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-38.547,44	-57.700	-54.000	-55.000	-55.800	-56.200



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 58  
 Datum: 14.12.2020  
 Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

**Produktverantwortlich**

Frau Meyer-Staudt

**Produktverantwortlich**

Frau Meyer-Staudt

**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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6. + privatrechtliche Entgelte	1.752,62	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
12. = Summe ordentliche Erträge	1.752,62	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	73.589,54	79.000	79.000	80.800	81.700	81.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.199,55	68.600	88.000	74.100	74.100	65.000
16. - Abschreibungen	0,00	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.224,06	5.200	6.300	6.300	6.300	6.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	127.013,15	174.100	194.600	182.500	183.400	174.300
21. = ordentliches Ergebnis	-125.260,53	-166.100	-186.500	-174.400	-175.300	-166.200
25. = Jahresergebnis	-125.260,53	-166.100	-186.500	-174.400	-175.300	-166.200
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-125.260,53	-172.100	-192.500	-180.400	-181.300	-172.200



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 59  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	0,00	0	0	0	0	0



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.684,92	49.500	35.500	32.500	32.500	24.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.684,92	49.500	35.500	32.500	32.500	24.500
21. = ordentliches Ergebnis	-37.684,92	-49.500	-35.500	-32.500	-32.500	-24.500
25. = Jahresergebnis	-37.684,92	-49.500	-35.500	-32.500	-32.500	-24.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-37.684,92	-49.500	-35.500	-32.500	-32.500	-24.500



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 61  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.289,81	34.100	23.000	23.000	23.000	23.000
16. - Abschreibungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.289,81	52.100	41.000	41.000	41.000	41.000
21. = ordentliches Ergebnis	-39.289,81	-52.100	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
25. = Jahresergebnis	-39.289,81	-52.100	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-39.289,81	-62.100	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 62

Datum: 14.12.2020

Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

**Produktverantwortlich**

Frau Meyer-Staudt

**Produktverantwortlich**

Frau Meyer-Staudt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	17.687,69	19.700	19.700	20.700	21.200	21.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.212,29	28.000	18.400	16.400	16.400	16.400
16. - Abschreibungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	31.899,98	65.700	56.100	55.100	55.600	55.600
21. = ordentliches Ergebnis	-31.899,98	-65.700	-56.100	-55.100	-55.600	-55.600
25. = Jahresergebnis	-31.899,98	-65.700	-56.100	-55.100	-55.600	-55.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.899,98	-65.700	-56.100	-55.100	-55.600	-55.600



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 63  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	366100	Spielplätze

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### Kurzbeschreibung

Neuanlage, Neugestaltung und Pflege von Spielplätzen

### Grundlagen

BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften

### Ziele

Schaffung attraktiver und wohnungsnaher Spielplätze gem. den gesetzlichen Vorgabe

### Zielgruppe

Einwohner

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.742,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.742,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21. = ordentliches Ergebnis	-12.742,34	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
25. = Jahresergebnis	-12.742,34	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.742,34	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 64  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	424000	Sportstätten

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.547,57	10.000	9.700	9.700	9.700	9.700
16. - Abschreibungen	0,00	600	600	600	600	600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	261,17	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.808,74	10.900	10.600	10.600	10.600	10.600
21. = ordentliches Ergebnis	-5.808,74	-10.900	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-5.808,74	-10.900	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.808,74	-15.900	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.548,56	174.200	95.800	95.800	95.800	95.800
16. - Abschreibungen	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	99.548,56	201.200	122.800	122.800	122.800	122.800
21. = ordentliches Ergebnis	-99.548,56	-201.200	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
25. = Jahresergebnis	-99.548,56	-201.200	-106.800	-106.800	-106.800	-106.800
27. - 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	-99.548,56	-213.200	-118.800	-118.800	-118.800	-118.800



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.336,13	7.700	19.800	19.800	19.800	19.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.336,13	7.700	19.800	19.800	19.800	19.800
21. = ordentliches Ergebnis	-3.336,13	-7.700	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
25. = Jahresergebnis	-3.336,13	-7.700	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-3.336,13	-7.700	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 67  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### 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, Bauverwaltungsaufgaben, Abwasserbeseitigung

### Zielgruppe

Alle jetzigen u. zukünftigen Einwohner, nachfragende Investoren

### Grundlagen

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

### Ziele

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.022,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.395,06	27.600	32.900	32.900	32.900	32.900
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
12. = Summe ordentliche Erträge	61.417,06	37.500	42.800	42.900	42.900	42.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	143.854,65	143.200	146.100	150.300	153.900	157.200
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.443,82	41.500	141.000	37.000	37.000	37.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	604,12	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	325.902,59	186.800	290.000	190.200	193.800	197.100
21. = ordentliches Ergebnis	-264.485,53	-149.300	-247.200	-147.300	-150.900	-154.200
25. = Jahresergebnis	-264.485,53	-149.300	-247.200	-147.300	-150.900	-154.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-264.485,53	-149.300	-247.200	-147.300	-150.900	-154.200



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 68  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### Kurzbeschreibung

Bau- und Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen

### Zielgruppe

Alle Benutzer der gemeindlichen Straßen

### Grundlagen

NStrG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften, BauGB

### Ziele

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	194.600	194.600	165.900	165.900	165.900
6. + privatrechtliche Entgelte	22.387,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12. = Summe ordentliche Erträge	22.387,51	197.100	197.100	168.400	168.400	168.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	31.624,94	33.900	34.800	33.100	37.300	38.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.853,93	85.300	90.300	90.300	90.300	90.300
16. - Abschreibungen	0,00	263.600	263.600	220.500	220.500	220.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	15.415,26	15.500	15.500	15.700	15.800	15.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	310.894,13	398.300	404.200	359.600	363.900	365.000
21. = ordentliches Ergebnis	-288.506,62	-201.200	-207.100	-191.200	-195.500	-196.600
25. = Jahresergebnis	-288.506,62	-201.200	-207.100	-191.200	-195.500	-196.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-288.506,62	-631.200	-637.100	-621.200	-625.500	-626.600



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 69  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Plätze und sonstigen Wege

### Zielgruppe

Alle Benutzer der gemeindlichen Plätze und sonstigen Wege

### Grundlagen

NStrG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften, BauGB

### Ziele

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	627,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21. = ordentliches Ergebnis	-627,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25. = Jahresergebnis	-627,53	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-627,53	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 70  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	541100	Oberflächenentwässerung

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

Alle Benutzer der Anlagen

### Grundlagen

Technische u. rechtliche Vorschriften, Ratsbeschluss

### Ziele

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	11.174,68	12.200	12.400	12.800	13.100	13.400
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.809,44	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.984,12	42.200	42.400	22.800	23.100	23.400
21. = ordentliches Ergebnis	-25.984,12	-42.200	-42.400	-22.800	-23.100	-23.400
25. = Jahresergebnis	-25.984,12	-42.200	-42.400	-22.800	-23.100	-23.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-25.984,12	-42.200	-42.400	-22.800	-23.100	-23.400



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 71

Datum: 14.12.2020

Uhrzeit: 09:55:54

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

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
16. - Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
25. = Jahresergebnis	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	0,00	-700	-700	-700	-700	-700



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### 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 Gemeindebilde

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.091,69	3.900	3.900	4.000	4.200	4.200
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.617,22	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.708,91	16.400	16.400	16.500	16.700	16.700
21. = ordentliches Ergebnis	-11.708,91	-16.400	-16.400	-16.500	-16.700	-16.700
25. = Jahresergebnis	-11.708,91	-16.400	-16.400	-16.500	-16.700	-16.700
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.400	29.400	41.800	41.800	41.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.400	-29.400	-41.800	-41.800	-41.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.708,91	-45.800	-45.800	-58.300	-58.500	-58.500



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	545200	Straßenbeleuchtung

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### Grundlagen

NStRG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften

### Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

### Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, positive Beeinflussung des Gemeindeb

### Zielgruppe

Alle Nutzer der gemeindlichen Straßen

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	4.992,82	300	300	300	300	300
12. = Summe ordentliche Erträge	4.992,82	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.091,69	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.171,46	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	86.263,15	92.900	92.900	93.000	93.000	93.000
21. = ordentliches Ergebnis	-81.270,33	-92.500	-92.500	-92.600	-92.600	-92.600
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-81.270,33	-92.500	-92.500	-92.600	-92.600	-92.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	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	-81.270,33	-97.500	-97.500	-97.600	-97.600	-97.600



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 74

Datum: 14.12.2020

Uhrzeit: 09:55:54

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

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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
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 Leistungsbeziehun	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 75  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	547000	ÖPNV

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92,30	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
16. - Abschreibungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	92,30	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
21. = ordentliches Ergebnis	-92,30	-2.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25. = Jahresergebnis	-92,30	-2.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
27. - 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	-92,30	-14.700	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkanlagen und Grünflächen

### Zielgruppe

Nachfrager nach Leistungen des Bauhofes u. alle Nutzer der Einrichtungen

### Grundlagen

Ratsbeschluss, konkrete Aufträge

### Ziele

Kostengünstige u. qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung, Imagesicherung für die Gemeinde

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.134,45	25.000	25.000	16.000	16.000	16.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.134,45	25.000	25.000	16.000	16.000	16.000
21. = ordentliches Ergebnis	-8.134,45	-25.000	-25.000	-16.000	-16.000	-16.000
25. = Jahresergebnis	-8.134,45	-25.000	-25.000	-16.000	-16.000	-16.000
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.134,45	-40.000	-40.000	-31.000	-31.000	-31.000



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 77  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	561000	Umweltschutzmaßnahmen

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### Kurzbeschreibung

Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen z.B. Frühjahrsputz, Reinigung Containerstandorte

### Zielgruppe

Einwohner

### Grundlagen

Ratsbeschluss, konkrete Aufträge

### Ziele

Verbesserung der Umweltbedingungen, Sensibilisierung der Bevölkerung

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420,50	900	900	900	900	900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	420,50	900	900	900	900	900
21. = ordentliches Ergebnis	-420,50	-900	-900	-900	-900	-900
25. = Jahresergebnis	-420,50	-900	-900	-900	-900	-900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-420,50	-900	-900	-900	-900	-900



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 78  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Leistung 573000 Bauhof

**Produktverantwortlich**

Frau Meyer-Staudt

**Produktverantwortlich**

Frau Meyer-Staudt

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	3.960,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.621,96	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
11. + sonstige ordentliche Erträge	1.299,67	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	54.882,35	51.100	51.100	50.900	50.900	50.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	580.869,95	609.600	712.600	728.900	745.200	761.500
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.282,89	120.400	101.300	98.300	98.300	98.300
16. - Abschreibungen	0,00	21.600	21.600	21.300	21.300	21.300
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.173,41	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	682.326,25	760.100	841.500	854.500	870.800	887.100
21. = ordentliches Ergebnis	-627.443,90	-709.000	-790.400	-803.600	-819.900	-836.200
22. + außerordentliche Erträge	0,00	11.000	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	11.000	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-627.443,90	-698.000	-790.400	-803.600	-819.900	-836.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	666.400	666.400	678.800	678.800	678.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	666.400	666.400	678.800	678.800	678.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-627.443,90	-31.600	-124.000	-124.800	-141.100	-157.400



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Seite : 79  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.859,39	43.900	18.500	18.500	18.500	18.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.859,39	43.900	18.500	18.500	18.500	18.500
21. = ordentliches Ergebnis	-12.859,39	-43.900	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
25. = Jahresergebnis	-12.859,39	-43.900	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-12.859,39	-43.900	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.372,81	0	16.000	8.000	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.372,81	0	16.000	8.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.537,27	0	6.000	6.500	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.112,27	1.600	7.600	8.100	1.600	1.600
21. = ordentliches Ergebnis	260,54	-1.600	8.400	-100	-1.600	-1.600
25. = Jahresergebnis	260,54	-1.600	8.400	-100	-1.600	-1.600
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.750	2.750	2.750	1.750	1.750
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.750	-2.750	-2.750	-1.750	-1.750
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	260,54	-4.350	5.650	-2.850	-3.350	-3.350



