

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Bockhorn für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Bockhorn in der Sitzung am 30.11.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	14.010.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	14.590.200 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	13.463.000 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.799.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.907.500 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.680.800 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.773.300 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	172.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	21.143.800 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	21.652.400 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.733.300 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 60.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2022 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.200.000 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 2022 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 01.12.2021

.....
Ort



Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Bockhorn für das Haushaltsjahr 2022

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Bockhorn für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 14.12.2020 beschlossen. Die gem. § 120 Abs. 2 Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Friesland am 21.01.2021 erteilt worden.

Der Haushaltsplan 2021 wurde wie folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	12.866.700 €
Ordentliche Aufwendungen	13.075.400 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Fehlbedarf	208.700 €

Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.385.300 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.304.900 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.641.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.175.500 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.454.100 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	227.600 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	18.480.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	18.708.000 €
Finanzmittelfehlbedarf	227.600 €

Durch die vom Rat der Gemeinde Bockhorn am 24.06.2021 beschlossene 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 verändern sich die Endsummen des Haushaltes wie folgt:

Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	12.908.600 €
Ordentliche Aufwendungen	13.197.900 €
Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Fehlbedarf	289.300 €

Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.427.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.427.400 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.641.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.268.500 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.454.100 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	227.600 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	18.522.300 €

Gesamtbetrag der Auszahlungen	18.923.500 €
Finanzmittelfehlbedarf	401.200 €

Die Genehmigung für die 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde am 09.07.2021 durch den Landkreis Friesland erteilt.

Übersicht über die Geldschulden

Stand am 31.12.2020	2.684.650,36 €
Kreditaufnahme 2021	1.700.000,00 €
Geplante Kredittilgung 2020	273.977,07 €
Außerordentliche Kredittilgung 2020	0,00 €
Voraussichtlicher Schuldenbestand am 31.12.2021	4.110.673,29 €

1. Haushaltsjahr 2022 und mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung (2021-2025)

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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	118.238	122.000	128.000	128.000	128.000	128.000
Grundsteuer B	1.379.867	1.380.000	1.380.000	1.400.000	1.410.000	1.410.000
Gewerbesteuer	1.698.775	1.600.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
Vergnügungssteuer	138.511	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Hundesteuer	44.435	44.500	46.000	46.500	46.500	47.000
Einkommensteueranteil	3.168.299	3.275.000	3.350.300	3.550.000	3.750.000	3.985.000
Umsatzsteueranteil	276.304	263.000	270.000	272.000	274.000	276.000
Gesamt	6.824.429	6.879.500	7.224.300	7.446.500	7.658.500	7.896.000

b. Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in €:

Ertragsart	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Schlüsselzuweisungen	3.349.464	3.511.900	3.265.000	3.195.000	3.451.800	3.590.000
Sonst. allg. Zuweisungen vom Land (üWK)	181.320	190.000	192.000	192.000	193.000	193.000
Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	481.972	540.700	642.000	830.000	845.000	850.000
Zuweisungen von Gemeinden (GV)	354.685	23.700	818.700	823.700	833.700	843.700
Gesamt	4.367.440	4.266.300	4.917.700	5.040.700	5.323.500	5.476.700

c. Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen in €

Aufwandsart	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kreisumlage	4.456.976	4.181.000	4.710.000	4.680.000	4.800.000	4.850.000
Gewerbesteuerumlage	149.922	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Entschuldungsumlage	15.120	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zuschüsse lfd. Zwecke	799.734	849.100	879.800	904.800	929.800	929.800
Gesamt	5.421.752	5.172.600	5.804.800	5.799.800	5.944.800	5.994.800

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

weitere wichtige Erträge in €

Ertragsart	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Verwaltungsgebühren	13.683	71.400	64.500	64.500	64.500	64.500
Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	157.602	200.000	200.500	220.100	266.100	266.100
privatrechtl. Entgelte	98.535	156.000	125.200	120.200	120.200	120.200
Kostenerstattungen, -umlagen	158.022	272.600	281.600	272.600	272.600	281.600
Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	50.953	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Konzessionsabgaben	259.420	265.000	264.000	265.000	265.000	265.000
Sonstige ordentliche Erträge	327.065	135.200	131.000	131.000	131.000	131.000
Gesamt	1.065.280	1.240.200	1.246.800	1.253.400	1.299.400	1.308.400

Aufwendungen für Personal einschl. ehrenamtlich Tätige in €

Aufwandsart	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dienstaufwdg. Beamte	276.486	295.700	300.400	309.600	316.700	320.800
Dienstaufwdg. AN	2.985.616	3.454.800	4.013.800	4.192.800	4.279.200	4.334.600
Beitr. Versorg.K. Beamte	156.446	168.000	198.500	200.500	207.000	210.400
Beitr. Versorg.K. AN	193.048	226.000	267.000	252.500	258.400	290.600
Beitr. SozVers. AN	641.018	726.400	868.000	813.800	840.300	918.300
Beihilfen u.	67.479	70.300	81.800	83.100	88.900	93.300
Zuf. Pensionsrückst.	126.300	127.200	131.200	131.400	131.400	132.400
Zuf. Beihilferückst.	30.300	30.700	30.900	31.500	31.500	31.500
Aufwdg. Ehrenamtl. Tät.	89.937	105.400	106.400	106.400	106.400	106.400
Gesamt	4.566.630	5.204.500	5.998.000	6.121.600	6.259.800	6.438.300

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in €

Aufwandsart	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	837.959	466.000	396.500	449.500	615.500	346.500
Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	491.543	787.400	838.900	16.164.200	706.100	752.100
Bewirtschaftung	223.756	260.000	266.800	266.900	266.900	266.900
Fahrzeughaltung	79.410	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500
Besondere Aufwdg. Für Beschäftigte	65.550	97.800	96.200	93.800	94.500	91.600
Mieten u. Pachten	76.768	145.900	119.700	122.700	116.700	96.500
Gesamt	1.774.987	1.826.600	1.787.600	17.166.600	1.869.200	1.623.100

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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.576.042	12.427.200	13.463.000	13.846.200	14.343.500	14.744.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.633.875	12.427.300	13.799.600	13.837.500	14.271.600	14.259.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.167	-100	-336.600	8.700	71.900	485.700

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in €

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	1.012.158	441.000	907.500	407.500	407.500	407.500
Veräußerung v. Sachvermögen	28.500	1.200.000	5.000.000	0	0	0
Veräußerung v. Finanz- vermögensanlagen	0					
Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Gesamt	1.040.658	1.641.000	5.907.500	407.500	407.500	407.500

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in €

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	974.084	810.000	325.000	60.000	500.000	25.000
Baumaßnahmen	2.444.259	5.054.200	6.351.000	9.375.000	785.000	785.000
Erwerb bewegl. Sachvermögen	403.269	298.500	975.500	522.800	415.000	242.500
Erwerb v. Finanzvermögensanl.	3.968	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Aktivierbare Zuwendg.	30.694	101.500	25.000	0	0	0
Gesamt	3.856.273	6.268.500	7.680.800	9.962.100	1.704.300	1.056.800

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeiten werden erforderlich, sofern nicht ausreichend liquide Mittel zur Finanzierung der Investitionstätigkeiten zur Verfügung stehen. Geplante Kreditaufnahmen von rd. 1,8 Mio. € sind in den Haushalt 2022 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 2022 auf 172 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 31.12.2018 erstellt. Diese wird derzeit abschließend durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Friesland geprüft. Der Jahresabschluss 2019 wird derzeit erstellt.

Vorläufige Schlussbilanz zum Stichtag 31.12.2018:

Aktiva	in €	Passiva	in €
Immaterielles Vermögen	510.855,62	Nettoposition	17.062.397,06
Sachvermögen	17.809.326,68	Schulden	2.727.341,79
Finanzvermögen	3.175.967,48	Rückstellungen	3.794.731,65
Liquide Mittel	2.147.545,81	Passive Rechnungsabgr.	129.004,84
Aktive Rechnungsabgr.	69.779,75		
Bilanzsumme	23.713.475,34	Bilanzsumme	23.713.475,34

Kreditaufnahmen:

Stand am 31.12.2021	4.110.673,29 €
Tilgung 2022	172.000,00 €
Kreditaufnahme 2022	1.773.300,00 €
Voraussichtlicher Schuldenbestand am 31.12.2022	5.711.973,29 €

Bei 9.068 Einwohnern (30.09.2021) ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres 2022 eine rechnerische Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 629,90 €.

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 lfd. Haushaltsjahr wurden vorübergehend Liquiditätskredite beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung von bis zu 650.000 € aufgenommen. Diese werden bis zum 31.12.2021 zurückgeführt.

f) Gesamtergebnis

Im Vorbericht sind die Planansätze 2022 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 2022 einen Fehlbedarf von 579.400 € aus.

Die Erträge steigen in 2022 um rd. 1,1 Mio €. Die Aufwendungen steigen in 2022 um rd. 1,4 Mio €.

	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Ergebnishaushalt						
Ordentliche Erträge	n.b.	12.908.600	14.010.800	14.393.800	14.891.100	15.292.300
Ordentliche Aufwendg.	n.b.	13.197.800	14.590.200	14.621.000	15.069.600	15.110.000
Ordentliches Ergebnis	n.b.	-289.200	-579.400	-227.200	-178.500	182.300
Finanzhaushalt						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.576.042	12.427.200	13.463.000	13.846.200	14.343.500	14.744.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.633.875	12.427.300	13.799.600	13.837.500	14.271.600	14.259.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.167	-100	-336.600	8.700	71.900	485.700

Dem ausgewiesenen Fehlbedarf 2022 im Ergebnishaushalt stehen die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses sowie den Jahresergebnissen gegenüber:

Überschüsse/Fehlbeträge	31.12.2018
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.392.641,81 €
Jahresergebnis	2.008.090,48 €
Überschüsse aus Vorjahren	427.570,76 €
Gesamtüberschuss	4.828.303,05 €

Die Haushaltsjahre 2019 bis 2020 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 2022 hergestellt

werden kann. Auch für die Folgejahre wird der Bestand der Rücklagen für den fiktiven Haushaltsausgleich ausreichen.

Auf ein Haushaltssicherungskonzept kann daher für 2022 verzichtet werden.

2. Finanzierung der geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2022 ff

Aufgrund der positiven Jahresergebnisse 2010 bis 2018 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:

2022

Um-/Erweiterungsbau GS Grabstede	0,650 Mio €
Um-/Erweiterungsbau Kiga Grabstede	0,300 Mio €
Spielplätze/Sportstätten	0,265 Mio €
Parkplatz Erlebnisbad	0,120 Mio €
Erschließung Baugebiete	4,300 Mio €
Feuerwehrlöschfahrzeuge	0,405 Mio €
Masterplan Straßensanierung	0,250 Mio €
Masterplan Straßenbeleuchtung	0,060 Mio €

2024

Um-/Erweiterungsbau GS Grabstede	5,270 Mio €
Um-/Erweiterungsbau Kiga Grabstede	3,100 Mio €
Masterplan Straßensanierung	0,250 Mio €
Masterplan Straßenbeleuchtung	0,060 Mio €

Aufgrund der geplanten und tlw. beschlossenen Baumaßnahmen wie Um-/Erweiterungsbauten GS u. Kiga Grabstede, der Spielplätze und Sportstätten sowie der Erschließung der Baugebiete „An den Lehmgärten“ sowie „Feldhörn“ der Gemeinde Bockhorn werden aber in 2022 sowie 2023 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 über 9.000 Einwohner entwickelt. Diese Entwicklung führt dazu, dass erhöhte kommunale

Investitionen in die Infrastruktur folgen werden (Kindergärten, Schulen, Jugendzentrum, Seniorenarbeit). Das Wohnraumversorgungskonzept hat einen Bedarf von 250 Wohneinheiten bis 2025 festgestellt. Im Ortsgebiet Bockhorn werden diverse Wohnbauprojekte (bspw. Wohncampus Ulmenstraße aber auch private Projekte mit einigen neuen Wohnungen) durchgeführt, so dass weiterhin von konstant steigenden Einwohnerzahlen ausgegangen werden kann.

Ab 2022 werden ein Neubaugebiet (ca. 72 Baugrundstücke) sowie ein Gewerbegebiet entwickelt und erschlossen.

Die kurz- und mittelfristigen Auswirkungen daraus in Bezug auf Kindergärten und Schulen sind genau im Blick zu halten. Langfristig werden aber nach dem ersten Anstieg die Geburtenzahlen und damit der Bedarf an Kindergartenplätzen zurückgehen. Hier könnten dann alte Gebäude aus der Nutzung genommen werden.

Bockhorn, im November 2021

Lorenz
Leiterin der Finanzabteilung

Anlage 1

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft für Kommunen für das Haushaltsjahr 2022

Allgemeine Angaben:

Kommune: Bockhorn

Einwohnerzahl (Stichtag 30. 6. des lfd. Jahres): 9.026

Ergebnishaushalt und -planung

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Gesamterträge ^{*)}	12.921.100	12.908.600	14.010.800	14.393.800	14.891.100	15.292.300
Gesamtaufwendungen ^{*)}	13.039.600	13.197.900	14.590.200	14.521.000	15.069.600	15.110.000
Gesamtergebnis ^{*)}	-119.500	-289.300	-579.400	-227.200	-178.500	182.300

^{*)} Ordentlich und außerordentlich.

Entwicklung der Fehlbeträge (-)

	2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Ordentliches Ergebnis¹⁾	Ca. 100.000	Ca.500.000	-579.400	-227.200	-178.500	182.300
Deckung						
a) Überschuss außerordentliches Ergebnis ¹⁾						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						
Außerordentliches Ergebnis¹⁾						
Deckung						
a) Überschuss ordentliches Ergebnis ¹⁾						
b) Überschussrücklagen						
c) Vortrag in der Bilanz ²⁾						

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 ^{*)} zum 31.12.:	0	0	0	0	0	0
Investiver Kreditstand zum 31.12.:	2.684.650	4.110.673	5.711.973	14.879.574	15.559.373	15.164.473
Kreditaufnahme im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	1.000.000	1.700.000	1.773.300	9.494.600	1.306.800	224.100
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	91.280	273.977	172.000	327.000	627.000	619.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:	908.720	1.426.023	1.601.300	9.167.600	679.800	-394.900

^{*)} 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. 12.2018 ¹⁾	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31. 12. 2017 ¹⁾
Nettoposition gesamt ²⁾	17.062.397,06	15.282.651,04 €
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss ²⁾	0,00	0,00 €
Jahresüberschuss ²⁾ /Jahresfehlbetrag	2.008.090,48	740.716,60 €
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt Davon: Fehlbetrag ³⁾ 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 Bedarfszuweisungen ^{*)}	0,00 €	0,00 €	0,00 €

*) Einzahlungen

	Haushaltsjahr	Landesdurchschnitt der Gemeindegroßenklasse ^{*)}
Hebesatz Grundsteuer A	390	385
Hebesatz Grundsteuer B	390	387
Hebesatz Gewerbesteuer	390	374

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2017-2019	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} 2015 bis 2017
Steuereinnahmekraft je Einwohner	727,68	1.010,75
	zum 31.12. 2016	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe ^{*)} zum 31.12. 2016
Investive Verschuldung je Einwohner	555,27	

^{*)} 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 ¹⁾
Steuerquote	52,79	52,61	49,51
Allgemeine Umlagequote	42,63	33,51	34,84
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	43,75	39,56	39,79
Personalintensität	35,19	38,62	40,38
Abschreibungsintensität	4,59	4,69	4,30
Zinslastquote	0,26	0,25	0,15
Liquiditätskreditquote	0	0	0
Reinvestitionsquote	294,45	1.008,08	1.222,08
Fremdkapitalquote ²⁾			

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 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 1
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:28:00

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	1.809.600	4.870.400	-3.060.800	0	0	0
02 Abteilung 2	11.653.500	5.857.900	5.795.600	0	0	0
03 Abteilung 3	375.900	3.072.700	-2.696.800	0	0	0
04 Abteilung 4	171.800	789.200	-617.400	0	0	0
Summe Gesamt:	14.010.800	14.590.200	-579.400	0	0	0
Gesamt:	14.010.800	14.590.200	-579.400	0	0	0

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



Übersicht Finanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 1

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:29:16

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	1.801.400	4.684.400	-2.883.000	0	180.800	-180.800	0	0	0	0
02 Abteilung 2	11.391.500	5.802.900	5.588.600	0	25.000	-25.000	1.773.300	172.000	1.601.300	0
03 Abteilung 3	110.700	2.614.500	-2.503.800	5.907.500	6.907.000	-999.500	0	0	0	0
04 Abteilung 4	159.400	697.800	-538.400	0	568.000	-568.000	0	0	0	60.000
Summe Gesamt	13.463.000	13.799.600	-336.600	5.907.500	7.680.800	-1.773.300	1.773.300	172.000	1.601.300	60.000
Gesamtsumme	13.463.000	13.799.600	-336.600	5.907.500	7.680.800	-1.773.300	1.773.300	172.000	1.601.300	60.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	13.463.000	13.799.600
Investitionstätigkeit	5.907.500	7.680.800
Finanzierungstätigkeit	1.773.300	172.000
Summe	21.143.800	21.652.400

*** 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	6.824.429,15	6.879.500	7.224.300	7.446.500	7.658.500	7.896.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.825.519,28	4.423.100	5.083.500	5.211.500	5.496.800	5.650.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	420.191,04	360.800	428.600	428.400	428.400	428.400
4. + sonstige Transfererträge	4.121,11	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	171.246,25	271.400	284.600	330.600	330.600	330.600
6. + privatrechtliche Entgelte	98.534,80	156.000	125.200	120.200	120.200	120.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.022,47	272.600	281.600	272.600	272.600	281.600
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	77.637,83	145.000	185.000	185.000	185.000	185.000
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	586.485,32	400.200	395.000	396.000	396.000	397.000
12. = Summe ordentliche Erträge	13.166.187,25	12.908.600	14.010.800	14.393.800	14.891.100	15.292.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	4.320.093,40	5.099.100	5.891.600	6.015.200	6.153.400	6.331.900
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.774.987,00	1.826.600	1.787.600	1.716.600	1.869.200	1.623.100
16. - Abschreibungen	690.727,68	612.600	628.500	620.600	635.100	687.100
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.034,56	32.700	28.500	27.200	26.500	25.000
18. - Transferaufwendungen	5.423.988,57	5.195.100	5.804.800	5.799.800	5.944.800	5.994.800
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	358.336,39	431.700	449.200	441.600	440.600	448.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.605.167,60	13.197.800	14.590.200	14.621.000	15.069.600	15.110.000
21. = Ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	561.019,65	-289.200	-579.400	-227.200	-178.500	182.300
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss(+) / Fehlbetrag (-)	561.019,65	-289.200	-579.400	-227.200	-178.500	182.300
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- 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	6.838.925,16	6.879.500	7.224.300	7.446.500	7.658.500	7.896.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.648.405,10	4.423.100	5.083.500	5.211.500	5.496.800	5.650.500
3. + sonstige Transfereinzahlungen	4.121,11	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	216.023,81	271.400	284.600	330.600	330.600	330.600
5. + privatrechtliche Entgelte	96.449,19	156.000	125.200	120.200	120.200	120.200
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.182,91	272.600	281.600	272.600	272.600	281.600
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	186.892,28	145.000	185.000	185.000	185.000	185.000
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	318.042,27	279.600	275.800	276.800	276.800	277.800
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.576.041,83	12.427.200	13.463.000	13.846.200	14.343.500	14.744.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Personalauszahlungen	4.299.948,49	4.941.200	5.729.500	5.852.300	5.990.500	6.168.000
12. - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.711.146,70	1.826.600	1.787.600	1.716.600	1.869.200	1.623.100
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.610,81	32.700	28.500	27.200	26.500	25.000
15. - Transferauszahlungen	5.166.942,86	5.195.100	5.804.800	5.799.800	5.944.800	5.994.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	421.225,94	431.700	449.200	441.600	440.600	448.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.633.874,80	12.427.300	13.799.600	13.837.500	14.271.600	14.259.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.167,03	-100	-336.600	8.700	71.900	485.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.012.158,19	441.000	907.500	407.500	407.500	407.500
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	28.500,00	1.200.000	5.000.000	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040.658,19	1.641.000	5.907.500	407.500	407.500	407.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	974.084,21	810.000	325.000	60.000	500.000	25.000
26. - Baumaßnahmen	2.444.258,73	5.054.200	6.351.000	9.375.000	785.000	785.000
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	403.269,80	298.500	975.500	522.800	415.000	242.500
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.187,90	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
29. - Aktivierbare Zuwendungen	30.693,74	101.500	25.000	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.856.494,38	6.268.500	7.680.800	9.962.100	1.704.300	1.056.800
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.815.836,19	-4.627.500	-1.773.300	-9.554.600	-1.296.800	-649.300
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.873.669,16	-4.627.600	-2.109.900	-9.545.900	-1.224.900	-163.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.300.000,00	4.454.100	1.773.300	9.494.600	1.306.800	224.100
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.391.280,00	227.600	172.000	327.000	783.000	619.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	908.720,00	4.226.500	1.601.300	9.167.600	523.800	-394.900
37. = voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-964.949,16	-401.100	-508.600	-378.300	-701.100	-558.500

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



B. Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	30.298,08	30.800	31.500	32.200	32.800	33.400
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	51.889,28	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	82.217,36	89.200	87.900	88.600	89.200	89.800
21. = ordentliches Ergebnis	-82.217,36	-89.200	-87.900	-88.600	-89.200	-89.800
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-82.217,36	-89.200	-87.900	-88.600	-89.200	-89.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.217,36	-89.200	-87.900	-88.600	-89.200	-89.800



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Leistung 111010 Repräsentation

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	53.731,62	55.400	56.300	57.600	58.500	59.400
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.356,43	19.600	19.600	19.600	20.600	20.600
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	194,50	100	100	100	100	100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	65.282,55	75.100	76.000	77.300	79.200	80.100
21. = ordentliches Ergebnis	-65.282,55	-75.100	-76.000	-77.300	-79.200	-80.100
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-65.282,55	-75.100	-76.000	-77.300	-79.200	-80.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.282,55	-75.100	-76.000	-77.300	-79.200	-80.100