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 81  
 Datum: 14.12.2020  
 Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	8.089,80	5.800	7.800	7.800	7.800	7.800
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.916,91	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11. + sonstige ordentliche Erträge	250,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
12. = Summe ordentliche Erträge	11.256,71	14.100	16.600	16.600	16.600	16.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	128.480,50	175.000	218.900	225.500	231.800	238.200
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.173,90	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
18. - Transferaufwendungen	13.937,08	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	10.967,67	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	184.559,15	234.900	278.800	285.400	291.700	298.100
21. = ordentliches Ergebnis	-173.302,44	-220.800	-262.200	-268.800	-275.100	-281.500
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-173.302,44	-220.800	-262.200	-268.800	-275.100	-281.500
26. + 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
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	-171.502,44	-219.250	-260.650	-267.250	-273.550	-279.950



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 82  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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

Meldegesetz, Passgesetz, Gewerberecht, Gesetz über Personalausweise

### Ziele

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	44.070,50	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
12. = Summe ordentliche Erträge	44.070,50	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	84.155,76	133.400	135.900	138.800	141.700	144.600
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,40	500	500	500	500	500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	37.045,26	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	121.239,42	172.900	175.400	178.300	181.200	184.100
21. = ordentliches Ergebnis	-77.168,92	-125.400	-127.900	-130.800	-133.700	-136.600
25. = Jahresergebnis	-77.168,92	-125.400	-127.900	-130.800	-133.700	-136.600
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.168,92	-125.400	-127.900	-130.800	-133.700	-136.600



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.242,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12. = Summe ordentliche Erträge	7.242,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	25.585,68	27.800	50.500	51.900	53.300	54.700
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.922,08	7.600	9.100	7.600	7.600	7.600
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.256,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	34.764,57	36.800	61.000	60.900	62.300	63.700
21. = ordentliches Ergebnis	-27.522,57	-28.300	-52.500	-52.400	-53.800	-55.200
25. = Jahresergebnis	-27.522,57	-28.300	-52.500	-52.400	-53.800	-55.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-27.522,57	-28.300	-52.500	-52.400	-53.800	-55.200



# B. Teilergebnishaushalt 2021

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.503,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.600	5.600	5.200	5.200	5.200
6. + privatrechtliche Entgelte	5.940,36	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.894,48	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20.338,81	21.800	21.900	21.500	21.500	21.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	29.724,95	32.400	35.000	36.300	37.700	39.000
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964,52	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	48.600	48.600	47.700	47.700	47.700
18. - Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	31.838,17	26.700	30.200	30.200	30.200	30.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	62.527,64	108.700	113.800	114.200	115.600	116.900
21. = ordentliches Ergebnis	-42.188,83	-86.900	-91.900	-92.700	-94.100	-95.400
25. = Jahresergebnis	-42.188,83	-86.900	-91.900	-92.700	-94.100	-95.400
27. - 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	-42.188,83	-98.900	-103.900	-104.700	-106.100	-107.400



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 85  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.660,32	60.200	95.400	85.400	61.400	61.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.829,19	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	69.489,51	63.200	99.200	89.200	65.200	65.200
21. = ordentliches Ergebnis	-69.489,51	-63.200	-99.200	-89.200	-65.200	-65.200
25. = Jahresergebnis	-69.489,51	-63.200	-99.200	-89.200	-65.200	-65.200
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-69.489,51	-63.200	-99.200	-89.200	-65.200	-65.200



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 86  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 04 Abteilung 4  
Leistung 128000 Katastrophenschutz

### Produktverantwortlich

Frau Emken

### Produktverantwortlich

Frau Emken

### Grundlagen

Nds. SOG

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Aufwendungen						
18. - Transferaufwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
25. = Jahresergebnis	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 87  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	04	Abteilung 4
Leistung	315100	Seniorenarbeit

### Produktverantwortlich

Frau Emken

### Produktverantwortlich

Frau Emken

### Kurzbeschreibung

Begleitung des Seniorenbeirates, Seniorenbesuchsdienst, Veranstaltungen für Senior

### 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	4.272,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.272,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.267,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.267,97	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21. = ordentliches Ergebnis	-4.995,47	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
25. = Jahresergebnis	-4.995,47	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-4.995,47	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 88

Datum: 14.12.2020

Uhrzeit: 09:55:54

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

### Produktverantwortlich

Frau Emken

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.183,74	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12. = Summe ordentliche Erträge	33.183,74	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.732,26	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.732,26	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
21. = ordentliches Ergebnis	-11.548,52	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
25. = Jahresergebnis	-11.548,52	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-11.548,52	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 89  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 04 Abteilung 4  
Leistung 573100 Bockhorner Markt

### Produktverantwortlich

Frau Emken

### 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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	19.186,50	0	19.300	19.300	19.300	19.300
12. = Summe ordentliche Erträge	19.186,50	0	19.300	19.300	19.300	19.300
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.654,36	100	17.000	14.300	14.300	14.300
16. - Abschreibungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.654,36	4.200	21.100	18.400	18.400	18.400
21. = ordentliches Ergebnis	3.532,14	-4.200	-1.800	900	900	900
25. = Jahresergebnis	3.532,14	-4.200	-1.800	900	900	900
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.800,00	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.732,14	-21.000	-18.600	-15.900	-15.900	-15.900



# B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 90

Datum: 14.12.2020

Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
6. + privatrechtliche Entgelte	6.451,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12. = Summe ordentliche Erträge	6.451,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen						
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.963,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis	4.488,38	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
25. = Jahresergebnis	4.488,38	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
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.488,38	500	500	500	500	500



## B. Teilergebnishaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 91  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	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
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
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 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 92  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Leistung 111000 Gremienarbeit

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

## Produktverantwortlich

Bürgermeister Herr Thorsten Krettek

## Kurzbeschreibung

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

## Zielgruppe

Einwohner, politische Gremien, Vereine

## Grundlagen

Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse

## Ziele

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	28.477,86	30.100	30.800	0	31.600	32.200	32.800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.424,12	55.400	54.900	0	54.900	54.900	54.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.901,98	87.000	89.200	0	88.000	88.600	89.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.901,98	-87.000	-89.200	0	-88.000	-88.600	-89.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-69.901,98	-87.000	-89.200	0	-88.000	-88.600	-89.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-69.901,98	-87.000	-89.200	0	-88.000	-88.600	-89.200



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 93  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Leistung 111010 Repäsentation

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Produktverantwortlich

Bürgermeister Herr Thorsten Krettek

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

Pressevertreter, Einwohner, Allgemeine Öffentlichkeit, Einwohner von Vertessomlo

### Grundlagen

Pressegesetz, Ratsbeschluss, Völkerrecht, Haushaltsplan

### Ziele

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	53.199,65	54.500	55.400	0	56.500	57.600	58.500
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.534,08	19.100	19.600	0	19.600	19.600	20.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25,00	0	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.758,73	73.600	75.100	0	76.200	77.300	79.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.758,73	-73.600	-75.100	0	-76.200	-77.300	-79.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-71.758,73	-73.600	-75.100	0	-76.200	-77.300	-79.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-71.758,73	-73.600	-75.100	0	-76.200	-77.300	-79.200



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 94  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	01	Abteilung 1
Leistung	111020	Behördenleitung

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Produktverantwortlich

Bürgermeister Herr Thorsten Krettek

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

Bedienstete der Gemeindeverwaltung

### Grundlagen

Hauptsatzung Haushaltsplanung

### Ziele

Wirtschaftliches, schnelles und zielgenaues Arbeiten der Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	106.517,66	116.300	125.900	0	132.100	138.600	145.400
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	814,00	1.800	1.000	0	1.000	1.100	1.100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.125,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.457,36	121.100	129.900	0	136.100	142.700	149.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.457,36	-121.100	-129.900	0	-136.100	-142.700	-149.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-110.457,36	-121.100	-129.900	0	-136.100	-142.700	-149.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-110.457,36	-121.100	-129.900	0	-136.100	-142.700	-149.500



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 95  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.851,60	25.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5. + privatrechtliche Entgelte	17.467,55	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.319,15	25.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	160.361,15	184.300	275.500	0	280.500	286.300	291.900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	70.123,93	95.400	85.600	0	85.600	85.600	85.600
15. - Transferauszahlungen	6.100,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	87.597,78	94.100	88.700	0	87.700	88.700	88.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.182,86	375.800	451.300	0	455.300	462.100	467.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.863,71	-350.800	-429.300	0	-433.300	-440.100	-445.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.599,51	18.000	17.500	0	10.000	10.000	10.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.967,62	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.567,13	22.300	21.800	0	14.300	14.300	14.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.567,13	-22.300	-21.800	0	-14.300	-14.300	-14.300
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-296.430,84	-373.100	-451.100	0	-447.600	-454.400	-460.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-296.430,84	-373.100	-451.100	0	-447.600	-454.400	-460.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 96  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	5.057,80	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.057,80	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.486,90	5.500	5.500	0	4.700	4.700	4.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.400,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.886,90	10.900	10.900	0	10.100	10.100	10.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.829,10	-6.900	-5.900	0	-5.100	-5.100	-5.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.829,10	-6.900	-5.900	0	-5.100	-5.100	-5.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-5.829,10	-6.900	-5.900	0	-5.100	-5.100	-5.100



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 97  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	8.986,84	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	225,00	2.600	2.000	0	600	600	600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.515,14	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.726,98	12.000	11.400	0	10.000	10.000	10.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.726,98	-12.000	-11.400	0	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.726,98	-12.000	-11.400	0	-10.000	-10.000	-10.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-10.726,98	-12.000	-11.400	0	-10.000	-10.000	-10.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 98  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Leistung 111400 Personalwesen

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

## Kurzbeschreibung

Personalangelegenheiten der Bediensteten einschl. der Zahlbarmachung der Vergütu

## Grundlagen

Gesetzliche u. tarifliche Bestimmungen

## Ziele

Ordnungsgemäße Erledigung aller personellen Angelegenheiten

## 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	89.871,37	95.300	112.700	0	113.700	120.300	124.300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.871,37	95.800	112.700	0	113.700	120.300	124.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.871,37	-95.800	-112.700	0	-113.700	-120.300	-124.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-89.871,37	-95.800	-112.700	0	-113.700	-120.300	-124.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-89.871,37	-95.800	-112.700	0	-113.700	-120.300	-124.300



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 99  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.782,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.782,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.782,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.782,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-4.782,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 100  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.946,48	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.582,10	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.528,58	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	71.850,59	77.500	74.400	0	76.400	78.300	80.300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	48.945,45	37.900	42.900	0	37.900	37.900	37.900
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.343,58	3.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.139,62	118.700	121.600	0	118.600	120.500	122.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.611,04	-112.500	-115.400	0	-112.400	-114.300	-116.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	50.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.690,06	101.000	28.000	0	8.000	8.000	8.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.690,06	101.000	28.000	0	8.000	8.000	8.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.690,06	-51.000	-28.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-157.301,10	-163.500	-143.400	0	-120.400	-122.300	-124.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-157.301,10	-163.500	-143.400	0	-120.400	-122.300	-124.300



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 101  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.107,80	3.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.357,80	3.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	37.745,73	41.100	41.100	0	42.300	43.100	44.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.032,58	16.000	16.100	0	16.100	16.100	16.100
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.777,13	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.555,44	58.900	61.000	0	62.200	63.000	63.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.197,64	-55.800	-59.500	0	-60.700	-61.500	-62.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.558,45	41.000	11.000	0	3.000	3.000	3.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.558,45	41.000	11.000	0	3.000	3.000	3.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.558,45	-11.000	-11.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-57.756,09	-66.800	-70.500	0	-63.700	-64.500	-65.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-57.756,09	-66.800	-70.500	0	-63.700	-64.500	-65.400



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 102

Datum: 14.12.2020

Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.267,00	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.267,00	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.267,00	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	10.267,00	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	10.267,00	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 103  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Leistung 272000 Öffentliche Bücherei

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

## Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Medien zur öffentlichen Ausgabe

## Zielgruppe

Leserinnen und Leser, Schüler

## Grundlagen

Ratsbeschluss

## Ziele

Erweiterung des Bildungs- und Kulturangebotes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,00	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	861,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	4.319,95	4.900	5.300	0	5.300	5.300	5.300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.018,64	2.300	4.300	0	2.800	7.900	2.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.346,70	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.685,29	12.000	14.400	0	12.900	18.000	12.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.814,29	-12.000	-14.400	0	-12.900	-18.000	-12.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.814,29	-12.000	-14.400	0	-12.900	-18.000	-12.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-10.814,29	-12.000	-14.400	0	-12.900	-18.000	-12.900