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,20	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	125,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	120.925,48	218.300	228.600	232.200	238.000	242.400
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.403,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	123.329,07	222.300	232.600	236.300	242.100	246.500
21. = ordentliches Ergebnis	-123.203,87	-218.800	-229.100	-232.800	-238.600	-243.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-123.203,87	-218.800	-229.100	-232.800	-238.600	-243.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-123.203,87	-218.800	-229.100	-232.800	-238.600	-243.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 8
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.119,34	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	100	100	100	100
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	20.119,34	22.500	22.100	22.100	22.100	22.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	177.894,39	275.500	277.100	286.300	291.900	293.600
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.673,89	85.600	93.600	93.600	93.600	93.600
16. - Abschreibungen	0,00	4.900	6.900	6.900	6.900	6.900
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	77.149,35	88.700	88.700	88.700	88.700	88.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	336.917,63	456.200	467.800	477.000	482.600	484.300
21. = ordentliches Ergebnis	-316.798,29	-433.700	-445.700	-454.900	-460.500	-462.200
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-316.798,29	-433.700	-445.700	-454.900	-460.500	-462.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-316.798,29	-433.700	-445.700	-454.900	-460.500	-462.200



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 9
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	3.109,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.109,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.424,95	5.500	5.500	4.700	4.700	4.700
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.400,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.824,95	10.900	10.900	10.100	10.100	10.100
21. = ordentliches Ergebnis	-5.715,60	-5.900	-5.900	-5.100	-5.100	-5.100
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-5.715,60	-5.900	-5.900	-5.100	-5.100	-5.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.715,60	-5.900	-5.900	-5.100	-5.100	-5.100



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 10
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	10.851,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.115,52	2.000	1.100	1.100	4.000	1.100
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	566,19	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.533,40	11.400	10.800	10.800	13.700	10.800
21. = ordentliches Ergebnis	-16.533,40	-11.400	-10.800	-10.800	-13.700	-10.800
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-16.533,40	-11.400	-10.800	-10.800	-13.700	-10.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.533,40	-11.400	-10.800	-10.800	-13.700	-10.800



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 11
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	100.262,49	127.800	139.200	141.900	144.400	145.800
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	100.262,49	127.800	139.200	141.900	144.400	145.800
21. = ordentliches Ergebnis	-100.262,49	-127.800	-139.200	-141.900	-144.400	-145.800
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-100.262,49	-127.800	-139.200	-141.900	-144.400	-145.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100.262,49	-127.800	-139.200	-141.900	-144.400	-145.800



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 12
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.430,74	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16. - Abschreibungen	0,00	1.100	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.430,74	6.600	5.500	5.500	5.500	5.500
21. = ordentliches Ergebnis	-3.430,74	-6.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-3.430,74	-6.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.430,74	-6.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 13
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.555,54	6.200	4.000	4.000	4.000	4.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.531,03	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.086,57	6.200	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	74.890,90	74.400	77.000	79.600	81.700	83.200
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.493,69	42.900	37.900	37.900	37.900	37.900
16. - Abschreibungen	0,00	2.500	6.800	6.800	6.800	6.800
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.665,88	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	107.050,47	124.100	126.000	128.600	130.700	132.200
21. = ordentliches Ergebnis	-94.963,90	-117.900	-122.000	-124.600	-126.700	-128.200
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-94.963,90	-117.900	-122.000	-124.600	-126.700	-128.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.963,90	-117.900	-122.000	-124.600	-126.700	-128.200



B. Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.535,46	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.853,46	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	39.948,61	41.100	41.100	43.100	44.000	44.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.338,28	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200
16. - Abschreibungen	0,00	400	1.700	1.700	1.700	1.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	582,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.280,46	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	55.149,75	61.400	63.300	65.300	66.200	66.200
21. = ordentliches Ergebnis	-52.296,29	-59.900	-61.300	-63.300	-64.200	-64.200
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-52.296,29	-59.900	-61.300	-63.300	-64.200	-64.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.296,29	-59.900	-61.300	-63.300	-64.200	-64.200



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 15
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.150,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.150,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	11.150,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	11.150,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	11.150,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 16
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	108,50	0	100	100	100	100
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	108,50	0	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	4.729,52	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793,10	4.300	5.000	8.600	3.500	3.500
16. - Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	4.066,69	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.589,31	15.400	15.100	18.700	13.600	13.600
21. = ordentliches Ergebnis	-9.480,81	-15.400	-14.900	-18.500	-13.400	-13.400
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-9.480,81	-15.400	-14.900	-18.500	-13.400	-13.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-9.480,81	-17.400	-16.900	-20.500	-15.400	-15.400



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 17
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	714,50	40.000	25.000	10.000	10.000	10.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.714,50	40.000	25.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.711,10	50.000	35.000	15.000	15.000	15.000
16. - Abschreibungen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	500,00	200	2.500	2.500	2.500	2.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	23.211,10	53.500	40.800	20.800	20.800	20.800
21. = ordentliches Ergebnis	-19.496,60	-13.500	-15.800	-10.800	-10.800	-10.800
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-19.496,60	-13.500	-15.800	-10.800	-10.800	-10.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-19.496,60	-28.500	-30.800	-11.800	-11.800	-11.800



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 18
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.065,48	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.065,48	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
21. = ordentliches Ergebnis	-4.065,48	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-4.065,48	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.065,48	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



B. Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.919,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.600,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.519,10	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.049,76	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16. - Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	3.056,89	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.106,65	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
21. = ordentliches Ergebnis	-3.587,55	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-3.587,55	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-3.587,55	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 20
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	147,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21. = ordentliches Ergebnis	-147,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-147,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147,54	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 21
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.744,88	344.900	347.900	356.900	363.900	368.900
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	700	700	700	700	700
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	86.213,43	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	713.004,31	427.600	430.600	439.600	446.600	451.600
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	794.429,62	838.200	931.700	944.500	962.400	980.200
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.774,33	53.200	53.700	53.700	53.700	53.700
16. - Abschreibungen	891,51	12.500	15.700	16.300	16.600	16.900
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	9.639,70	13.000	13.200	13.300	13.300	13.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	838.735,16	916.900	1.014.300	1.027.800	1.046.000	1.064.100
21. = ordentliches Ergebnis	-125.730,85	-489.300	-583.700	-588.200	-599.400	-612.500
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-125.730,85	-489.300	-583.700	-588.200	-599.400	-612.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-125.730,85	-499.300	-593.700	-598.200	-609.400	-622.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 22
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.916,15	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.916,15	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	200	3.500	3.500	3.500	3.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	444.139,81	480.000	495.000	510.000	525.000	525.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	444.139,81	480.200	498.500	513.500	528.500	528.500
21. = ordentliches Ergebnis	-434.223,66	-480.200	-498.500	-513.500	-528.500	-528.500
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-434.223,66	-480.200	-498.500	-513.500	-528.500	-528.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-434.223,66	-480.200	-498.500	-513.500	-528.500	-528.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

1- bis 6-jährige Kinder und deren Eltern

Grundlagen

Politischer Beschluss, Vertrag mit der Katholischen Kirche

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.932,87	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.932,87	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	294.533,27	275.000	285.000	295.000	305.000	305.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	294.533,27	276.500	290.000	300.000	310.000	310.000
21. = ordentliches Ergebnis	-286.600,40	-276.500	-290.000	-300.000	-310.000	-310.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-286.600,40	-276.500	-290.000	-300.000	-310.000	-310.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-286.600,40	-276.500	-290.000	-300.000	-310.000	-310.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 24
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.982,73	252.900	261.900	282.900	293.400	293.900
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.520,31	36.500	36.500	37.500	37.500	37.500
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	205.503,04	289.400	298.400	320.400	330.900	331.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	545.478,57	622.700	818.600	598.800	611.400	611.900
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.280,83	39.200	39.600	39.600	39.600	39.600
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	3.318,46	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	579.077,86	667.300	864.300	644.500	657.100	657.600
21. = ordentliches Ergebnis	-373.574,82	-377.900	-565.900	-324.100	-326.200	-326.200
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-373.574,82	-377.900	-565.900	-324.100	-326.200	-326.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-373.574,82	-377.900	-565.900	-324.100	-326.200	-326.200



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 25
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.000	262.000	262.000	262.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	35.000	80.000	80.000	80.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	135.000	342.000	342.000	342.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	246.100	460.000	465.000	587.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	44.900	41.400	37.400	37.400
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.100	12.100	12.100	12.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	302.100	513.500	514.500	636.500
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	-167.100	-171.500	-172.500	-294.500
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	0	-167.100	-171.500	-172.500	-294.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	0,00	0	-167.100	-171.500	-172.500	-294.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 26
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	36.000	96.400	98.500	100.600	102.800
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	5.700	4.700	4.700	5.700
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.900	2.400	2.400	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	38.000	105.000	105.600	107.700	111.400
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-38.000	-105.000	-105.600	-107.700	-111.400
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-38.000	-105.000	-105.600	-107.700	-111.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.000	-105.000	-105.600	-107.700	-111.400



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 27
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Leistung 365900 Kindertagesstätten Allgemein

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	795.000	800.000	810.000	820.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	795.000	800.000	810.000	820.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	795.000	800.000	810.000	820.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	0	795.000	800.000	810.000	820.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	0,00	0	795.000	800.000	810.000	820.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 28
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	90,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,22	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	257,22	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	148.700,38	190.900	195.700	203.500	207.900	208.400
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.596,56	13.700	13.700	13.500	13.500	13.500
16. - Abschreibungen	0,00	10.900	11.400	11.400	11.400	11.400
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.441,91	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	160.738,85	222.700	228.000	235.600	240.000	240.500
21. = ordentliches Ergebnis	-160.481,63	-220.800	-226.000	-233.600	-238.000	-238.500
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-160.481,63	-220.800	-226.000	-233.600	-238.000	-238.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-160.481,63	-230.800	-236.000	-243.600	-248.000	-248.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 29
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	11.551,50	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.551,50	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
21. = ordentliches Ergebnis	-11.551,50	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-11.551,50	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-11.551,50	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 30
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung

Grundlagen

Ratsbeschluss

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner, Schüler, Vereine, auswärtige Gäste

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	300	1.800	1.800	1.800	1.800
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	46.008,54	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6. + privatrechtliche Entgelte	4.023,32	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	50.031,86	53.500	57.000	57.000	57.000	57.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	151.184,64	159.700	159.800	163.400	165.600	167.800
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.110,55	44.100	54.100	54.100	54.100	54.100
16. - Abschreibungen	0,00	15.700	23.700	23.700	23.700	23.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	699,68	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	169.994,87	221.400	239.800	243.400	245.600	247.800
21. = ordentliches Ergebnis	-119.963,01	-167.900	-182.800	-186.400	-188.600	-190.800
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-119.963,01	-167.900	-182.800	-186.400	-188.600	-190.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-119.963,01	-167.900	-182.800	-186.400	-188.600	-190.800



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 31
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung