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 104  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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, Brauchtumspflege

## 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	11.839,50	40.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.839,50	40.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.642,84	25.000	50.000	0	15.000	15.000	15.000
15. - Transferauszahlungen	528,00	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.170,84	25.200	50.200	0	15.200	15.200	15.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.331,34	14.800	-10.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.331,34	14.800	-10.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-7.331,34	14.800	-10.200	0	-5.200	-5.200	-5.200



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.857,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.857,02	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.857,02	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.857,02	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-2.857,02	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 106  
 Datum: 14.12.2020  
 Uhrzeit: 09:55:54

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 01 Abteilung 1  
 Leistung 362500 Sonstige Jugendarbeit

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Produktverantwortlich

Herr Haaken

### Kurzbeschreibung

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

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche in Bockhorn

### Grundlagen

Richtlinien des Landkreises Friesland zur Förderung der Jugendarbeit, Ratsbeschluss

### Ziele

Förderung der Jugendarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	14.582,06	12.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5. + privatrechtliche Entgelte	613,85	600	600	0	600	600	600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.375,91	14.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.434,51	8.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
15. - Transferauszahlungen	7.842,66	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.277,17	22.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-901,26	-7.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-901,26	-7.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-901,26	-7.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 107  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Leistung 362510 Präventionsrat

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	1.852,77	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.852,77	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.981,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.981,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.128,24	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.128,24	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-1.128,24	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 108  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	498.732,45	538.900	344.900	0	350.900	356.900	363.900
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	101.611,08	54.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.712,46	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	598.631,07	592.900	426.900	0	432.900	438.900	445.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	768.157,82	821.500	838.200	0	856.800	875.600	894.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	46.609,01	53.200	53.200	0	53.200	53.200	53.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.767,75	12.200	13.000	0	13.000	13.100	13.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	826.534,58	886.900	904.400	0	923.000	941.900	960.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.903,51	-294.000	-477.500	0	-490.100	-503.000	-514.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.016,77	32.000	13.000	0	13.000	5.500	5.500
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.016,77	32.000	13.000	0	13.000	5.500	5.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.016,77	-32.000	-13.000	0	-13.000	-5.500	-5.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-239.920,28	-326.000	-490.500	0	-503.100	-508.500	-519.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-239.920,28	-326.000	-490.500	0	-503.100	-508.500	-519.900



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 109  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

## Kurzbeschreibung

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

## Zielgruppe

3- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern

## Grundlagen

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

## Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.884,84	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.884,84	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	435.496,55	425.000	480.000	0	495.000	510.000	525.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.496,55	425.000	480.000	0	495.000	510.000	525.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.611,71	-425.000	-480.000	0	-495.000	-510.000	-525.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-399.611,71	-425.000	-480.000	0	-495.000	-510.000	-525.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-399.611,71	-425.000	-480.000	0	-495.000	-510.000	-525.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 110  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

## Kurzbeschreibung

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

## Zielgruppe

1- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern

## Grundlagen

Politischer Beschluss, Vertrag mit der Katholischen Kirche

## Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.707,81	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.707,81	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	249.465,82	265.000	275.000	0	285.000	295.000	305.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.465,82	265.000	275.000	0	285.000	295.000	305.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.758,01	-265.000	-275.000	0	-285.000	-295.000	-305.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	55.551,12	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.551,12	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.551,12	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-276.309,13	-265.000	-275.000	0	-285.000	-295.000	-305.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-276.309,13	-265.000	-275.000	0	-285.000	-295.000	-305.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 111  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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

**Produktverantwortlich**

Herr Haaken

**Produktverantwortlich**

Herr Haaken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.065,68	242.900	252.900	0	264.900	276.900	288.900
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	984,00	20.500	36.500	0	36.500	37.500	37.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.732,93	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.782,61	263.400	289.400	0	301.400	314.400	326.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	476.911,89	564.200	572.700	0	585.800	598.800	611.900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	35.588,13	39.000	39.200	0	39.200	39.200	39.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.374,46	5.900	5.400	0	5.400	5.400	5.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.874,48	609.100	617.300	0	630.400	643.400	656.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.091,87	-345.700	-327.900	0	-329.000	-329.000	-330.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.691,44	6.000	4.500	0	2.500	4.900	19.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.691,44	6.000	4.500	0	2.500	4.900	19.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.691,44	-6.000	-4.500	0	-2.500	-4.900	-19.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-309.783,31	-351.700	-332.400	0	-331.500	-333.900	-349.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-309.783,31	-351.700	-332.400	0	-331.500	-333.900	-349.100



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 112  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Leistung 365500 Kiga Uhlhornstraße - 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	230.000	460.000	465.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	230.000	460.000	465.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	-230.000	-460.000	-465.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	0	0	-230.000	-460.000	-465.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	0	0	0	-230.000	-460.000	-465.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 113  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Leistung 365600 Waldkindergarten Osterforde - 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	0,00	0	36.000	0	86.500	87.000	88.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	38.000	0	88.500	89.000	90.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-38.000	0	-88.500	-89.000	-90.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-38.000	0	-88.500	-89.000	-90.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	0	-38.000	0	-88.500	-89.000	-90.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 114  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Leistung 365610 Waldkindergarten Osterforde - Gebäude

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	0	-30.000	0	0	0	0



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 115  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Leistung 366000 Jugendzentrum

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

## Kurzbeschreibung

Kommunikationszentrum für Jugendliche

## Zielgruppe

Jugendliche in Bockhorn

## Grundlagen

Ratsbeschluss

## Ziele

Schaffung attraktiver Angebote für die Freizeitgestaltung von Jugendlichen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	1.100,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	147.829,51	157.100	190.900	0	195.900	200.700	205.700
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.573,48	13.500	13.700	0	13.500	13.500	13.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.642,91	6.800	7.200	0	7.200	7.200	7.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.045,90	177.400	211.800	0	216.600	221.400	226.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.445,90	-177.400	-211.800	0	-216.600	-221.400	-226.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	0	4.800	3.000	2.500
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	4.800	3.000	2.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-4.800	-3.000	-2.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-161.445,90	-179.900	-214.300	0	-221.400	-224.400	-228.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-161.445,90	-179.900	-214.300	0	-221.400	-224.400	-228.900



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 116  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	9.723,51	25.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.723,51	25.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.723,51	-25.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.723,51	-25.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-9.723,51	-25.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 117  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	52.706,41	30.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
5. + privatrechtliche Entgelte	9.755,39	11.700	5.200	0	5.200	5.200	5.200
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.283,95	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	89.745,75	41.700	53.200	0	53.200	53.200	53.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	151.899,73	151.700	159.700	0	163.800	166.900	170.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.228,17	40.600	44.100	0	44.100	44.100	44.100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.596,26	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	212.724,16	194.200	205.700	0	209.800	212.900	216.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.978,41	-152.500	-152.500	0	-156.600	-159.700	-162.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	92.152,87	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.152,87	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.235,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.235,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	50.917,87	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-72.060,54	-154.500	-155.500	0	-159.600	-162.700	-165.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-72.060,54	-154.500	-155.500	0	-159.600	-162.700	-165.800



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 118  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

## Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung

## Zielgruppe

Einwohner, Schüler, Vereine, auswärtige Gäste

## Grundlagen

Ratsbeschluss

## Ziele

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	19.165,00	12.000	17.000	0	17.500	18.000	18.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.165,00	12.000	17.000	0	17.500	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	18.283,67	11.600	11.300	0	11.300	11.300	11.300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.802,31	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	168,81	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.254,79	14.300	14.000	0	14.000	14.000	14.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.089,79	-2.300	3.000	0	3.500	4.000	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.089,79	-2.300	3.000	0	3.500	4.000	4.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-2.089,79	-2.300	3.000	0	3.500	4.000	4.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 119  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

## Produktverantwortlich

Herr Haaken

## Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Bürgerhaus

## Zielgruppe

Einwohner

## Grundlagen

Ratsbeschluss

## Ziele

Schaffung von Aufenthaltsflächen für diverse Vereine sowie Möglichkeiten für Kommunikation

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	499,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	499,66	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499,66	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-499,66	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-499,66	-4.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 120  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. + privatrechtliche Entgelte	9.750,86	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.180,50	65.600	75.300	0	75.300	75.300	75.300
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.391,18	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	59.322,54	88.600	98.300	0	98.300	98.300	98.300
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	202.291,85	221.800	228.600	0	235.300	242.500	250.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	22.841,01	34.800	30.300	0	32.300	32.300	30.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.417,95	30.300	30.100	0	30.100	30.100	30.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	248.550,81	286.900	289.000	0	297.700	304.900	310.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.228,27	-198.300	-190.700	0	-199.400	-206.600	-212.100
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.511,34	5.500	20.000	0	4.000	4.000	4.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.511,34	5.500	20.000	0	4.000	4.000	4.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.511,34	-5.500	-20.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-190.739,61	-203.800	-210.700	0	-203.400	-210.600	-216.100
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37. = Finanzmittelveränderung	-190.739,61	-203.800	-210.700	0	-203.400	-210.600	-216.100



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 121  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2  
Leistung 111210 Gemeindekasse

## Produktverantwortlich

Frau Lorenz

## Produktverantwortlich

Frau Lorenz

## Kurzbeschreibung

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

## Zielgruppe

Einwohner als Debitoren der Gemeinde, andere Produkte

## Grundlagen

GemHKVO, NKomVG, etc.

## Ziele

Ordnungsgemäße und termingerechte Erfüllung aller Aufgaben

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	100.070,83	72.900	108.000	0	110.900	113.600	116.200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.671,45	1.500	1.800	0	2.000	2.000	1.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	572,70	800	800	0	800	800	800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.314,98	75.200	110.600	0	113.700	116.400	118.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.314,98	-75.200	-110.600	0	-113.700	-116.400	-118.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-102.314,98	-75.200	-110.600	0	-113.700	-116.400	-118.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-102.314,98	-75.200	-110.600	0	-113.700	-116.400	-118.800



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 122  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,52	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	537,00	700	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580,52	700	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	787,00	1.100	800	0	800	800	800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787,00	1.100	800	0	800	800	800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206,48	-400	-300	0	-300	-300	-300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-206,48	-400	-300	0	-300	-300	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-206,48	-400	-300	0	-300	-300	-300



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 123

Datum: 14.12.2020

Uhrzeit: 09:55:54

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung

### Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde Bockhorn, KDO, sonstige externe Firmen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	36.537,51	39.600	42.300	0	43.400	44.600	45.800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.861,52	17.500	10.500	0	2.000	2.000	2.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.399,03	57.100	52.800	0	45.400	46.600	47.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.399,03	-57.100	-52.800	0	-45.400	-46.600	-47.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-46.399,03	-57.100	-52.800	0	-45.400	-46.600	-47.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-46.399,03	-57.100	-52.800	0	-45.400	-46.600	-47.800



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 124  
 Datum: 14.12.2020  
 Uhrzeit: 09:55:54

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

## Produktverantwortlich

Frau Lorenz

## Produktverantwortlich

Frau Lorenz

## 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.250,00	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.250,00	40.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	105.327,59	126.400	71.500	0	73.900	77.000	80.100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	179,40	400	400	0	400	400	400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	715,70	400	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.222,69	127.200	72.300	0	74.700	77.800	80.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.972,69	-87.200	-47.300	0	-49.700	-52.800	-55.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-74.972,69	-87.200	-47.300	0	-49.700	-52.800	-55.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-74.972,69	-87.200	-47.300	0	-49.700	-52.800	-55.900



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 125

Datum: 14.12.2020

Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	23,56	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	247,87	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	271,43	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271,43	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-271,43	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-271,43	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 126

Datum: 14.12.2020

Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.200,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	3.989,85	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.989,85	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,15	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	210,15	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	210,15	0	0	0	0	0	0



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 127

Datum: 14.12.2020

Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	12.000	13.200	0	13.200	13.200	13.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	13.200	0	13.200	13.200	13.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	11.500	12.700	0	12.700	12.700	12.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	11.500	12.700	0	12.700	12.700	12.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	11.500	12.700	0	12.700	12.700	12.700



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 128

Datum: 14.12.2020

Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	12.000,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	12.000,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	12.000,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 129  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	227.569,13	222.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.569,13	222.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.569,13	222.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	227.569,13	222.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	227.569,13	222.000	222.000	0	222.000	222.000	222.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 130  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	16.100	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.000,00	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00	156.100	160.000	0	160.000	160.000	160.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	7.035,55	7.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.035,55	9.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.964,45	147.100	146.000	0	146.000	146.000	146.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	92.964,45	147.100	146.000	0	146.000	146.000	146.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	92.964,45	147.100	146.000	0	146.000	146.000	146.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 131

Datum: 14.12.2020

Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.316,37	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.316,37	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64.781,17	31.800	31.800	0	31.800	31.800	31.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.781,17	31.800	31.800	0	31.800	31.800	31.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.464,80	-31.800	-31.800	0	-31.800	-31.800	-31.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-61.464,80	-31.800	-31.800	0	-31.800	-31.800	-31.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-61.464,80	-31.800	-31.800	0	-31.800	-31.800	-31.800



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 132

Datum: 14.12.2020

Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.711,44	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.711,44	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.711,44	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	40.711,44	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	40.711,44	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 133  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.595,22	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.595,22	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	22.800,00	170.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.800,00	170.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.204,78	-170.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.204,78	-170.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-20.204,78	-170.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 134

Datum: 14.12.2020

Uhrzeit: 09:55:54

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

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	10.034,89	40.000	40.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.034,89	40.000	40.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.034,89	-40.000	-40.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.034,89	-40.000	-40.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-10.034,89	-40.000	-40.000	0	0	0	0



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 135  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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

## Produktverantwortlich

Frau Lorenz

## Produktverantwortlich

Frau Bauer

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.836,86	66.300	68.000	0	69.000	69.000	69.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.400	12.500	0	12.500	12.500	12.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.836,86	77.700	80.500	0	81.500	81.500	81.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	67.418,79	71.000	73.300	0	75.500	77.700	79.900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.933,57	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.009,26	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.361,62	76.400	78.700	0	80.900	83.100	85.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.524,76	1.300	1.800	0	600	-1.600	-3.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-41.524,76	1.300	1.800	0	600	-1.600	-3.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-41.524,76	1.300	1.800	0	600	-1.600	-3.800



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	900,00	500	500	0	500	500	500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.758,81	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.658,81	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	16.215,99	25.000	26.000	0	26.800	27.700	28.500
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.818,22	20.400	21.600	0	21.600	21.600	21.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.616,42	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.650,63	46.600	48.800	0	49.600	50.500	51.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.991,82	-42.100	-44.300	0	-45.100	-46.000	-46.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-31.991,82	-42.100	-44.300	0	-45.100	-46.000	-46.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-31.991,82	-42.100	-44.300	0	-45.100	-46.000	-46.800



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 137  
 Datum: 14.12.2020  
 Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 02 Abteilung 2  
 Leistung 575010 Wohnmobilstellplatz Urwaldstraße

## 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	10.000	0	20.000	20.000	20.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	162.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	162.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-162.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-156.000	0	16.000	16.000	16.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	0	-156.000	0	16.000	16.000	16.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 138  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	7.053.910,88	6.773.000	6.879.500	0	7.081.500	7.252.000	7.417.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.798.803,12	3.708.800	3.660.000	0	3.691.000	3.742.000	3.793.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.396,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.862.110,25	10.486.800	10.544.500	0	10.777.500	10.999.000	11.215.000
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.029,75	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15. - Transferauszahlungen	4.542.960,00	4.625.000	4.329.000	0	4.415.000	4.515.000	4.665.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.546.989,75	4.631.000	4.335.000	0	4.421.000	4.521.000	4.671.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.315.120,50	5.855.800	6.209.500	0	6.356.500	6.478.000	6.544.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.315.120,50	5.855.800	6.209.500	0	6.356.500	6.478.000	6.544.000
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37. = Finanzmittelveränderung	6.315.120,50	5.855.800	6.209.500	0	6.356.500	6.478.000	6.544.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 139  
 Datum: 14.12.2020  
 Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	480,38	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480,38	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	29.393,39	28.000	26.700	0	21.700	22.500	21.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.393,39	28.000	26.700	0	21.700	22.500	21.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.913,01	-28.000	-26.700	0	-21.700	-22.500	-21.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-28.913,01	-28.000	-26.700	0	-21.700	-22.500	-21.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	579,00	3.794.100	4.454.100	0	0	813.300	892.400
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	427.608,55	94.800	227.600	0	109.300	109.300	304.300
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-427.029,55	3.699.300	4.226.500	0	-109.300	704.000	588.100
37. = Finanzmittelveränderung	-455.942,56	3.671.300	4.199.800	0	-131.000	681.500	566.600



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 140  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Leistung 111320 Gebäudeservice

## Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

## Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

## 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	414,80	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414,80	400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	129.380,95	184.300	213.900	0	218.700	235.500	255.100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	53.934,72	157.800	73.700	0	55.800	55.800	55.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	911,70	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.227,37	343.300	288.800	0	275.700	292.500	312.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.812,57	-342.900	-287.800	0	-274.700	-291.500	-311.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.312,42	20.000	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	11.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.312,42	20.000	11.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.312,42	-20.000	-11.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-192.124,99	-362.900	-298.800	0	-274.700	-291.500	-311.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-192.124,99	-362.900	-298.800	0	-274.700	-291.500	-311.100



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 141  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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

## Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	0,00	1.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	6.000	28.900	0	28.900	28.900	28.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.000	33.400	0	33.400	33.400	33.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-7.000	-33.400	0	-33.400	-33.400	-33.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-87.000	-33.400	0	-33.400	-33.400	-33.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	-87.000	-33.400	0	-33.400	-33.400	-33.400



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 142  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

### Zielgruppe

Freiwillige Feuerwehr, Landkreis Friesland, FUK

### Grundlagen

BauGB, NBauO, Richtlinien FUK

### Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	26.013,39	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.013,39	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.013,39	-23.800	-23.800	0	-23.800	-23.800	-23.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-26.013,39	-23.800	-23.800	0	-23.800	-23.800	-23.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-26.013,39	-23.800	-23.800	0	-23.800	-23.800	-23.800



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 143  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude

### Zielgruppe

Freiwillige Feuerwehr, Landkreis Friesland, FUK

### Grundlagen

BauGB, NBauO, Richtlinien FUK

### Ziele

Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	24.938,69	22.400	26.100	0	14.600	14.600	14.600
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.938,69	22.400	26.100	0	14.600	14.600	14.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.938,69	-22.400	-26.100	0	-14.600	-14.600	-14.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-24.938,69	-25.400	-26.100	0	-14.600	-14.600	-14.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-24.938,69	-25.400	-26.100	0	-14.600	-14.600	-14.600



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 144  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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

## Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

## 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	18.745,97	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.755,77	32.800	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.501,74	40.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	100.273,19	125.700	127.100	0	130.200	133.400	136.500
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	84.480,99	102.100	77.000	0	92.300	73.300	73.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.515,18	35.500	37.300	0	37.300	37.300	37.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.269,36	263.300	241.400	0	259.800	244.000	247.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.767,62	-222.500	-233.400	0	-251.800	-236.000	-239.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	45.607,76	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.636,65	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.244,41	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.244,41	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-262.012,03	-222.500	-233.400	0	-251.800	-236.000	-239.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-262.012,03	-222.500	-233.400	0	-251.800	-236.000	-239.100



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 145  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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

## Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

## Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

## Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude

## Zielgruppe

Schüler Kl. 1 - 4 in Bockhorn

## Grundlagen

Baurechtliche Vorschriften, Hygiene- und Reinigungsrichtlinien,  
Arbeitssicherheitsvorschriften

## Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	22.237,81	25.500	23.000	0	23.700	24.400	25.100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	17.355,00	27.900	26.800	0	27.100	27.200	26.900
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.592,81	53.500	49.800	0	50.800	51.600	52.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.592,81	-53.500	-49.800	0	-50.800	-51.600	-52.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.755,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.755,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.755,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-41.347,81	-53.500	-49.800	0	-50.800	-51.600	-52.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-41.347,81	-53.500	-49.800	0	-50.800	-51.600	-52.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 146  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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

## Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

## Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

## 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	1.888,25	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.888,25	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	73.589,54	79.000	79.000	0	80.800	81.700	81.700
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	55.348,92	68.600	88.000	0	74.100	74.100	65.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.224,06	5.200	6.300	0	6.300	6.300	6.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.162,52	152.800	173.300	0	161.200	162.100	153.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.274,27	-151.800	-172.200	0	-160.100	-161.000	-151.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21. + Veräußerung von Sachvermögen	150,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	1.001,01	0	50.000	0	1.000.000	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.900,00	1.500	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.901,01	1.500	50.000	0	1.000.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.751,01	-1.500	-50.000	0	-1.000.000	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-137.025,28	-153.300	-222.200	0	-1.160.100	-161.000	-151.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-137.025,28	-153.300	-222.200	0	-1.160.100	-161.000	-151.900



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 147  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.915,56	49.500	35.500	0	32.500	32.500	24.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.915,56	49.500	35.500	0	32.500	32.500	24.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.915,56	-49.500	-35.500	0	-32.500	-32.500	-24.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-34.915,56	-49.500	-35.500	0	-32.500	-32.500	-24.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-34.915,56	-49.500	-35.500	0	-32.500	-32.500	-24.500



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 148  
 Datum: 14.12.2020  
 Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

**Produktverantwortlich**

Frau Meyer-Staudt

**Produktverantwortlich**

Frau Meyer-Staudt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.646,87	34.100	23.000	0	23.000	23.000	23.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.646,87	34.100	23.000	0	23.000	23.000	23.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.646,87	-34.100	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	172.921,71	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.921,71	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	172.921,71	-25.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	135.274,84	-59.100	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	135.274,84	-59.100	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 149  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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

**Produktverantwortlich**

Frau Meyer-Staudt

**Produktverantwortlich**

Frau Meyer-Staudt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	17.687,69	19.700	19.700	0	20.700	21.200	21.200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.802,47	28.000	18.400	0	16.400	16.400	16.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.490,16	47.700	38.100	0	37.100	37.600	37.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.490,16	-47.700	-38.100	0	-37.100	-37.600	-37.600
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.294,19	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.294,19	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.294,19	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-34.784,35	-47.700	-38.100	0	-37.100	-37.600	-37.600
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37. = Finanzmittelveränderung	-34.784,35	-47.700	-38.100	0	-37.100	-37.600	-37.600



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 150

Datum: 14.12.2020

Uhrzeit: 09:55:54

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

## Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	360.000	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	360.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	250.000	2.900.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	2.900.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.000	-2.900.000	0	360.000	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-250.000	-2.900.000	0	360.000	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	-250.000	-2.900.000	0	360.000	0	0



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 151  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	366100	Spielplätze

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### Kurzbeschreibung

Neuanlage, Neugestaltung und Pflege von Spielplätzen

### Zielgruppe

Einwohner

### Grundlagen

BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN-Vorschriften

### Ziele

Schaffung attraktiver und wohnungsnaher Spielplätze gem. den gesetzlichen Vorgabe

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.320,68	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.320,68	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.320,68	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.265,61	100.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.265,61	100.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.265,61	-100.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-121.586,29	-125.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-121.586,29	-125.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 152

Datum: 14.12.2020

Uhrzeit: 09:55:54

Gesamt 0 Gesamt  
 Abteilung 03 Abteilung 3  
 Leistung 424000 Sportstätten

**Produktverantwortlich**

Frau Meyer-Staudt

**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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.493,48	10.000	9.700	0	9.700	9.700	9.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	261,17	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.754,65	10.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.754,65	-10.300	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	8.330,00	0	95.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.330,00	0	95.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.330,00	0	-95.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-14.084,65	-10.300	-105.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-14.084,65	-10.300	-105.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 153  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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

## Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

## Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

## 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100.277,79	174.200	95.800	0	95.800	95.800	95.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.660,30	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.938,09	174.200	95.800	0	95.800	95.800	95.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.938,09	-174.200	-79.800	0	-79.800	-79.800	-79.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	180.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	75.749,16	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.749,16	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.749,16	-920.000	-920.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-205.687,25	-1.094.200	-999.800	0	-79.800	-79.800	-79.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-205.687,25	-1.094.200	-999.800	0	-79.800	-79.800	-79.800