Grundlagen

Ratsbeschluss

Ziele

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

Zielgruppe

Einwohner, Schüler, Vereine, auswärtige Gäste

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	17.420,00	17.000	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	17.420,00	17.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	9.281,20	11.200	3.800	3.700	3.700	3.700
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.922,93	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
16. - Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	171,74	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.375,87	14.100	6.200	6.100	6.100	6.100
21. = ordentliches Ergebnis	6.044,13	2.900	-6.200	-6.100	-6.100	-6.100
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	6.044,13	2.900	-6.200	-6.100	-6.100	-6.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	6.044,13	-7.100	-16.200	-16.100	-16.100	-16.100



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Bürgerhaus

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	139,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21. = ordentliches Ergebnis	-139,87	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-139,87	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139,87	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

Grundlagen

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

Ziele

Ordnungsgemäße und geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	420.191,04	139.400	148.000	148.000	148.000	148.000
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	10.629,14	9.000	9.700	9.700	9.700	9.700
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.468,13	75.300	78.800	78.800	78.800	78.800
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	51.173,13	64.000	61.500	61.500	61.500	61.500
12. = Summe ordentliche Erträge	525.461,44	287.700	298.000	298.000	298.000	298.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	215.529,96	249.000	327.800	333.400	342.300	346.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.668,91	30.300	36.000	38.000	36.000	36.000
16. - Abschreibungen	689.824,06	42.100	21.000	21.000	21.000	21.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	25.601,10	30.100	30.400	30.400	30.400	30.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	949.624,03	351.500	415.200	422.800	429.700	433.400
21. = ordentliches Ergebnis	-424.162,59	-63.800	-117.200	-124.800	-131.700	-135.400
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-424.162,59	-63.800	-117.200	-124.800	-131.700	-135.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-424.162,59	-66.800	-120.200	-127.800	-134.700	-138.400



B. Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	87.360,25	108.000	124.000	126.000	129.300	128.700
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332,45	1.800	1.800	2.000	1.800	1.800
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	346,90	800	800	800	800	800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	88.039,60	110.600	126.600	128.800	131.900	131.300
21. = ordentliches Ergebnis	-88.039,60	-110.600	-126.600	-128.800	-131.900	-131.300
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-88.039,60	-110.600	-126.600	-128.800	-131.900	-131.300
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-88.039,60	-110.600	-126.600	-128.800	-131.900	-131.300



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 35
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2
Leistung 111220 Abwasserabgabe

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Kurzbeschreibung

Veranlagung und Abwicklung Abwasserabgabe

Grundlagen

Satzung über Abwälzung der Abwasserabgabe, Abwasserabgabengesetz, NKAG

Ziele

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

Zielgruppe

Kleinkläranlagenbesitzer

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,72	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	501,20	500	500	500	500	500
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	531,92	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
21. = ordentliches Ergebnis	531,92	-300	-300	-300	-300	-300
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	531,92	-300	-300	-300	-300	-300
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	531,92	-300	-300	-300	-300	-300



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 36
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	38.718,71	42.300	43.100	44.700	46.000	46.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.275,14	10.500	11.700	11.700	11.700	11.700
16. - Abschreibungen	0,00	900	2.300	2.300	2.300	2.300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	59.993,85	53.700	57.100	58.700	60.000	60.000
21. = ordentliches Ergebnis	-59.993,85	-53.700	-57.100	-58.700	-60.000	-60.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-59.993,85	-53.700	-57.100	-58.700	-60.000	-60.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.993,85	-53.700	-57.100	-58.700	-60.000	-60.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Grundlagen

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Beratung und Hilfestellung zur Wahrung der individuellen Rechte

Zielgruppe

jeder Auskunftsuchende

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.125,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	25.125,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	121.257,84	71.500	40.000	41.100	41.900	42.500
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	121.257,84	72.300	43.200	44.300	45.100	45.700
21. = ordentliches Ergebnis	-96.132,84	-47.300	-18.200	-19.300	-20.100	-20.700
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-96.132,84	-47.300	-18.200	-19.300	-20.100	-20.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-96.132,84	-47.800	-18.700	-19.800	-20.600	-21.200



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 38
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2
Leistung 315100 Seniorenarbeit

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,80	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19,80	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
21. = ordentliches Ergebnis	-19,80	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-19,80	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-19,80	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 39
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,38	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	272,50	200	200	200	200	200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	401,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21. = ordentliches Ergebnis	-401,88	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-401,88	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-401,88	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 40
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	2.236,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.236,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21. = ordentliches Ergebnis	-2.236,25	0	0	0	0	0
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-2.236,25	0	0	0	0	0
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.236,25	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2
Leistung 511010 Klimaschutz

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner, PTJ, Planungsbüro

Grundlagen

Ratsbeschluss, Richtlinien, Förderprogramme

Ziele

Reduzierung des CO2-Ausstosses

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	-10.000	0	0	0
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	0	-10.000	0	0	0
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.000	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 42
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	12.000,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	12.000,00	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	12.000,00	12.700	13.200	13.200	13.200	13.200
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	12.000,00	12.700	13.200	13.200	13.200	13.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	12.700	13.200	13.200	13.200	13.200



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 43
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500	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	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 44
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	221.640,12	222.000	225.000	225.000	225.000	225.000
12. = Summe ordentliche Erträge	221.640,12	222.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	221.640,12	222.000	225.000	225.000	225.000	225.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	221.640,12	222.000	225.000	225.000	225.000	225.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	221.640,12	222.000	225.000	225.000	225.000	225.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.100,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	50.000,00	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	66.100,00	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	8.402,06	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.402,06	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
21. = ordentliches Ergebnis	57.697,94	146.000	187.500	187.500	187.500	187.500
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	57.697,94	146.000	187.500	187.500	187.500	187.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57.697,94	146.000	187.500	187.500	187.500	187.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 46
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	26.098,79	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	26.098,79	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
21. = ordentliches Ergebnis	-26.098,79	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-26.098,79	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-26.098,79	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800	-31.800



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 47
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	37.780,07	43.000	39.000	40.000	40.000	41.000
12. = Summe ordentliche Erträge	37.780,07	43.000	39.000	40.000	40.000	41.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	37.780,07	43.000	39.000	40.000	40.000	41.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	37.780,07	43.000	39.000	40.000	40.000	41.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.780,07	43.000	39.000	40.000	40.000	41.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 48
 Datum: 18.11.2021
 Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	700	700	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	27.096,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.096,00	35.700	35.700	35.000	35.000	35.000
21. = ordentliches Ergebnis	-27.096,00	-35.700	-35.700	-35.000	-35.000	-35.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-27.096,00	-35.700	-35.700	-35.000	-35.000	-35.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.096,00	-35.700	-35.700	-35.000	-35.000	-35.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 49
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	68.000	68.000	69.000	69.000	69.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	80.500	80.500	81.500	81.500	81.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	69.361,38	73.300	79.400	80.900	82.900	84.500
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701,69	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	71.257,03	78.700	84.800	86.300	88.300	89.900
21. = ordentliches Ergebnis	-71.257,03	1.800	-4.300	-4.800	-6.800	-8.400
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-71.257,03	1.800	-4.300	-4.800	-6.800	-8.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.257,03	1.800	-4.300	-4.800	-6.800	-8.400



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 50
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	70,00	500	500	500	500	500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	70,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	23.809,85	26.000	26.000	27.700	28.500	28.500
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.967,86	21.600	24.600	24.600	24.600	24.600
16. - Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.110,91	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	43.888,62	49.800	52.800	54.500	55.300	55.300
21. = ordentliches Ergebnis	-43.818,62	-45.300	-48.300	-50.000	-50.800	-50.800
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-43.818,62	-45.300	-48.300	-50.000	-50.800	-50.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.818,62	-53.300	-56.300	-58.000	-58.800	-58.800



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 51
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16. - Abschreibungen	0,00	5.600	5.600	7.200	7.200	7.200
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	9.600	9.600	11.200	11.200	11.200
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	400	400	8.800	8.800	8.800
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	400	400	8.800	8.800	8.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	8.800	8.800	8.800



B. Teilergebnishaushalt 2022

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-, Vergütungs- 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	6.824.429,15	6.879.500	7.224.300	7.446.500	7.658.500	7.896.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.711.025,07	3.701.900	3.457.000	3.387.000	3.644.800	3.783.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26.685,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	275.592,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	10.837.731,22	10.586.400	10.686.300	10.838.500	11.308.300	11.684.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	12,11	50.000	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.618,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18. - Transferaufwendungen	4.622.018,00	4.346.000	4.925.000	4.895.000	5.015.000	5.065.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.631.648,11	4.402.000	4.931.000	4.901.000	5.021.000	5.071.000
21. = ordentliches Ergebnis	6.206.083,11	6.184.400	5.755.300	5.937.500	6.287.300	6.613.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	6.206.083,11	6.184.400	5.755.300	5.937.500	6.287.300	6.613.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	6.206.083,11	6.184.400	5.755.300	5.937.500	6.287.300	6.613.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 53
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde

Grundlagen

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

Ziele

Erhalt des Vermögens, Ermittlung der Wertminderung des Gemeindevermögens

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	952,83	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
12. = Summe ordentliche Erträge	952,83	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.416,56	26.700	22.500	21.200	20.500	19.000
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	27.416,56	26.700	22.500	21.200	20.500	19.000
21. = ordentliches Ergebnis	-26.463,73	37.300	41.500	42.800	43.500	45.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-26.463,73	37.300	41.500	42.800	43.500	45.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.463,73	37.300	41.500	42.800	43.500	45.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 54
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	2.324,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.324,00	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	196.484,85	213.900	242.600	253.500	271.500	259.500
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.338,17	73.700	50.700	50.800	274.800	50.800
16. - Abschreibungen	0,00	13.700	14.000	14.000	14.000	14.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	804,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	499.627,02	302.500	308.500	319.500	561.500	325.500
21. = ordentliches Ergebnis	-497.303,02	-299.100	-304.400	-315.400	-557.400	-321.400
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-497.303,02	-299.100	-304.400	-315.400	-557.400	-321.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-497.303,02	-301.100	-306.400	-317.400	-559.400	-323.400



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 55
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	4.500	3.400	3.500	3.500	3.600
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.900	30.900	30.900	30.900	30.900
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	33.400	34.300	34.400	34.400	34.500
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-33.400	-34.300	-34.400	-34.400	-34.500
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-33.400	-34.300	-34.400	-34.400	-34.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.400	-34.300	-34.400	-34.400	-34.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 56
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	3.000	10.000	12.000	14.000	16.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	10.000	12.000	14.000	16.000
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-3.000	-10.000	-12.000	-14.000	-16.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-3.000	-10.000	-12.000	-14.000	-16.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-10.000	-12.000	-14.000	-16.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 57
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.859,67	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.859,67	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
21. = ordentliches Ergebnis	-22.859,67	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-22.859,67	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.859,67	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800



B. Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.448,30	26.100	14.400	14.400	14.400	14.400
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.448,30	26.100	14.400	14.400	14.400	14.400
21. = ordentliches Ergebnis	-16.448,30	-26.100	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-16.448,30	-26.100	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.448,30	-26.100	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 59
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.300	10.000	10.000	10.000	10.000
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	10.849,27	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.580,07	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.429,34	10.300	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	120.193,09	127.100	130.100	133.500	136.600	136.600
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.020,39	77.000	83.200	83.200	83.200	83.200
16. - Abschreibungen	0,00	11.500	23.000	23.000	23.000	23.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	35.391,85	37.300	37.500	37.500	37.500	37.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	264.605,33	252.900	273.800	277.200	280.300	280.300
21. = ordentliches Ergebnis	-248.175,99	-242.600	-255.800	-259.200	-262.300	-262.300
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-248.175,99	-242.600	-255.800	-259.200	-262.300	-262.300
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-248.175,99	-248.600	-261.800	-265.200	-268.300	-268.300