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 154  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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

## Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

## Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

## Kurzbeschreibung

Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke

## Zielgruppe

Einwohner, Schüler, Vereine, auswärtige Gäste

## Grundlagen

BauGB, NBauO, technische u. gesetzliche Vorschriften, Ratsbeschluss

## Ziele

Werterhaltung der Gebäude, Sicherstellung eines kostengünstigen und ordnungsgemäßen Betriebes

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.528,80	7.700	19.800	0	19.800	19.800	19.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.528,80	7.700	19.800	0	19.800	19.800	19.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.528,80	-7.700	-19.800	0	-19.800	-19.800	-19.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.528,80	-7.700	-49.800	0	-19.800	-19.800	-19.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-3.528,80	-7.700	-49.800	0	-19.800	-19.800	-19.800



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Seite : 155  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

## Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

## Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

## Kurzbeschreibung

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

## Zielgruppe

Alle jetzigen u. zukünftigen Einwohner, nachfragende Investoren

## Grundlagen

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

## Ziele

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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	8.072,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.131,87	27.600	32.900	0	32.900	32.900	32.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.203,87	36.100	41.400	0	41.400	41.400	41.400
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	143.854,65	139.600	142.500	0	146.500	150.100	153.400
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.905,32	41.500	141.000	0	37.000	37.000	37.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	490,49	2.100	2.900	0	2.900	2.900	2.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.250,46	183.200	286.400	0	186.400	190.000	193.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.046,59	-147.100	-245.000	0	-145.000	-148.600	-151.900
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21. + Veräußerung von Sachvermögen	66.493,00	0	1.200.000	0	1.730.000	530.000	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.493,00	0	1.200.000	0	1.730.000	530.000	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.100.000	810.000	0	535.000	335.000	25.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.623,55	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.623,55	1.100.000	810.000	0	535.000	335.000	25.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	62.869,45	-1.100.000	390.000	0	1.195.000	195.000	-25.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-103.177,14	-1.247.100	145.000	0	1.050.000	46.400	-176.900
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37. = Finanzmittelveränderung	-103.177,14	-1.247.100	145.000	0	1.050.000	46.400	-176.900



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 156  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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

## Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

## Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

## Kurzbeschreibung

Bau- und Unterhaltung der gemeindeeigenen Straßen

## Zielgruppe

Alle Benutzer der gemeindlichen Straßen

## Grundlagen

NStRG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften, BauGB

## Ziele

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	21.150,35	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.034,99	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.185,34	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	31.624,94	33.900	34.800	0	33.100	37.300	38.400
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	244.278,73	85.300	90.300	0	90.300	90.300	90.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.044,31	15.500	15.500	0	15.700	15.800	15.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.947,98	134.700	140.600	0	139.100	143.400	144.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.762,64	-132.200	-138.100	0	-136.600	-140.900	-142.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	324.750,00	752.500	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324.750,00	752.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	484.373,20	1.309.500	352.200	0	250.000	250.000	250.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.373,20	1.309.500	352.200	0	250.000	250.000	250.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.623,20	-557.000	-352.200	0	-250.000	-250.000	-250.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-427.385,84	-689.200	-490.300	0	-386.600	-390.900	-392.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-427.385,84	-689.200	-490.300	0	-386.600	-390.900	-392.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 157  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der gemeindeeigenen Plätze und sonstigen Wege

### Zielgruppe

Alle Benutzer der gemeindlichen Plätze und sonstigen Wege

### Grundlagen

NStrG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften, BauGB

### Ziele

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	627,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627,53	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627,53	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-627,53	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-627,53	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 158  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Leistung 541100 Oberflächenentwässerung

## Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

## Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

## Kurzbeschreibung

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

## Zielgruppe

Alle Benutzer der Anlagen

## Grundlagen

Technische u. rechtliche Vorschriften, Ratsbeschluss

## Ziele

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	11.174,68	12.200	12.400	0	12.800	13.100	13.400
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.997,01	30.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.171,69	42.200	42.400	0	22.800	23.100	23.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.171,69	-42.200	-42.400	0	-22.800	-23.100	-23.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-17.171,69	-42.200	-42.400	0	-22.800	-23.100	-23.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-17.171,69	-42.200	-42.400	0	-22.800	-23.100	-23.400



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 159  
 Datum: 14.12.2020  
 Uhrzeit: 09:55:54

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

**Produktverantwortlich**

Frau Meyer-Staudt

**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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	3.091,69	3.900	3.900	0	4.000	4.200	4.200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.617,22	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.708,91	16.400	16.400	0	16.500	16.700	16.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.708,91	-16.400	-16.400	0	-16.500	-16.700	-16.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.708,91	-16.400	-16.400	0	-16.500	-16.700	-16.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-11.708,91	-16.400	-16.400	0	-16.500	-16.700	-16.700



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 160  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Leistung 545200 Straßenbeleuchtung

## Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt



## Grundlagen

NStRG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften

## Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

## Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, positive Beeinflussung des Gemeindeb

## 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5. + privatrechtliche Entgelte	314,05	300	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	314,05	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	3.091,69	3.900	3.900	0	4.000	4.000	4.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	72.361,59	89.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	75.453,28	92.900	92.900	0	93.000	93.000	93.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.139,23	-92.500	-92.500	0	-92.600	-92.600	-92.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	966,54	60.000	60.000	0	80.000	80.000	80.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	966,54	60.000	60.000	0	80.000	80.000	80.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-966,54	-60.000	-60.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-76.105,77	-152.500	-152.500	0	-172.600	-172.600	-172.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-76.105,77	-152.500	-152.500	0	-172.600	-172.600	-172.600



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 161  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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

## Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 162  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	547000	ÖPNV

## Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

## Kurzbeschreibung

Neuanlage, Neugestaltung und Pflege der Einrichtungen für den ÖPNV

## Zielgruppe

Alle Nutzer der Anlagen

## Grundlagen

Ratsbeschluss, eigene Pflegestandards, rechtliche Bestimmungen, Förderprogramme

## Ziele

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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 den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	92,30	2.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92,30	2.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92,30	-2.500	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	105.000	261.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	261.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. - Baumaßnahmen	0,00	105.000	315.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	315.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-54.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-92,30	-2.500	-57.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37. = Finanzmittelveränderung	-92,30	-2.500	-57.200	0	-3.200	-3.200	-3.200



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 163

Datum: 14.12.2020

Uhrzeit: 09:55:54

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

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von öffentlichen Parkanlagen und Grünflächen

### Zielgruppe

Nachfrager nach Leistungen des Bauhofes u. alle Nutzer der Einrichtungen

### Grundlagen

Ratsbeschluss, konkrete Aufträge

### Ziele

Kostengünstige u. qualitativ hochwertige Aufgabenerledigung, Imagesicherung für die Gemeinde

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.134,45	25.000	25.000	0	16.000	16.000	16.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.134,45	25.000	25.000	0	16.000	16.000	16.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.134,45	-25.000	-25.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.134,45	-25.000	-25.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-8.134,45	-25.000	-25.000	0	-16.000	-16.000	-16.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 164  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	03	Abteilung 3
Leistung	561000	Umweltschutzmaßnahmen

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

### Kurzbeschreibung

Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen z.B. Frühjahrsputz, Reinigung Containerstandorte

### Zielgruppe

Einwohner

### Grundlagen

Ratsbeschluss, konkrete Aufträge

### Ziele

Verbesserung der Umweltbedingungen, Sensibilisierung der Bevölkerung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	420,50	900	900	0	900	900	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420,50	900	900	0	900	900	900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420,50	-900	-900	0	-900	-900	-900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-420,50	-900	-900	0	-900	-900	-900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-420,50	-900	-900	0	-900	-900	-900



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 165  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Leistung 573000 Bauhof

**Produktverantwortlich**

Frau Meyer-Staudt

**Produktverantwortlich**

Frau Meyer-Staudt

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5. + privatrechtliche Entgelte	3.960,72	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.600,95	48.900	48.900	0	48.900	48.900	48.900
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.386,88	11.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.948,55	61.900	50.900	0	50.900	50.900	50.900
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11. - Personalauszahlungen	580.374,95	609.600	712.600	0	728.900	745.200	761.500
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	114.550,26	120.400	101.300	0	98.300	98.300	98.300
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.165,00	8.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.090,21	738.500	819.900	0	833.200	849.500	865.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-647.141,66	-676.600	-769.000	0	-782.300	-798.600	-814.900
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
21. + Veräußerung von Sachvermögen	11.000,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26. - Baumaßnahmen	0,00	310.000	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	203.126,71	105.000	50.000	0	110.000	35.000	30.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.126,71	415.000	50.000	0	110.000	35.000	30.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-192.126,71	-415.000	-50.000	0	-110.000	-35.000	-30.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-839.268,37	-1.091.600	-819.000	0	-892.300	-833.600	-844.900
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
37. = Finanzmittelveränderung	-839.268,37	-1.091.600	-819.000	0	-892.300	-833.600	-844.900



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 166  
 Datum: 14.12.2020  
 Uhrzeit: 09:55:54

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

**Produktverantwortlich**

Frau Meyer-Staudt

**Produktverantwortlich**

Frau Meyer-Staudt

**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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.214,33	43.900	18.500	0	18.500	18.500	18.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.214,33	43.900	18.500	0	18.500	18.500	18.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.214,33	-43.900	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	25.000	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	25.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-25.000	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.214,33	-43.900	-38.500	0	-43.500	-18.500	-18.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-13.214,33	-43.900	-38.500	0	-43.500	-18.500	-18.500



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 167  
 Datum: 14.12.2020  
 Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.372,81	0	16.000	0	8.000	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.372,81	0	16.000	0	8.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.575,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.537,27	0	6.000	0	6.500	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.112,27	1.600	7.600	0	8.100	1.600	1.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	260,54	-1.600	8.400	0	-100	-1.600	-1.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	260,54	-1.600	8.400	0	-100	-1.600	-1.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	260,54	-1.600	8.400	0	-100	-1.600	-1.600



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 168  
 Datum: 14.12.2020  
 Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.433,54	5.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
5. + privatrechtliche Entgelte	100,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.090,93	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	250,00	600	600	0	600	600	600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.874,47	8.900	11.400	0	11.400	11.400	11.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	128.521,68	149.200	192.500	0	198.700	205.000	211.400
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.261,67	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
15. - Transferauszahlungen	13.937,08	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.896,74	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.617,17	209.100	252.400	0	258.600	264.900	271.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.742,70	-200.200	-241.000	0	-247.200	-253.500	-259.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-172.742,70	-200.200	-241.000	0	-247.200	-253.500	-259.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-172.742,70	-200.200	-241.000	0	-247.200	-253.500	-259.900



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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, Gewerberecht, 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	48.616,66	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.616,66	47.500	47.500	0	47.500	47.500	47.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	84.155,76	133.400	135.900	0	138.800	141.700	144.600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	38,40	500	500	0	500	500	500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.448,49	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.642,65	172.900	175.400	0	178.300	181.200	184.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.025,99	-125.400	-127.900	0	-130.800	-133.700	-136.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-71.025,99	-125.400	-127.900	0	-130.800	-133.700	-136.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-71.025,99	-125.400	-127.900	0	-130.800	-133.700	-136.600



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 170  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.176,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.176,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	25.626,86	27.800	50.500	0	51.900	53.300	54.700
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.922,08	7.600	9.100	0	7.600	7.600	7.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.008,19	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.557,13	36.800	61.000	0	60.900	62.300	63.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.381,13	-28.300	-52.500	0	-52.400	-53.800	-55.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-27.381,13	-28.300	-52.500	0	-52.400	-53.800	-55.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-27.381,13	-28.300	-52.500	0	-52.400	-53.800	-55.200



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 171  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.621,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. + privatrechtliche Entgelte	8.752,51	6.200	6.300	0	6.300	6.300	6.300
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.894,48	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.268,09	16.200	16.300	0	16.300	16.300	16.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	29.729,52	32.400	35.000	0	36.300	37.700	39.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	264,50	0	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.701,37	26.700	30.200	0	30.200	30.200	30.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.695,39	60.100	65.200	0	66.500	67.900	69.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.427,30	-43.900	-48.900	0	-50.200	-51.600	-52.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	498.263,67	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	333.336,46	48.000	44.000	329.000	48.000	413.000	208.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	831.600,13	48.000	44.000	329.000	48.000	413.000	208.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-831.600,13	-48.000	-44.000	-329.000	-48.000	-413.000	-208.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-864.027,43	-91.900	-92.900	-329.000	-98.200	-464.600	-260.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-864.027,43	-91.900	-92.900	-329.000	-98.200	-464.600	-260.900



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 172  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	65.724,16	60.200	95.400	0	85.400	61.400	61.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.823,20	3.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.547,36	63.200	99.200	0	89.200	65.200	65.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.547,36	-63.200	-99.200	0	-89.200	-65.200	-65.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-67.547,36	-63.200	-99.200	0	-89.200	-65.200	-65.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-67.547,36	-63.200	-99.200	0	-89.200	-65.200	-65.200



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 173  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 04 Abteilung 4  
Leistung 128000 Katastrophenschutz

## Produktverantwortlich

Frau Emken

## Produktverantwortlich

Frau Emken

## Grundlagen

Nds. SOG

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	0,00	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 174  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 04 Abteilung 4  
Leistung 315100 Seniorenarbeit

## Produktverantwortlich

Frau Emken

## Produktverantwortlich

Frau Emken

## Kurzbeschreibung

Begleitung des Seniorenbeirates, Seniorenbesuchsdienst, Veranstaltungen für Senior

## Zielgruppe

Senioren im Gemeindegebiet

## Grundlagen

Ratsbeschluss, Entscheidungen des Seniorenbeirates

## Ziele

Vernetzung der Seniorenarbeit

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	4.272,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.272,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.073,97	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.073,97	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.801,47	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.801,47	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-4.801,47	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 175  
 Datum: 14.12.2020  
 Uhrzeit: 09:55:54

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

**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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.270,02	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.270,02	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	43.217,97	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.217,97	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.947,95	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.947,95	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-10.947,95	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 176  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 04 Abteilung 4  
Leistung 573100 Bockhorner Markt

## Produktverantwortlich

Frau Emken

## 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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	19.186,50	0	19.300	0	19.300	19.300	19.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.186,50	0	19.300	0	19.300	19.300	19.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.654,36	100	17.000	0	14.300	14.300	14.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.654,36	100	17.000	0	14.300	14.300	14.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.532,14	-100	2.300	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.532,14	-100	2.300	0	5.000	5.000	5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	3.532,14	-100	2.300	0	5.000	5.000	5.000



# C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 177  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	6.364,90	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.364,90	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-218,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.583,81	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.583,81	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	6.583,81	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500



## C. Teilfinanzhaushalt 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 178

Datum: 14.12.2020

Uhrzeit: 09:55:54

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 Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
	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
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500

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



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

Seite : 179  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Produkt 1110 Gemeindeorgane

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>1001 Erwerb von Sachvermögen</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	6610,25	0	6610,25	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6610,25	0	6610,25	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6610,25	0	-6610,25	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

Seite : 180  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Produkt 1111 Hauptverwaltung

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Ohne Projektzuordnung</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6052,00	0	6052,00	0
4. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	792,36	0	792,36	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6844,36	0	6844,36	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	19422,46	0	19422,46	0
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	37743,40	4.300	20543,40	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57165,86	4.300	39965,86	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-50321,50	-4.300	-33121,50	0
<b>10011 Erwerb Sachvermögen &gt; 1.000 € - Abteilung 1</b>				
<b>Büroausstattung, etc.</b>				
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1000,00	0	1000,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1000,00	0	1000,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	106719,09	17.500	59219,09	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106719,09	17.500	59219,09	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-105719,09	-17.500	-58219,09	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

Seite : 181  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Produkt 2111 Grundschule Bockhorn

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Ohne Projektzuordnung</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52000,00	0	52000,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52000,00	0	52000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	52000,00	0	52000,00	0
<b>10012 Erwerb Sachvermögen &gt; 1.000 € - GS Bockhorn</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	282136,36	28.000	230136,36	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282136,36	28.000	230136,36	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-282136,36	-28.000	-230136,36	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

Seite : 182  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Produkt 2112 Grundschule Grabstede

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Ohne Projektzuordnung</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30000,00	0	30000,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30000,00	0	30000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	30000,00	0	30000,00	0
<b>10013 Erwerb Sachvermögen &gt; 1.000 € - GS Grabstede</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	83787,41	11.000	63787,41	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83787,41	11.000	63787,41	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-83787,41	-11.000	-63787,41	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

Seite : 183  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Produkt 3625 Sonstige Jugendarbeit

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Ohne Projektzuordnung</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2016,63	0	2016,63	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	2604,43	0	2604,43	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2604,43	0	2604,43	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2604,43	0	-2604,43	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

Seite : 184  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Produkt 3650 Kindertagesstätte Grabstede

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Ohne Projektzuordnung</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4200,47	0	4200,47	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 € - Kiga Grabstede</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	114690,23	13.000	77690,23	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114690,23	13.000	77690,23	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-114690,23	-13.000	-77690,23	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

Seite : 185  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Produkt 3652 Kath. Kindergarten

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Ohne Projektzuordnung</b>				
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	140127,66	0	140127,66	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140127,66	0	140127,66	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-140127,66	0	-140127,66	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

Seite : 186  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Produkt 3653 Kindertagesstätte Steinhausen

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Ohne Projektzuordnung</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4251,66	0	4251,66	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4251,66	0	4251,66	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	4251,66	0	4251,66	0
<b>10016 Erwerb Sachvermögen &gt; 1.000 € - Kiga Grabstede</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	62877,41	4.500	31977,41	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62877,41	4.500	31977,41	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-62877,41	-4.500	-31977,41	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

Seite : 187  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Produkt 3656 Waldkindergarten Osterforde

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>1001 Erwerb von Sachvermögen</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	30000,00	30.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30000,00	30.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30000,00	-30.000	0,00	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

Seite : 188  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Produkt 3660 Spielplätze, Jugendzentrum

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
10015 Erwerb Sachvermögen > 1.000 € - Bürgerhuus				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	19896,80	2.500	7096,80	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19896,80	2.500	7096,80	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19896,80	-2.500	-7096,80	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

Seite : 189  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Produkt 4241 Erlebnisbad

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Ohne Projektzuordnung</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108926,06	0	108926,06	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108926,06	0	108926,06	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	108926,06	0	108926,06	0
<b>10014 Erwerb Sachvermögen &gt; 1.000 € - Erlebnisbad Bockhorn</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	72982,06	3.000	60982,06	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72982,06	3.000	60982,06	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-72982,06	-3.000	-60982,06	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

Seite : 190  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Produkt 4242 Minigolfanlage

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Ohne Projektzuordnung</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	2648,94	0	2648,94	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2648,94	0	2648,94	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2648,94	0	-2648,94	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

Seite : 191  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 01 Abteilung 1  
Produkt 5734 Bürgerhaus

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
10015 Erwerb Sachvermögen > 1.000 € - Bürgerhaus				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	13000,00	2.500	3000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13000,00	2.500	3000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13000,00	-2.500	-3000,00	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

Seite : 192  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2  
Produkt 1112 Finanzverwaltung

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Ohne Projektzuordnung</b>				
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1815,00	0	1815,00	0
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	15543,22	0	15543,22	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17358,22	0	17358,22	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	17358,22	0	17358,22	0
<b>20011 Erwerb Sachanlagevermögen - Abt. II Büroausstattung etc.</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	69923,97	20.000	37923,97	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69923,97	20.000	37923,97	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-69923,97	-20.000	-37923,97	0
<b>20021 Erwerb von Lizenzen</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	2538,19	0	2538,19	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2538,19	0	2538,19	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2538,19	0	-2538,19	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

Seite : 193  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2  
Produkt 5220 Wohnbauförderung

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Ohne Projektzuordnung</b>				
6. + Rückflüsse von Ausleihungen	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
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 2021

Seite : 194  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2  
Produkt 5221 Sozialer Wohnungsbau

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Ohne Projektzuordnung</b>				
14. - Baumaßnahmen	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 2021

Seite : 195  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2  
Produkt 5710 Wirtschaftsförderung

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>20041 Investitionszuschüsse KMU-Programm</b>				
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	22100,00	0	22100,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22100,00	0	22100,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-22100,00	0	-22100,00	0
<b>30051 Zuweisungen u. Zuschüsse LEADER</b>				
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	93304,89	40.000	53304,89	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93304,89	40.000	53304,89	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-93304,89	-40.000	-53304,89	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

Seite : 196  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 02 Abteilung 2  
Produkt 5750 Tourismusförderung

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
20062 Errichtung Wohnmobilstellplatz				
14. - Baumaßnahmen	162000,00	162.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162000,00	162.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-162000,00	-162.000	0,00	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

Seite : 197  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Produkt 1113 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>10011</b> Erwerb Sachvermögen > 1.000 € - Abteilung 1 Büroausstattung, etc.				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	80000,00	0	80000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80000,00	0	80000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-80000,00	0	-80000,00	0
<b>30011</b> Erwerb Sachvermögen > 1.000 € Abt. 3 Büroausstattungen				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	11000,00	11.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11000,00	11.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11000,00	-11.000	0,00	0
<b>30033</b> Baumaßnahmen Hochbau				
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28312,42	0	28312,42	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28312,42	0	28312,42	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-28312,42	0	-28312,42	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

Seite : 198  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Produkt 1260 Brandschutz

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Ohne Projektzuordnung</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	3000,00	0	3000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3000,00	0	3000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3000,00	0	-3000,00	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

Seite : 199  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Produkt 2111 Grundschule Bockhorn

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>30011 Erwerb Sachvermögen &gt; 1.000 € Abt. 3 Büroausstattungen</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	38036,21	0	38036,21	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38036,21	0	38036,21	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-38036,21	0	-38036,21	0
<b>30033 Baumaßnahmen Hochbau</b>				
14. - Baumaßnahmen	45607,76	0	45607,76	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45607,76	0	45607,76	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-45607,76	0	-45607,76	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

Seite : 200  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Produkt 2112 Grundschule Grabstede

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>10013 Erwerb Sachvermögen &gt; 1.000 € - GS Grabstede</b>				
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	150,00	0	150,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	0	150,00	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	5400,00	0	5400,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5400,00	0	5400,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5250,00	0	-5250,00	0
<b>10033 Umgestaltung Außenbereich GS Grabstede/Kiga Grabstede u. Verlagerung des Eingangsbereiches der Sport</b>				
14. - Baumaßnahmen	49918,21	0	49918,21	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49918,21	0	49918,21	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-49918,21	0	-49918,21	0
<b>30033 Baumaßnahmen Hochbau</b>				
14. - Baumaßnahmen	1069119,58	50.000	19119,58	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1069119,58	50.000	19119,58	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1069119,58	-50.000	-19119,58	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

Seite : 201  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Produkt 3653 Kindertagesstätte Steinhausen

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Ohne Projektzuordnung</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288861,28	0	288861,28	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288861,28	0	288861,28	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	288861,28	0	288861,28	0
<b>10035 Erweiterung Kindergarten Außengruppe Steinhausen</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	98724,29	0	98724,29	0
14. - Baumaßnahmen	705921,31	0	705921,31	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	804645,60	0	804645,60	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-804645,60	0	-804645,60	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

Seite : 202  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Produkt 3654 Kindertagesstätte Kirchstraße

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Ohne Projektzuordnung</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219529,58	0	219529,58	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219529,58	0	219529,58	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	219529,58	0	219529,58	0
<b>10017 Erwerb Sachvermögen - Kiga Kirchstr.</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	2294,19	0	2294,19	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2294,19	0	2294,19	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2294,19	0	-2294,19	0
<b>10034 Neubau Kindergarten Bockhorn</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	80842,40	0	80842,40	0
14. - Baumaßnahmen	739556,97	0	739556,97	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820399,37	0	820399,37	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-820399,37	0	-820399,37	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

Seite : 203  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Produkt 3655 Kindergarten Uhlhornstraße

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>300335</b> <b>Neubau Kindergarten Uhlhornstraße</b>				
5. + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	360000,00	0	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360000,00	0	0,00	0
14. - Baumaßnahmen	3150000,00	2.900.000	250000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3150000,00	2.900.000	250000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2790000,00	-2.900.000	-250000,00	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

Seite : 204  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Produkt 3661 Spielplätze