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 60
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	21.871,88	23.000	23.400	24.400	25.100	25.100
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.859,30	26.800	25.100	25.200	25.200	25.200
16. - Abschreibungen	0,00	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	38.731,18	54.000	52.900	54.000	54.700	54.700
21. = ordentliches Ergebnis	-38.731,18	-54.000	-52.900	-54.000	-54.700	-54.700
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-38.731,18	-54.000	-52.900	-54.000	-54.700	-54.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.731,18	-54.000	-52.900	-54.000	-54.700	-54.700



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 61
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.000	11.100	11.100	11.100	11.100
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	1.467,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.467,23	8.100	12.200	12.200	12.200	12.200
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	76.806,60	79.000	89.000	90.800	93.000	95.100
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.415,41	88.000	68.300	71.300	65.300	45.100
16. - Abschreibungen	0,00	21.300	24.800	24.800	24.800	62.300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	6.155,25	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	147.377,26	194.600	188.200	193.000	189.200	208.600
21. = ordentliches Ergebnis	-145.910,03	-186.500	-176.000	-180.800	-177.000	-196.400
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-145.910,03	-186.500	-176.000	-180.800	-177.000	-196.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-145.910,03	-192.500	-182.000	-186.800	-183.000	-202.400



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 62
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



B. Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.518,92	35.500	35.400	33.400	25.400	25.400
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.518,92	35.500	35.400	33.400	25.400	25.400
21. = ordentliches Ergebnis	-45.518,92	-35.500	-35.400	-33.400	-25.400	-25.400
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-45.518,92	-35.500	-35.400	-33.400	-25.400	-25.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun	-45.518,92	-35.500	-35.400	-33.400	-25.400	-25.400



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 64
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.989,93	73.000	53.200	23.200	23.200	23.200
16. - Abschreibungen	0,00	18.000	31.500	32.200	32.900	33.600
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	29.989,93	91.000	84.700	55.400	56.100	56.800
21. = ordentliches Ergebnis	-29.989,93	-91.000	-75.700	-46.400	-47.100	-47.800
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-29.989,93	-91.000	-75.700	-46.400	-47.100	-47.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-29.989,93	-101.000	-85.700	-56.400	-57.100	-57.800



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 65
 Datum: 18.11.2021
 Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	18.413,68	19.700	20.200	21.200	21.200	21.200
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.381,52	18.400	14.300	14.300	14.300	14.300
16. - Abschreibungen	0,00	18.000	27.500	27.500	27.500	27.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	32.795,20	56.100	62.000	63.000	63.000	63.000
21. = ordentliches Ergebnis	-32.795,20	-56.100	-50.300	-51.300	-51.300	-51.300
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-32.795,20	-56.100	-50.300	-51.300	-51.300	-51.300
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.795,20	-56.100	-50.300	-51.300	-51.300	-51.300



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 66
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	9.500	18.800	18.800	18.800
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.800	16.700	16.700	16.700
16. - Abschreibungen	0,00	0	17.000	35.000	35.000	35.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	54.300	70.500	70.500	70.500
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	-54.300	-70.500	-70.500	-70.500
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	0	-54.300	-70.500	-70.500	-70.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-54.300	-70.500	-70.500	-70.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 67
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 68
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.846,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.846,77	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21. = ordentliches Ergebnis	-8.846,77	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-8.846,77	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-8.846,77	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 69
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.888,81	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
16. - Abschreibungen	0,00	600	700	700	700	700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	208,91	300	300	300	300	300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.097,72	10.600	10.700	10.700	10.700	10.700
21. = ordentliches Ergebnis	-6.097,72	-10.600	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-6.097,72	-10.600	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.097,72	-40.600	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 70
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	15.269,50	16.000	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	15.269,50	16.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.699,36	95.800	104.800	104.800	104.800	104.800
16. - Abschreibungen	0,00	27.000	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	185.699,36	122.800	104.800	104.800	104.800	104.800
21. = ordentliches Ergebnis	-170.429,86	-106.800	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-170.429,86	-106.800	-104.800	-104.800	-104.800	-104.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-170.429,86	-118.800	-116.800	-116.800	-116.800	-116.800



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 71
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.207,53	19.800	10.800	10.800	10.800	10.800
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.207,53	19.800	10.800	10.800	10.800	10.800
21. = ordentliches Ergebnis	-17.207,53	-19.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-17.207,53	-19.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.207,53	-19.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800



B. Teilergebnishaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.625,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.932,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.938,22	32.900	32.400	32.400	32.400	32.400
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	223.495,22	42.800	40.900	40.900	40.900	40.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	136.619,56	146.100	197.400	203.100	207.900	212.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.735,19	141.000	74.600	37.600	37.600	37.600
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	2.146,07	2.900	5.400	2.900	2.900	2.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	183.500,82	290.000	277.400	243.600	248.400	252.500
21. = ordentliches Ergebnis	39.994,40	-247.200	-236.500	-202.700	-207.500	-211.600
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	39.994,40	-247.200	-236.500	-202.700	-207.500	-211.600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.994,40	-247.200	-236.500	-202.700	-207.500	-211.600



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	194.600	209.500	209.500	209.500	209.500
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	24.569,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	30.569,89	197.100	212.000	212.000	212.000	212.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	32.249,24	34.800	35.000	37.300	38.400	38.400
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.499,12	90.300	88.700	88.700	88.700	88.700
16. - Abschreibungen	0,00	263.600	263.600	220.500	220.500	220.500
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	15.539,11	15.500	15.500	15.800	15.800	15.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	151.287,47	404.200	402.800	362.300	363.400	363.400
21. = ordentliches Ergebnis	-120.717,58	-207.100	-190.800	-150.300	-151.400	-151.400
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-120.717,58	-207.100	-190.800	-150.300	-151.400	-151.400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-120.717,58	-637.100	-620.800	-580.300	-581.400	-581.400



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.884,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.884,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21. = ordentliches Ergebnis	-1.884,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.884,60	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-1.884,60	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	100	100	100	100
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	11.401,63	12.400	12.400	13.100	13.400	13.400
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.176,81	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. - Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.578,44	42.400	22.600	23.300	23.600	23.600
21. = ordentliches Ergebnis	-67.578,44	-42.400	-22.500	-23.200	-23.500	-23.500
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-67.578,44	-42.400	-22.500	-23.200	-23.500	-23.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-67.578,44	-42.400	-22.500	-23.200	-23.500	-23.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 76
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700



B. Teilergebnishaushalt 2022

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 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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.148,59	3.900	3.900	4.200	4.200	4.200
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976,31	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.124,90	16.400	16.400	16.700	16.700	16.700
21. = ordentliches Ergebnis	-4.124,90	-16.400	-16.400	-16.700	-16.700	-16.700
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-4.124,90	-16.400	-16.400	-16.700	-16.700	-16.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.124,90	-45.800	-45.800	-46.100	-46.100	-46.100



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 78
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Leistung 545200 Straßenbeleuchtung

Produktverantwortlich

Frau Meyer-Staudt

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

Zielgruppe

Alle Nutzer der gemeindlichen Straßen

Grundlagen

NStRG, Ratsbeschluss, technische Vorschriften

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, positive Beeinflussung des Gemeindeb

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	400	300	300	300	300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	3.148,59	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.161,10	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
16. - Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	99.309,69	92.900	93.100	93.200	93.200	93.200
21. = ordentliches Ergebnis	-99.309,69	-92.500	-92.800	-92.900	-92.900	-92.900
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-99.309,69	-92.500	-92.800	-92.900	-92.900	-92.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-99.309,69	-97.500	-97.800	-97.900	-97.900	-97.900



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 79
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 80
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.900	10.000	10.000	10.000	10.000
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.900	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.154,07	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16. - Abschreibungen	0,00	2.100	8.500	10.000	10.000	10.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.154,07	5.300	11.700	13.200	13.200	13.200
21. = ordentliches Ergebnis	-2.154,07	-3.400	-1.700	-3.200	-3.200	-3.200
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-2.154,07	-3.400	-1.700	-3.200	-3.200	-3.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-2.154,07	-15.400	-13.700	-15.200	-15.200	-15.200



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 81
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.456,16	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.456,16	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.539,72	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.539,72	25.000	16.000	16.000	16.000	16.000
21. = ordentliches Ergebnis	-9.083,56	-25.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-9.083,56	-25.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-9.083,56	-40.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 82
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	900	900	900	900
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-900



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 83
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	2.136,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.258,39	48.900	54.900	54.900	54.900	54.900
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	11.395,19	51.100	57.100	56.900	56.900	56.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	594.504,68	712.600	740.100	758.600	777.400	795.000
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.798,17	101.300	116.800	163.800	113.800	113.800
16. - Abschreibungen	0,00	21.600	27.500	28.000	28.500	29.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	5.976,29	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	738.279,14	841.500	890.500	956.500	925.800	943.900
21. = ordentliches Ergebnis	-726.883,95	-790.400	-833.400	-899.600	-868.900	-887.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-726.883,95	-790.400	-833.400	-899.600	-868.900	-887.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	666.400	666.400	678.800	678.800	678.800
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	666.400	666.400	678.800	678.800	678.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-726.883,95	-124.000	-167.000	-220.800	-190.100	-208.200



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 84
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.160,54	18.500	33.500	23.500	23.500	23.500
16. - Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.160,54	18.500	34.500	24.500	24.500	24.500
21. = ordentliches Ergebnis	-12.160,54	-18.500	-34.500	-24.500	-24.500	-24.500
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-12.160,54	-18.500	-34.500	-24.500	-24.500	-24.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.160,54	-18.500	-34.500	-24.500	-24.500	-24.500



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 85
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.000	9.000	0	0	9.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	16.000	9.000	0	0	9.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	7.000	1.000	0	7.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600	8.600	2.600	1.600	8.600
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	8.400	400	-2.600	-1.600	400
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	8.400	400	-2.600	-1.600	400
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.750	2.750	1.750	1.750	1.750
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.750	-2.750	-1.750	-1.750	-1.750
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.650	-2.350	-4.350	-3.350	-1.350



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt	0	Gesamt
Abteilung	04	Abteilung 4
Leistung	122000	Ordnungsaufgaben

Produktverantwortlich

Frau Emken

Produktverantwortlich

Frau Emken

Kurzbeschreibung

Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit u. Ordnung, Obdachlosenunterbringung