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
30011 Erwerb Sachvermögen > 1.000 € Abt. 3 Büroausstattungen				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	208265,61	0	208265,61	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208265,61	0	208265,61	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-208265,61	0	-208265,61	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

Seite : 205  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Produkt 4240 Sportstätten

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>30033 Baumaßnahmen Hochbau</b>				
14. - Baumaßnahmen	103330,00	95.000	8330,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103330,00	95.000	8330,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-103330,00	-95.000	-8330,00	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

Seite : 206  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Produkt 4241 Erlebnisbad

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Ohne Projektzuordnung</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360000,00	180.000	180000,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360000,00	180.000	180000,00	0
14. - Baumaßnahmen	20000,00	0	20000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20000,00	0	20000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	340000,00	180.000	160000,00	0
<b>300331 Sanierung Babybecken Erlebnisbad</b>				
14. - Baumaßnahmen	180136,73	0	180136,73	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180136,73	0	180136,73	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-180136,73	0	-180136,73	0
<b>300334 Neubau Umkleide- und Sanitärgebäude im Erlebnisbad Bockhorn</b>				
14. - Baumaßnahmen	2200000,00	1.100.000	1100000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2200000,00	1.100.000	1100000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2200000,00	-1.100.000	-1100000,00	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

Seite : 207  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Produkt 4242 Minigolfanlage

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
10011 Erwerb Sachvermögen > 1.000 € - Abteilung 1 Büroausstattung, etc.				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	30000,00	30.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30000,00	30.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30000,00	-30.000	0,00	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

Seite : 208  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Produkt 5110 Räumliche Planung und Entwicklung

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>20021 Erwerb von Lizenzen</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	13799,18	0	13799,18	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13799,18	0	13799,18	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-13799,18	0	-13799,18	0
<b>30032 Erwerb/Veräußerung von Grundstücken</b>				
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	68718,00	0	68718,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68718,00	0	68718,00	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1831358,77	500.000	1256358,77	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1831358,77	500.000	1256358,77	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1762640,77	-500.000	-1187640,77	0
<b>300421 Baugebiet "An den Lehmgärten"</b>				
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2400000,00	1.200.000	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2400000,00	1.200.000	0,00	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	580000,00	260.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580000,00	260.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	1820000,00	940.000	0,00	0
<b>300422 Gewerbegebiet Bockhorn II</b>				
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1060000,00	0	0,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1060000,00	0	0,00	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550000,00	50.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550000,00	50.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	510000,00	-50.000	0,00	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

Seite : 209  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Produkt 5410 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Ohne Projektzuordnung</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6000,00	0	6000,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6000,00	0	6000,00	0
14. - Baumaßnahmen	8311,66	0	8311,66	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8311,66	0	8311,66	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2311,66	0	-2311,66	0
<b>30036 Tiefbaumaßnahmen</b>				
14. - Baumaßnahmen	41668,38	0	41668,38	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41668,38	0	41668,38	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-41668,38	0	-41668,38	0
<b>300361 Sanierung Weißenmoorstraße</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1072500,00	0	1072500,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1072500,00	0	1072500,00	0
14. - Baumaßnahmen	1732508,28	102.200	1630308,28	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1732508,28	102.200	1630308,28	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-660008,28	-102.200	-557808,28	0
<b>300362 Sanierung Dorfstraße - Teilstück -</b>				
14. - Baumaßnahmen	106614,60	0	106614,60	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106614,60	0	106614,60	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-106614,60	0	-106614,60	0
<b>300363 Sanierung Großer Querdamm</b>				
14. - Baumaßnahmen	8064,63	0	8064,63	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8064,63	0	8064,63	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-8064,63	0	-8064,63	0
<b>300600 Masterplan Straßensanierung</b>				
14. - Baumaßnahmen	1250000,00	250.000	250000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1250000,00	250.000	250000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1250000,00	-250.000	-250000,00	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

Seite : 210  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Produkt 5452 Straßenbeleuchtung

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
30034 Erweiterung Straßenbeleuchtung				
14. - Baumaßnahmen	365263,39	60.000	65263,39	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365263,39	60.000	65263,39	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-365263,39	-60.000	-65263,39	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

Seite : 211  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Produkt 5470 ÖPNV

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Ohne Projektzuordnung</b>				
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	494095,15	261.000	233095,15	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	494095,15	261.000	233095,15	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	494095,15	261.000	233095,15	0
<b>30031 Ausbau von Haltestellen</b>				
14. - Baumaßnahmen	576065,40	315.000	261065,40	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	576065,40	315.000	261065,40	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-576065,40	-315.000	-261065,40	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

Seite : 212  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Produkt 5730 Allgemeine Einrichtungen

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Ohne Projektzuordnung</b>				
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	11000,00	0	11000,00	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11000,00	0	11000,00	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7283,99	0	7283,99	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	405990,26	20.000	270990,26	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413274,25	20.000	278274,25	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-402274,25	-20.000	-267274,25	0
<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	179047,92	30.000	89047,92	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179047,92	30.000	89047,92	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-179047,92	-30.000	-89047,92	0
<b>300333 Sanierung Bauhof Umkleide, Sanitär, Aufenthaltsräume - Schreiben GUV 06.11.2018</b>				
14. - Baumaßnahmen	310000,00	0	310000,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310000,00	0	310000,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-310000,00	0	-310000,00	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

Seite : 213  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 03 Abteilung 3  
Produkt 5734 Bürgerhaus

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Ohne Projektzuordnung</b>				
14. - Baumaßnahmen	45000,00	20.000	0,00	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45000,00	20.000	0,00	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-45000,00	-20.000	0,00	0
<b>10015 Erwerb Sachvermögen &gt; 1.000 € - Bürgerhaus</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	11258,49	0	11258,49	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11258,49	0	11258,49	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-11258,49	0	-11258,49	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

Seite : 214  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 04 Abteilung 4  
Produkt 1260 Brandschutz

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
<b>Ohne Projektzuordnung</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	27499,38	0	27499,38	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27499,38	0	27499,38	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27499,38	0	-27499,38	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	225198,47	44.000	107198,47	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225198,47	44.000	107198,47	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-225198,47	-44.000	-107198,47	0
<b>40013 Erwerb Feuerwehrlöschfahrzeug</b>				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	892417,17	0	297417,17	329.000
<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>329.000</i>
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	892417,17	0	297417,17	329.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-892417,17	0	-297417,17	-329.000
<b>40031 Neubau Feuerwehrrätehaus OW Bockhorn</b>				
14. - Baumaßnahmen	110436,02	0	110436,02	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110436,02	0	110436,02	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-110436,02	0	-110436,02	0
<b>40032 Erweiterung/Sanierung Feuerwehrrätehaus OW Grabstede</b>				
14. - Baumaßnahmen	1082064,15	0	1082064,15	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1082064,15	0	1082064,15	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1082064,15	0	-1082064,15	0



# D. Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2021

Seite : 215  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt  
Abteilung 04 Abteilung 4  
Produkt 5731 Märkte

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

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summen	Ansatz des Haushaltsjahres	bisher bereitgestellt	Verpflichtungs- ermächtigungen für die Folgejahre
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
10021 Erwerb Sammelposten < 1.000 € - Abt. 1 Büroausstattung etc.				
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150	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

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



# Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2021

Seite : 216  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2024 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2018	102.200	102.200	0	0	0
2020	85.000	85.000	0	0	0
2021	329.000	0	0	329.000	0
Summe	516.200	187.200	0	329.000	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit			0	0	0

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



# Übersicht über die gebildeten Budgets 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 217

Datum: 14.12.2020

Uhrzeit: 09:55:54

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 362500 Sonstige Jugendarbeit 362510 Präventionsrat 365000 Kiga Grabstede - Betrieb 365100 Ev.-Luth. Kindergarten Bockhorn 365200 Kath. Kindergarten "St. Maria im Hilgenholt" 365300 Kiga Steinhausen - Betrieb 365500 Kiga Uhlhornstraße - Betrieb 365600 Waldkindergarten Osterforde - Betrieb 366000 Jugendzentrum 421000 Sportförderung 424100 Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb 424200 Minigolfanlage Bockhorn - Betrieb 573410 Bürgerhuus - Betrieb
02	Abteilung 2	111200 Allg. Finanzen 111210 Gemeindenkasse 111220 Abwasserabgabe 111300 TUI 311900 Verwaltung der Sozialhilfe 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 571011 LEADER - Geschäftsstelle 575000 Tourismusförderung 575010 Wohnmobilstellplatz Urwaldstraße 611000 Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
03	Abteilung 3	111320 Gebäudeservice 111321 Gebäude Bürger-Service-Büro 111330 Bauhof 126020 FFW - Ortswehr Bockhorn Gebäude 126030 FFW - Ortswehr Grabstede - Gebäude 211100 Grundschule Bockhorn - Gebäude 211110 GS Bockhorn/Steinhausen - Gebäude



# Übersicht über die gebildeten Budgets 2021

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 218

Datum: 14.12.2020

Uhrzeit: 09:55:54

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
03	Abteilung 3	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 573000 Bauhof 573400 Bürgerhuus - Gebäude
04	Abteilung 4	121000 Statistik u. Wahlen 122000 Ordnungsaufgaben 122100 Meldewesen 122200 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 126010 Freiw. Feuerwehr 128000 Katastrophenschutz 315100 Seniorenarbeit 315400 Einrichtungen der Obdachlosenhilfe 573100 Bockhorner Markt 573200 Wochenmarkt 573300 Sonstige Märkte



# Übersicht über die gebildeten Budgets 2021

Seite : 219  
Datum: 14.12.2020  
Uhrzeit: 09:55:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

B: Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
01	Abteilung 1	111000 Gremienarbeit 111100 Verwaltungsservice 111400 Personalwesen 211120 Grundschule Bockhorn - Schulbetrieb 211210 Grundschule Grabstede - Schulbetrieb 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281010 Heimatverein Bockhorn 362500 Sonstige Jugendarbeit 365000 Kiga Grabstede - Betrieb 365100 Ev.-Luth. Kindergarten Bockhorn 365200 Kath. Kindergarten "St. Maria im Hilgenholt" 365300 Kiga Steinhausen - Betrieb 365610 Waldkindergarten Osterforde - Gebäude 366000 Jugendzentrum 424100 Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb 424200 Minigolfanlage Bockhorn - Betrieb 573410 Bürgerhuus - Betrieb
02	Abteilung 2	111200 Allg. Finanzen 522000 Wohnbauförderung 522100 Wohnungsbau Bockhorn 571000 Wirtschaftsförderung 571010 LEADER - Regionale Entwicklung 575000 Tourismusförderung 575010 Wohnmobilstellplatz Unwaldstraße 612000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
03	Abteilung 3	111320 Gebäudeservice 111321 Gebäude Bürger-Service-Büro 126030 FFW - Ortswehr Grabstede - Gebäude 211100 Grundschule Bockhorn - Gebäude 211110 GS Bockhorn/Steinhausen - Gebäude 211200 Grundschule Grabstede - Gebäude 365310 Kiga Steinhausen - Gebäude 365400 Kiga Kirchstraße - Gebäude 365510 Kiga Uhlhornstraße - Gebäude 366100 Spielplätze 424000 Sportstätten 424110 Erlebnisbad Bockhorn - Gebäude 424210 Minigolfanlage Bockhorn - Gebäude 511000 Räumliche Planung u. Entwicklung 541000 Straßenunterhaltung - Gemeindestraßen 541100 Oberflächenentwässerung 545200 Straßenbeleuchtung 547000 ÖPNV 573000 Bauhof 573400 Bürgerhuus - Gebäude
04	Abteilung 4	122000 Ordnungsaufgaben 126000 Brandschutz 573100 Bockhorner Markt