Zielgruppe

Allgemeinheit u. Einzelpersonen

Grundlagen

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

Ziele

Sicherheitsgefühl beim Bürger durch angemessenen Sicherheitsstandard

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	4.121,11	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.855,00	7.800	4.000	4.000	4.000	4.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.160,30	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	300,00	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
12. = Summe ordentliche Erträge	10.436,41	16.600	16.500	16.500	16.500	16.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	131.036,10	218.900	220.400	226.400	231.000	233.700
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.068,31	31.700	26.700	26.700	26.700	26.700
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	16.189,65	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	9.651,58	11.200	12.200	12.200	12.200	12.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	196.945,64	278.800	279.300	285.300	289.900	292.600
21. = ordentliches Ergebnis	-186.509,23	-262.200	-262.800	-268.800	-273.400	-276.100
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-186.509,23	-262.200	-262.800	-268.800	-273.400	-276.100
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.509,23	-260.650	-261.250	-267.250	-271.850	-274.550



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 87
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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, Gewerbeamt, Gesetz über Personalausweise

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	2.604,27	47.500	46.000	46.000	46.000	46.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.604,27	47.500	46.000	46.000	46.000	46.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	87.805,50	135.900	114.800	117.500	120.100	122.700
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	500	500	500	500	500
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	28.479,86	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	116.485,36	175.400	154.300	157.000	159.600	162.200
21. = ordentliches Ergebnis	-113.881,09	-127.900	-108.300	-111.000	-113.600	-116.200
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-113.881,09	-127.900	-108.300	-111.000	-113.600	-116.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.881,09	-127.900	-108.300	-111.000	-113.600	-116.200



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 88
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 04 Abteilung 4
Leistung 122200 Personenstandswesen

Produktverantwortlich

Frau Emken

Produktverantwortlich

Frau Emken

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner, Auskunftsuchende

Grundlagen

Personenstandsrecht

Ziele

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.253,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.253,00	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	26.542,37	50.500	40.900	42.600	43.600	43.900
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.328,28	9.100	24.100	22.600	22.600	22.600
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	920,27	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.790,92	61.000	66.400	66.600	67.600	67.900
21. = ordentliches Ergebnis	-29.537,92	-52.500	-59.400	-59.600	-60.600	-60.900
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-29.537,92	-52.500	-59.400	-59.600	-60.600	-60.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.537,92	-52.500	-59.400	-59.600	-60.600	-60.900



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 89
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.526,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.600	7.200	7.200	7.200	7.200
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	5.527,60	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.053,86	21.900	23.500	23.500	23.500	23.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	32.819,80	35.000	35.600	37.800	39.100	39.100
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241,40	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	48.600	63.300	74.300	85.300	96.300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	24.662,10	30.200	30.300	30.300	30.300	30.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	57.723,30	113.800	129.200	142.400	154.700	165.700
21. = ordentliches Ergebnis	-41.669,44	-91.900	-105.700	-118.900	-131.200	-142.200
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-41.669,44	-91.900	-105.700	-118.900	-131.200	-142.200
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-41.669,44	-103.900	-117.700	-130.900	-143.200	-154.200



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Frau Emken

Produktverantwortlich

Herr Reuter

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Alle in Notlage geratene Personen

Grundlagen

Brandschutzgesetz, Unfallverhütungsvorschriften

Ziele

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

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.151,42	95.400	81.400	81.400	81.400	81.400
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	1.889,51	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.040,93	99.200	83.700	83.700	83.700	83.700
21. = ordentliches Ergebnis	-52.040,93	-99.200	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-52.040,93	-99.200	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.040,93	-99.200	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 91
 Datum: 18.11.2021
 Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	1.884,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.884,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21. = ordentliches Ergebnis	-1.884,80	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-1.884,80	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.884,80	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900



B. Teilergebnishaushalt 2022

Seite : 92
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	230,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.204,91	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	31.434,91	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.468,84	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	40.468,84	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
21. = ordentliches Ergebnis	-9.033,93	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-9.033,93	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.033,93	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 93
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90,87	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16. - Abschreibungen	0,00	4.100	1.700	1.700	1.700	1.700
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	90,87	21.100	18.700	18.700	18.700	18.700
21. = ordentliches Ergebnis	-90,87	-1.800	600	600	600	600
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	-90,87	-1.800	600	600	600	600
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90,87	-18.600	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 94
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	5.754,20	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.754,20	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827,39	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.827,39	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
21. = ordentliches Ergebnis	3.926,81	6.500	5.900	5.900	5.900	5.900
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	3.926,81	6.500	5.900	5.900	5.900	5.900
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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	3.926,81	500	-100	-100	-100	-100



B. Teilergebnishaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 95
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = ordentliches Ergebnis	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
22. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25. = Jahresergebnis	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
26. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
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 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 96
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	30.328,12	30.800	31.500	0	32.200	32.800	33.400
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	2.000	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.831,98	54.900	54.900	0	54.900	54.900	54.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.160,10	89.200	87.900	0	88.600	89.200	89.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.160,10	-89.200	-87.900	0	-88.600	-89.200	-89.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-78.160,10	-89.200	-87.900	0	-88.600	-89.200	-89.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-78.160,10	-89.200	-87.900	0	-88.600	-89.200	-89.800



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 97
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	53.791,73	55.400	56.300	0	57.600	58.500	59.400
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.690,41	19.600	19.600	0	19.600	20.600	20.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31,00	100	100	0	100	100	100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.513,14	75.100	76.000	0	77.300	79.200	80.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.513,14	-75.100	-76.000	0	-77.300	-79.200	-80.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-66.513,14	-75.100	-76.000	0	-77.300	-79.200	-80.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-66.513,14	-75.100	-76.000	0	-77.300	-79.200	-80.100



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 98
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,20	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,20	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	102.589,66	125.900	136.000	0	139.600	145.400	149.800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	1.100	1.100	1.100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.403,59	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.993,25	129.900	140.000	0	143.700	149.500	153.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.868,05	-129.900	-140.000	0	-143.700	-149.500	-153.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-104.868,05	-129.900	-140.000	0	-143.700	-149.500	-153.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-104.868,05	-129.900	-140.000	0	-143.700	-149.500	-153.900



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 99
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.932,68	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.932,68	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	178.036,17	275.500	277.100	0	286.300	291.900	293.600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	84.385,64	85.600	93.600	0	93.600	93.600	93.600
15. - Transferauszahlungen	200,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75.006,71	88.700	88.700	0	88.700	88.700	88.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.628,52	451.300	460.900	0	470.100	475.700	477.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.695,84	-429.300	-438.900	0	-448.100	-453.700	-455.400
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	0,00	25.000	17.500	0	10.000	10.000	10.000
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.187,90	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.187,90	29.300	21.800	0	14.300	14.300	14.300
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.187,90	-29.300	-21.800	0	-14.300	-14.300	-14.300
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-321.883,74	-458.600	-460.700	0	-462.400	-468.000	-469.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-321.883,74	-458.600	-460.700	0	-462.400	-468.000	-469.700



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Leistung 111110 Gleichstellungsbeauftragte

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Beschäftigte der Gemeinde Bockhorn, Einwohner

Grundlagen

Grundgesetz, Nds. Gleichstellungsgesetz

Ziele

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

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	3.289,35	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.289,35	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	3.334,95	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	8.734,95	10.900	10.900	0	10.100	10.100	10.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.445,60	-5.900	-5.900	0	-5.100	-5.100	-5.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.445,60	-5.900	-5.900	0	-5.100	-5.100	-5.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-5.445,60	-5.900	-5.900	0	-5.100	-5.100	-5.100



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 101
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	7.990,93	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.115,52	2.000	1.100	0	1.100	4.000	1.100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	566,19	1.400	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.672,64	11.400	10.800	0	10.800	13.700	10.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.672,64	-11.400	-10.800	0	-10.800	-13.700	-10.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.672,64	-11.400	-10.800	0	-10.800	-13.700	-10.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-13.672,64	-11.400	-10.800	0	-10.800	-13.700	-10.800



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 102
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	100.313,91	112.700	124.100	0	126.800	129.300	129.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	100.313,91	112.700	124.100	0	126.800	129.300	129.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.313,91	-112.700	-124.100	0	-126.800	-129.300	-129.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-100.313,91	-112.700	-124.100	0	-126.800	-129.300	-129.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-100.313,91	-112.700	-124.100	0	-126.800	-129.300	-129.700



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 103
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	4.020,95	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.020,95	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.020,95	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.020,95	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-4.020,95	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 104
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Versorgung der Grundschule mit Verwaltungspersonal und sächlicher Ausstattung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler Kl. 1 - 4 in Bockhorn

Grundlagen

NSchG

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.555,54	6.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.436,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.991,54	6.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	74.890,90	74.400	77.000	0	79.600	81.700	83.200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	28.504,08	42.900	37.900	0	37.900	37.900	37.900
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.714,99	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.109,97	121.600	119.200	0	121.800	123.900	125.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.118,43	-115.400	-115.200	0	-117.800	-119.900	-121.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.214,60	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.214,60	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	92.438,66	28.000	28.000	0	8.000	8.000	8.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.438,66	28.000	28.000	0	8.000	8.000	8.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.224,06	-28.000	-28.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-187.342,49	-143.400	-143.200	0	-125.800	-127.900	-129.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-187.342,49	-143.400	-143.200	0	-125.800	-127.900	-129.400



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 105
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Versorgung der Grundschule mit Verwaltungspersonal und sächlicher Ausstattung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler Kl. 1 - 4 in Bockhorn

Grundlagen

NSchG

Ziele

Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.007,46	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.325,46	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	39.948,61	41.100	41.100	0	43.100	44.000	44.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	13.995,01	16.100	16.200	0	16.200	16.200	16.200
15. - Transferauszahlungen	582,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.425,94	1.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.951,96	61.000	61.600	0	63.600	64.500	64.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.626,50	-59.500	-59.600	0	-61.600	-62.500	-62.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.269,60	11.000	6.000	0	8.000	8.000	8.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.269,60	11.000	6.000	0	8.000	8.000	8.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.269,60	-11.000	-6.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-59.896,10	-70.500	-65.600	0	-69.600	-70.500	-70.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-59.896,10	-70.500	-65.600	0	-69.600	-70.500	-70.500



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 106
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.150,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.150,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.150,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	11.150,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	11.150,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 107
 Datum: 18.11.2021
 Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	108,50	0	100	0	100	100	100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,50	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	4.729,52	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	793,10	4.300	5.000	0	8.600	3.500	3.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.066,69	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.589,31	14.400	15.100	0	18.700	13.600	13.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.480,81	-14.400	-15.000	0	-18.600	-13.500	-13.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.480,81	-14.400	-15.000	0	-18.600	-13.500	-13.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-9.480,81	-14.400	-15.000	0	-18.600	-13.500	-13.500



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 108
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	714,50	40.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.714,50	40.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.141,10	50.000	35.000	0	15.000	15.000	15.000
15. - Transferauszahlungen	701,00	200	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.842,10	50.200	37.500	0	17.500	17.500	17.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.127,60	-10.200	-12.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.127,60	-10.200	-12.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-16.127,60	-10.200	-12.500	0	-7.500	-7.500	-7.500



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 109
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.301,45	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.301,45	2.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.301,45	-2.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.301,45	-2.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-3.301,45	-2.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 110