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

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	315400	Soziale Einrichtungen für Obdachlose
315	Soziale Einrichtungen	3155	Soziale Einrichtungen für Asxlbewerber	315500	Soziale Einrichtungen für Asxlbewerber
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
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	3653	Kindertagesstätte Steinhausen	365300	Kiga Steinhausen Betrieb
365	Tageseinrichtungen für Kinder	3653	Kindertagesstätte Steinhausen	365310	Kiga Steinhausen Gebäude
365	Tageseinrichtungen für Kinder	3654	Kindertagesstätte Kirchstraße	365400	Kiga Kirchstraße - Gebäude
365	Tageseinrichtungen für Kinder	3655	Kindertagesstätte Uhlhornstraße	365500	Kiga Uhlhornstraße - Betrieb
365	Tageseinrichtungen für Kinder	3655	Kindertagesstätte Uhlhornstraße	365510	Kiga Uhlhornstraße - Gebäude
365	Tageseinrichtungen für Kinder	3656	Waldkindergarten Osterforde	365600	Waldkindergarten Osterforde - Betrieb
365	Tageseinrichtungen für Kinder	3656	Waldkindergarten Osterforde	365610	Waldkindergarten Osterforde - 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
522	Wohnbauförderung	5221	Wohnungsbau Bockhorn	522100	Wohnungsbau Bockhorn
522	Wohnbauförderung	5221	Wohnungsbau Bockhorn	522199	BgA Immobilienverwaltung Bockhorn
531	Elektrizitätsversorgung	5310	Elektrizitätsversorgung	531000	Elektrizitätsversorgung
531	Elektrizitätsversorgung	5310	Elektrizitätsversorgung	531001	Windenergie / Ökostrom
531	Elektrizitätsversorgung	5310	Elektrizitätsversorgung	531099	BgA Windparkbeteiligungen
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	571010	LEADER - Region
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

# Stellenplan 2021

# Stellenplan

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

07700 Gemeinde Bockhorn

Datum: 01.01.2021

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
					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	1,00	0,00	
3	Techn. Angestellte/r	10	2,00	1,00	2,00	0,00	
4	Verwaltungsfachangestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Verwaltungsfachangestellte/r	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Techn. Angestellte/r	09a	0,00	1,00	0,00	0,00	
7	Verwaltungsfachangestellte/r	09a	5,56	2,00	2,00	0,00	
8	Hausmeister/in + Arbeitssicherheitskraft	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Schwimmeister/in	08	1,00	2,00	1,00	0,00	
10	Verwaltungsfachangestellte/r	08	1,97	4,87	5,33	0,00	
11	Fachangest. für Bäderbetriebe	07	1,00	0,00	1,00	0,00	
12	Bauhofleiter/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Verw.-Angestellte/r	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Verwaltungsfachangestellte/r	07	3,56	1,77	1,77	0,00	
15	Gemeindearbeiter/in	06	1,00	0,00	0,00	0,00	
16	Schulsekretär/in	06	0,68	0,68	0,68	0,00	
17	Verwaltungsfachangestellte/r	06	2,00	4,00	3,00	1,00	
18	Gemeindearbeiter/in	05	11,00	10,00	10,00	0,00	
19	Schulhausmeister/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Schulsekretär/in	05	0,33	0,33	0,33	0,00	
21	Verwaltungsfachangestellte/r	05	1,77	0,00	0,00	0,00	
22	Vollziehungsgehilfin/ -gehilfe	05	0,23	0,00	0,21	0,00	
23	Gärtner/in	03	0,33	0,00	0,33	0,00	
24	Gemeindearbeiter/in	03	1,00	1,00	0,00	1,00	
25	Schulhausmeister/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Küchenhilfskraft	01	0,69	0,69	0,69	0,00	
27	Raumpfleger/in	01	5,81	5,83	5,87	0,00	
28	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	0,77	0,77	0,77	0,00	
29	Erzieher/in	S 13	0,92	0,00	0,92	0,00	
30	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	0,86	0,86	0,86	0,00	
31	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 11 b	2,00	1,50	1,50	0,00	
32	Erzieher/in	S 09	0,92	0,00	0,92	0,00	
33	Heilpädagogin/ -pädagoge	S 09	1,97	1,97	1,97	0,00	

Stellenplan  
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

07700 Gemeinde Bockhorn

Datum: 01.01.2021

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
34	Erzieher/in	S 08 b	0,64	0,50	0,50	0,00	
35	Erzieher/in	S 08 a	10,90	12,74	10,73	0,00	
36	Sozialassistent/-in	S 04	1,62	1,19	1,19	0,00	
37	Sozialassistent/-in	S 03	3,02	3,24	2,24	1,00	
38	Betreuungskraft	S 02	1,08	1,08	0,35	0,73	
<b>Summe Beschäftigte TVöD</b>			<b>73,63</b>	<b>68,02</b>	<b>65,16</b>	<b>3,73</b>	



# Übersicht zum Stellenplan

07700 Gemeinde Bockhorn

Datum: 01.01.2021

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

### II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																			Summe	Erläuterung	
		11	10	09b	09a	08	07	06	05	03	01	S 15	S 13	S 11 b	S 09	S 08 b	S 08 a	S 04	S 03	S 02			
	Personalverwaltung				0,50																0,50		
	Verwaltungsservice				0,50	0,77	1,00		1,00		0,03											3,30	
	Schulen und Kindertagesstätten				0,56																	0,56	
	Grundschule Bockhorn							0,68			1,51								0,23	0,23		2,65	
	Grundschule Grabstede								0,33		1,35								0,12	0,12		1,92	
	Kindertagesstätte Grabstede										1,01	0,77	0,92		0,99		6,49	0,86	1,95	0,73		13,72	
	Kindertagesstätte Steinhausen										0,99		0,86		1,91		4,41	0,76	0,73			9,66	
	konfessionelle Kindertagesstätten										0,39											0,39	
	Jugendzentrum										0,45			2,00		0,64						3,09	
	Erlebnisbad Bockhorn					1,00	1,00			0,33												2,33	
	EDV-Organisation		0,50																			0,50	
	Finanzverwaltung		0,50	1,00	1,00		0,41	1,00	0,23													4,14	
	Tourismusförderung						0,21															0,21	
	Soziales				1,00	1,00																2,00	
	Sondereinrichtungen						0,39															0,39	
	Abt. 3 Bauen und Umwelt	1,00																				1,00	
	Bauverwaltung				1,00		0,77															1,77	
	Gebäudeservice		2,00			1,00			1,00	1,00	0,41											5,41	
	Bauhof						1,00	1,00	11,00	1,00	0,08											14,08	
	LEADER-Geschäftsstelle	1,00																				1,00	
	Öffentliche Sicherheit						1,00															1,00	
	Meldeamt				1,00		1,00	1,00	0,77													3,77	
	Feuerwehr										0,29											0,29	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,56</b>	<b>3,97</b>	<b>6,56</b>	<b>3,68</b>	<b>14,33</b>	<b>2,33</b>	<b>6,50</b>	<b>0,77</b>	<b>1,78</b>	<b>2,00</b>	<b>2,90</b>	<b>0,64</b>	<b>10,90</b>	<b>1,62</b>	<b>3,02</b>	<b>1,08</b>	<b>73,64</b>		

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb.Verg.	2,00	2,00	
Insgesamt			2,00	2,00	



## Beteiligungsbericht der Gemeinde Bockhorn 2020

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

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

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

### 1. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Bockhorn

#### **Beteiligungsverhältnis:**

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

#### **Gegenstand des Unternehmens:**

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

#### **Rechtliche Verhältnisse**

Gründung:

Betriebsleitung: Bürgermeister Thorsten Krettek

Betriebsausschuss für das  
Sondervermögen

Waltraut Voß (Vorsitz)  
Georg Janßen  
Dirk Ihmels  
Jörn Lubitz  
Christel Bartelmei  
Matthias Ihmels  
Christian Bergfeld  
Björn Graf  
Stephanie Krebs

#### **Bilanzdaten:**

AKTIVA	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
1. Immaterielles Vermögen	13.967,75	11.877,06	9.786,37
2. Sachvermögen	5.246.180,47	5.035.089,37	4.794.066,91
3. Finanzvermögen	101.361,31	73.215,55	65.337,43
4. Liquide Mittel	784.868,62	1.013.170,11	1.204.226,24
5. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	147,28
Bilanzsumme AKTIVA	6.146.378,15	6.133.352,09	6.073.564,23
<b>PASSIVA</b>			
1. Nettoposition	3.009.017,02	2.996.521,50	3.133.237,85
2. Schulden	3.122.361,13	3.121.830,59	2.920.326,38
3. Rückstellungen	15.000,00	15.000,00	20.000,00
4. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,00	0
Bilanzsumme PASSIVA	6.146.378,15	6.133.352,09	6.073.564,23

**Ergebnisrechnung:**

	2015	2016	2017
ordentliche Erträge			
Auflöserträge aus Sonderposten	138.422,81	97.546,95	94.148,65
öffentlich-rechtliche Entgelte	748.045,48	793.970,88	902.703,00
Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	33,67	53,75	0,00
sonstige ordentliche Erträge	13.835,18	9.928,98	4.441,40
Summe ordentliche Erträge	900.337,14	901.500,56	1.001.293,05
ordentliche Aufwendungen			
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	355.127,36	420.020,38	379.479,68
Abschreibungen	282.597,25	271.696,31	268.296,62
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	89.932,60	34.940,93	33.078,13
sonstige ordentliche Aufwendungen	100.737,31	107.099,87	226.289,97
Summe ordentliche Aufwendungen	828.394,52	833.757,49	907.144,40
ordentliches Ergebnis	71.942,62	67.743,07	94.148,65
außerordentliche Erträge	40.433,63	0,00	0,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.662,11	0,00
außerordentliches Ergebnis	40.433,63	-1.662,11	0,00
Jahresergebnis	112.376,25	66.080,96	94.148,65

**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	Thorsten Krettek (Vorsitz) Heiko Haschen Heinke Sieckmann Johann Helmerichs Christa Hoppenheit Waltraut Voß Harald Dutke

**Bilanzdaten**

AKTIVA	31.12.2018	31.12.2019
1. Anlagevermögen	5.637,00	5.405,00
2. Umlaufvermögen	38.425,56	56.623,14
Bilanzsumme AKTIVA	44.062,56	62.028,14

PASSIVA	31.12.2018	31.12.2019
1. Eigenkapital	35.403,60	33.390,63
2. Rückstellungen	3.205,26	3.297,61
3. Verbindlichkeiten	5.453,70	25.339,90
Bilanzsumme PASSIVA	44.062,56	62.028,14

### **Beteiligung der Gemeindeökostrom Bockhorn GmbH:**

Windpark Krögershamm Verwaltungs GmbH

Beitritt: 01.01.2014

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

### **3. Windpark Steinhausen IV GmbH & Co KG**

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

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

### **Bilanzdaten:**

AKTIVA	31.12.2018	31.12.2019
A. Anlagevermögen	2.829.629,00 €	2.542.809,00 €
B. Umlaufvermögen	351.010,71 €	514.120,82 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	272.162,08 €	242.187,50 €
D. Sonstige Forderungen	- €	- €
Bilanzsumme AKTIVA	3.452.801,79 €	3.299.117,32 €
PASSIVA	31.12.2018	31.12.2019
A. Eigenkapital	500.000,00 €	500.000,00 €
B. Rückstellungen	36.549,68 €	44.533,56 €
C. Verbindlichkeiten	2.916.252,11 €	2.754.583,76 €
Bilanzsumme PASSIVA	3.452.801,79 €	3.299.117,32 €

### **Ergebnisrechnung**

	31.12.2018	31.12.2019
ordentliches Ergebnis	64.895,53 €	137.067,20

### **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

Thorsten Krettek (Vorsitz)

Heiko Haschen

Heinke Sieckmann

Johann Helmerichs

Christa Hoppenheit

Waltraut Voß

Harald Duttke

AKTIVA	31.12.2018	31.12.2019
A. Anlagevermögen	591.676,33 €	582.730,00 €
B. Umlaufvermögen	77.077,93 €	111.291,65 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	- €
D. Sonstige Forderungen	- €	- €
Bilanzsumme AKTIVA	668.754,26 €	694.021,65 €
<b>PASSIVA</b>		
	31.12.2018	31.12.2019
A. Eigenkapital	644.965,40 €	666.641,74 €
B. Rückstellungen	6.846,55 €	6.848,33 €
C. Verbindlichkeiten	16.942,31 €	19.896,58 €
D. Rechnungsabgrenzungsposten	- €	635,00 €
Bilanzsumme PASSIVA	668.754,26 €	694.021,65 €

10. Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (Trinkwasser)

Beitritt der Gemeinde Bockhorn 01.01.2019

Bockhorn, Dezember 2020

K. Lorenz

Finanzabteilung

Gemeinde Bockhorn