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.771,97	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.807,94	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	600	600	0	600	600	600
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.579,91	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.049,76	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
15. - Transferauszahlungen	5.069,89	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.119,65	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	460,26	-5.200	-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	460,26	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	460,26	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 111
 Datum: 18.11.2021
 Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	147,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147,54	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-147,54	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-147,54	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 112
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.881,69	344.900	347.900	0	356.900	363.900	368.900
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	86.058,39	82.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	691.986,08	426.900	429.900	0	438.900	445.900	450.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	794.429,62	838.200	931.700	0	944.500	962.400	980.200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	34.940,29	53.200	53.700	0	53.700	53.700	53.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.596,34	13.000	13.200	0	13.300	13.300	13.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	838.966,25	904.400	998.600	0	1.011.500	1.029.400	1.047.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.980,17	-477.500	-568.700	0	-572.600	-583.500	-596.300
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	26.888,06	13.000	9.000	0	5.500	5.500	5.500
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.888,06	13.000	9.000	0	5.500	5.500	5.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.888,06	-13.000	-9.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-173.868,23	-490.500	-577.700	0	-578.100	-589.000	-601.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-173.868,23	-490.500	-577.700	0	-578.100	-589.000	-601.800



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 113
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.916,15	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.916,15	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	283.513,46	480.000	495.000	0	510.000	525.000	525.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.513,46	480.000	495.000	0	510.000	525.000	525.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-273.597,31	-480.000	-495.000	0	-510.000	-525.000	-525.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	23.000,00	40.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000,00	40.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.000,00	-40.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-296.597,31	-520.000	-495.000	0	-510.000	-525.000	-525.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-296.597,31	-520.000	-495.000	0	-510.000	-525.000	-525.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 114
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.932,87	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.932,87	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	293.003,91	275.000	285.000	0	295.000	305.000	305.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.003,91	275.000	285.000	0	295.000	305.000	305.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.071,04	-275.000	-285.000	0	-295.000	-305.000	-305.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	7.693,74	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.693,74	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.693,74	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-292.764,78	-275.000	-285.000	0	-295.000	-305.000	-305.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-292.764,78	-275.000	-285.000	0	-295.000	-305.000	-305.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 115
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.485,57	252.900	261.900	0	282.900	293.400	293.900
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	1.518,31	36.500	36.500	0	37.500	37.500	37.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.003,88	289.400	298.400	0	320.400	330.900	331.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	545.478,57	622.700	818.600	0	598.800	611.400	611.900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	29.528,53	39.200	39.600	0	39.600	39.600	39.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.292,84	5.400	6.100	0	6.100	6.100	6.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.299,94	667.300	864.300	0	644.500	657.100	657.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.296,06	-377.900	-565.900	0	-324.100	-326.200	-326.200
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	1.166,00	24.500	5.000	0	8.000	7.000	20.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.166,00	24.500	5.000	0	8.000	7.000	20.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.166,00	-24.500	-5.000	0	-8.000	-7.000	-20.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-390.462,06	-402.400	-570.900	0	-332.100	-333.200	-346.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-390.462,06	-402.400	-570.900	0	-332.100	-333.200	-346.200



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 116
 Datum: 18.11.2021
 Uhrzeit: 14:31:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100.000	0	262.000	262.000	262.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	35.000	0	80.000	80.000	80.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	135.000	0	342.000	342.000	342.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	0,00	0	246.100	0	460.000	465.000	587.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	44.900	0	41.400	37.400	37.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	11.100	0	12.100	12.100	12.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	302.100	0	513.500	514.500	636.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-167.100	0	-171.500	-172.500	-294.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	100.000	0	25.000	10.000	10.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	25.000	10.000	10.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	-25.000	-10.000	-10.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-267.100	0	-196.500	-182.500	-304.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	0	-267.100	0	-196.500	-182.500	-304.500



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 117

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	0,00	36.000	96.400	0	98.500	100.600	102.800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.000	5.700	0	4.700	4.700	5.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.900	0	2.400	2.400	2.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	38.000	105.000	0	105.600	107.700	111.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-38.000	-105.000	0	-105.600	-107.700	-111.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-38.000	-108.000	0	-108.600	-110.700	-114.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	-38.000	-108.000	0	-108.600	-110.700	-114.400



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 118
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Leistung 365900 Kindertagesstätten Allgemein

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	795.000	0	800.000	810.000	820.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	795.000	0	800.000	810.000	820.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	795.000	0	800.000	810.000	820.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	795.000	0	800.000	810.000	820.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	0	795.000	0	800.000	810.000	820.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Leistung 366000 Jugendzentrum

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Produktverantwortlich

Herr Haaken

Kurzbeschreibung

Kommunikationszentrum für Jugendliche

Zielgruppe

Jugendliche in Bockhorn

Grundlagen

Ratsbeschluss

Ziele

Schaffung attraktiver Angebote für die Freizeitgestaltung von Jugendlichen

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	90,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430,71	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520,71	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	148.700,38	190.900	195.700	0	203.500	207.900	208.400
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.884,51	13.700	13.700	0	13.500	13.500	13.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.453,98	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.038,87	211.800	216.600	0	224.200	228.600	229.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.518,16	-211.800	-216.600	0	-224.200	-228.600	-229.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	0	4.800	15.000	2.500
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	4.800	15.000	2.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-4.800	-15.000	-2.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-160.518,16	-214.300	-219.100	0	-229.000	-243.600	-231.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-160.518,16	-214.300	-219.100	0	-229.000	-243.600	-231.600



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 120

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	11.551,50	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.551,50	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.551,50	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.551,50	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-11.551,50	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 121
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	46.720,70	48.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5. + privatrechtliche Entgelte	1.158,60	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.420,33	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	90.299,63	53.200	55.200	0	55.200	55.200	55.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	151.184,64	159.700	159.800	0	163.400	165.600	167.800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.122,32	44.100	54.100	0	54.100	54.100	54.100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.431,33	1.900	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	238.738,29	205.700	216.100	0	219.700	221.900	224.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.438,66	-152.500	-160.900	0	-164.500	-166.700	-168.900
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-148.438,66	-155.500	-163.900	0	-167.500	-169.700	-171.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-148.438,66	-155.500	-163.900	0	-167.500	-169.700	-171.900



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 122
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	17.420,00	17.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.420,00	17.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	9.281,20	11.200	3.800	0	3.700	3.700	3.700
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.922,93	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	172,08	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.376,21	13.900	6.000	0	5.900	5.900	5.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.043,79	3.100	-6.000	0	-5.900	-5.900	-5.900
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	6.043,79	3.100	-6.000	0	-5.900	-5.900	-5.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	6.043,79	3.100	-6.000	0	-5.900	-5.900	-5.900



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 123
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	139,87	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139,87	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139,87	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-139,87	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-139,87	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 124
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	10.796,42	9.000	9.700	0	9.700	9.700	9.700
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.672,22	75.300	78.800	0	78.800	78.800	78.800
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.378,45	14.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.847,09	98.300	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	215.620,32	228.600	303.400	0	308.800	317.700	321.400
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.618,91	30.300	36.000	0	38.000	36.000	36.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.078,35	30.100	30.400	0	30.400	30.400	30.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.317,58	289.000	369.800	0	377.200	384.100	387.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.470,49	-190.700	-269.800	0	-277.200	-284.100	-287.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.907,96	24.000	25.000	0	25.000	5.000	25.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.907,96	24.000	25.000	0	25.000	5.000	25.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.907,96	-24.000	-25.000	0	-25.000	-5.000	-25.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-172.378,45	-214.700	-294.800	0	-302.200	-289.100	-312.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-172.378,45	-214.700	-294.800	0	-302.200	-289.100	-312.800



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 125
 Datum: 18.11.2021
 Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	87.360,25	108.000	124.000	0	126.000	129.300	128.700
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	332,45	1.800	1.800	0	2.000	1.800	1.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	346,90	800	800	0	800	800	800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.039,60	110.600	126.600	0	128.800	131.900	131.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.039,60	-110.600	-126.600	0	-128.800	-131.900	-131.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-88.039,60	-110.600	-126.600	0	-128.800	-131.900	-131.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-88.039,60	-110.600	-126.600	0	-128.800	-131.900	-131.300



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 126
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,40	0	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	501,20	500	500	0	500	500	500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	539,60	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	787,38	800	800	0	800	800	800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	787,38	800	800	0	800	800	800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247,78	-300	-300	0	-300	-300	-300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-247,78	-300	-300	0	-300	-300	-300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-247,78	-300	-300	0	-300	-300	-300



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 127
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	38.718,71	42.300	43.100	0	44.700	46.000	46.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	20.691,62	10.500	11.700	0	11.700	11.700	11.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.410,33	52.800	54.800	0	56.400	57.700	57.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.410,33	-52.800	-54.800	0	-56.400	-57.700	-57.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-59.410,33	-52.800	-54.800	0	-56.400	-57.700	-57.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-59.410,33	-52.800	-54.800	0	-56.400	-57.700	-57.700



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 128
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.750,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.750,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	121.262,55	71.500	40.000	0	41.100	41.900	42.500
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	400	400	0	400	400	400
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.262,55	72.300	43.200	0	44.300	45.100	45.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.512,55	-47.300	-18.200	0	-19.300	-20.100	-20.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-94.512,55	-47.300	-18.200	0	-19.300	-20.100	-20.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-94.512,55	-47.300	-18.200	0	-19.300	-20.100	-20.700



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 129
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2
Leistung 315100 Seniorenarbeit

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	749,80	8.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749,80	12.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-749,80	-7.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-749,80	-7.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-749,80	-7.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 130

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	129,38	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	273,05	200	200	0	200	200	200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402,43	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402,43	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-402,43	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-402,43	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 131
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	2.436,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.436,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736,25	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-736,25	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-736,25	0	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 132
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2
Leistung 511010 Klimaschutz

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Produktverantwortlich

Frau Lorenz

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Einwohner, PTJ, Planungsbüro

Grundlagen

Ratsbeschluss, Richtlinien, Förderprogramme

Ziele

Reduzierung des CO2-Ausstosses

Einzahlungen und Auszahlungen	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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	0,00	0	10.000	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	0	-10.000	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 133

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000,00	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000,00	12.700	13.200	0	13.200	13.200	13.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	12.000,00	12.700	13.200	0	13.200	13.200	13.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	12.000,00	12.700	13.200	0	13.200	13.200	13.200



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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							
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 135
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	230.553,49	222.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.553,49	222.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.553,49	222.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	230.553,49	222.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	230.553,49	222.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 136
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.200,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	184.895,53	140.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.095,53	160.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	8.450,96	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.450,96	14.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.644,57	146.000	187.500	0	187.500	187.500	187.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	208.644,57	146.000	187.500	0	187.500	187.500	187.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	208.644,57	146.000	187.500	0	187.500	187.500	187.500



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 137

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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							
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.859,13	31.800	31.800	0	31.800	31.800	31.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	6.859,13	31.800	31.800	0	31.800	31.800	31.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.859,13	-31.800	-31.800	0	-31.800	-31.800	-31.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.859,13	-31.800	-31.800	0	-31.800	-31.800	-31.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-6.859,13	-31.800	-31.800	0	-31.800	-31.800	-31.800



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 138
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	36.400,00	43.000	39.000	0	40.000	40.000	41.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.400,00	43.000	39.000	0	40.000	40.000	41.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.400,00	43.000	39.000	0	40.000	40.000	41.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	36.400,00	43.000	39.000	0	40.000	40.000	41.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	36.400,00	43.000	39.000	0	40.000	40.000	41.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 139
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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	Rechnungsergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017,61	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.017,61	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	1.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,61	-35.000	-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	17,61	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	17,61	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 140
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	-40.000	0	0	0	0	0



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 141
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.025,28	68.000	68.000	0	69.000	69.000	69.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.025,28	80.500	80.500	0	81.500	81.500	81.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	69.361,38	73.300	79.400	0	80.900	82.900	84.500
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.215,87	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.194,21	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.771,46	78.700	84.800	0	86.300	88.300	89.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.746,18	1.800	-4.300	0	-4.800	-6.800	-8.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.746,18	1.800	-4.300	0	-4.800	-6.800	-8.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-9.746,18	1.800	-4.300	0	-4.800	-6.800	-8.400



C. Teilfinanzhaushalt 2022

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	14,00	500	500	0	500	500	500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	23.809,85	26.000	26.000	0	27.700	28.500	28.500
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.324,39	21.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.110,91	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.245,15	48.800	51.800	0	53.500	54.300	54.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.231,15	-44.300	-47.300	0	-49.000	-49.800	-49.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	126.697,62	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.697,62	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	147.366,67	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.308,59	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.675,26	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.977,64	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-69.208,79	-44.300	-47.300	0	-49.000	-49.800	-49.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-69.208,79	-44.300	-47.300	0	-49.000	-49.800	-49.800



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 143

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	10.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	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	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	6.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	162.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	162.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-162.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-156.000	6.000	0	16.000	16.000	16.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	-156.000	6.000	0	16.000	16.000	16.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 144
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	6.838.925,16	6.879.500	7.224.300	0	7.446.500	7.658.500	7.896.000
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.711.025,07	3.701.900	3.457.000	0	3.387.000	3.644.800	3.783.000
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.525,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.551.475,48	10.586.400	10.686.300	0	10.838.500	11.308.300	11.684.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.194,25	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15. - Transferauszahlungen	4.550.810,00	4.346.000	4.925.000	0	4.895.000	5.015.000	5.065.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.558.004,25	4.352.000	4.931.000	0	4.901.000	5.021.000	5.071.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.993.471,23	6.234.400	5.755.300	0	5.937.500	6.287.300	6.613.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.993.471,23	6.234.400	5.755.300	0	5.937.500	6.287.300	6.613.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	5.993.471,23	6.234.400	5.755.300	0	5.937.500	6.287.300	6.613.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 145
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	471,50	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471,50	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	27.416,56	26.700	22.500	0	21.200	20.500	19.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.416,56	26.700	22.500	0	21.200	20.500	19.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.945,06	-26.700	-22.500	0	-21.200	-20.500	-19.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-26.945,06	-26.700	-22.500	0	-21.200	-20.500	-19.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.300.000,00	4.454.100	1.773.300	0	9.494.600	1.306.800	224.100
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.391.280,00	227.600	172.000	0	327.000	783.000	619.000
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	908.720,00	4.226.500	1.601.300	0	9.167.600	523.800	-394.900
37. = Finanzmittelveränderung	881.774,94	4.199.800	1.578.800	0	9.146.400	503.300	-413.900



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 146
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	1.961,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.961,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	196.484,85	213.900	242.600	0	253.500	271.500	259.500
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	292.961,84	73.700	50.700	0	50.800	274.800	50.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	804,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.250,69	288.800	294.500	0	305.500	547.500	311.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.289,69	-287.800	-293.500	0	-304.500	-546.500	-310.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.534,83	0	25.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.534,83	11.000	36.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.534,83	-11.000	-36.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-507.824,52	-298.800	-329.500	0	-304.500	-546.500	-310.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-507.824,52	-298.800	-329.500	0	-304.500	-546.500	-310.500



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 147
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	0,00	4.500	3.400	0	3.500	3.500	3.600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	28.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	33.400	34.300	0	34.400	34.400	34.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-33.400	-34.300	0	-34.400	-34.400	-34.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-33.400	-34.300	0	-34.400	-34.400	-34.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	-33.400	-34.300	0	-34.400	-34.400	-34.500



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 148
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	22.587,87	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.587,87	23.800	23.800	0	23.800	23.800	23.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.587,87	-23.800	-23.800	0	-23.800	-23.800	-23.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-22.587,87	-23.800	-23.800	0	-23.800	-23.800	-23.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-22.587,87	-23.800	-23.800	0	-23.800	-23.800	-23.800



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 149
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	15.369,79	26.100	14.400	0	14.400	14.400	14.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.369,79	26.100	14.400	0	14.400	14.400	14.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.369,79	-26.100	-14.400	0	-14.400	-14.400	-14.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.488,21	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.488,21	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.488,21	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-19.858,00	-26.100	-14.400	0	-14.400	-14.400	-14.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-19.858,00	-26.100	-14.400	0	-14.400	-14.400	-14.400



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	13.356,16	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.995,96	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.352,12	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	120.193,09	127.100	130.100	0	133.500	136.600	136.600
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	110.409,10	77.000	83.200	0	83.200	83.200	83.200
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.391,85	37.300	37.500	0	37.500	37.500	37.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.994,04	241.400	250.800	0	254.200	257.300	257.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.641,92	-233.400	-242.800	0	-246.200	-249.300	-249.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	47.113,06	0	160.000	0	160.000	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.000	0	15.000	10.000	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.113,06	0	175.000	0	175.000	10.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.113,06	0	-175.000	0	-175.000	-10.000	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-296.754,98	-233.400	-417.800	0	-421.200	-259.300	-249.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-296.754,98	-233.400	-417.800	0	-421.200	-259.300	-249.300



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 151
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	21.871,88	23.000	23.400	0	24.400	25.100	25.100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	15.689,05	26.800	25.100	0	25.200	25.200	25.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.560,93	49.800	48.500	0	49.600	50.300	50.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.560,93	-49.800	-48.500	0	-49.600	-50.300	-50.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	0	60.000	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	-60.000	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-37.560,93	-49.800	-133.500	0	-109.600	-50.300	-50.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-37.560,93	-49.800	-133.500	0	-109.600	-50.300	-50.300



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 152
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	1.520,71	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.520,71	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	76.806,60	79.000	89.000	0	90.800	93.000	95.100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	69.721,69	88.000	68.300	0	71.300	65.300	45.100
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.155,25	6.300	6.100	0	6.100	6.100	6.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.683,54	173.300	163.400	0	168.200	164.400	146.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.162,83	-172.200	-162.300	0	-167.100	-163.300	-145.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	5.035,06	50.000	670.000	0	5.270.000	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.172,03	0	0	0	0	150.000	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.207,09	50.000	670.000	0	5.270.000	150.000	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.207,09	-50.000	-670.000	0	-5.270.000	-150.000	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-157.369,92	-222.200	-832.300	0	-5.437.100	-313.300	-145.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-157.369,92	-222.200	-832.300	0	-5.437.100	-313.300	-145.200



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 153
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	49.516,35	35.500	35.400	0	33.400	25.400	25.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.516,35	35.500	35.400	0	33.400	25.400	25.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.516,35	-35.500	-35.400	0	-33.400	-25.400	-25.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	3.100.000	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	120.000	60.000	15.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	3.220.000	60.000	15.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	-3.220.000	-60.000	-15.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-49.516,35	-35.500	-335.400	0	-3.253.400	-85.400	-40.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-49.516,35	-35.500	-335.400	0	-3.253.400	-85.400	-40.400



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 154
 Datum: 18.11.2021
 Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	30.532,30	73.000	53.200	0	23.200	23.200	23.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.532,30	73.000	53.200	0	23.200	23.200	23.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.532,30	-73.000	-53.200	0	-23.200	-23.200	-23.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	27.736,38	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.736,38	0	10.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.736,38	0	-10.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-58.268,68	-73.000	-63.200	0	-23.200	-23.200	-23.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-58.268,68	-73.000	-63.200	0	-23.200	-23.200	-23.200



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 155
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	18.413,68	19.700	20.200	0	21.200	21.200	21.200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	14.391,70	18.400	14.300	0	14.300	14.300	14.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.805,38	38.100	34.500	0	35.500	35.500	35.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.805,38	-38.100	-34.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
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	-32.805,38	-38.100	-34.500	0	-35.500	-35.500	-35.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-32.805,38	-38.100	-34.500	0	-35.500	-35.500	-35.500



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 156
 Datum: 18.11.2021
 Uhrzeit: 14:31:50

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	0,00	0	9.500	0	18.800	18.800	18.800
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	27.800	0	16.700	16.700	16.700
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	37.300	0	35.500	35.500	35.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-37.300	0	-35.500	-35.500	-35.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	32.846,91	2.900.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.846,91	2.900.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.846,91	-2.900.000	500.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-32.846,91	-2.900.000	462.700	0	-35.500	-35.500	-35.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-32.846,91	-2.900.000	462.700	0	-35.500	-35.500	-35.500



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 157
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Leistung 365610 Waldkindergarten Osterforde - 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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-30.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	-30.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 158
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	8.846,77	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.846,77	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.846,77	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	24.281,72	0	100.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.808,42	0	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.090,14	0	125.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.090,14	0	-125.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-85.936,91	-25.000	-150.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-85.936,91	-25.000	-150.000	0	-25.000	-25.000	-25.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 159
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	5.930,15	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	208,91	300	300	0	300	300	300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.139,06	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.139,06	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	95.000	165.000	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	21.500	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	116.500	165.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-116.500	-165.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.139,06	-126.500	-175.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-6.139,06	-126.500	-175.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 160
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	15.269,50	16.000	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.269,50	16.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	119.227,07	95.800	104.800	0	104.800	104.800	104.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.677,90	0	0	0	0	0	0
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.904,97	95.800	104.800	0	104.800	104.800	104.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.635,47	-79.800	-104.800	0	-104.800	-104.800	-104.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	363.660,62	1.100.000	120.000	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.660,62	1.100.000	120.000	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-363.660,62	-920.000	-120.000	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-478.296,09	-999.800	-224.800	0	-104.800	-104.800	-104.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-478.296,09	-999.800	-224.800	0	-104.800	-104.800	-104.800



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 161
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	17.061,11	19.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.061,11	19.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.061,11	-19.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-17.061,11	-49.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-17.061,11	-49.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Seite : 162
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	4.844,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.265,10	32.900	32.400	0	32.400	32.400	32.400
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.109,10	41.400	40.900	0	40.900	40.900	40.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	136.619,56	142.500	193.800	0	199.300	204.100	208.200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	37.793,17	141.000	74.600	0	37.600	37.600	37.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.259,70	2.900	5.400	0	2.900	2.900	2.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.672,43	286.400	273.800	0	239.800	244.600	248.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.563,33	-245.000	-232.900	0	-198.900	-203.700	-207.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.200.000	5.000.000	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000	5.000.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	943.991,64	810.000	300.000	0	25.000	500.000	25.000
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	4.000.000	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	754,00	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	944.745,64	810.000	4.300.000	0	25.000	500.000	25.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-944.745,64	390.000	700.000	0	-25.000	-500.000	-25.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.080.308,97	145.000	467.100	0	-223.900	-703.700	-232.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-1.080.308,97	145.000	467.100	0	-223.900	-703.700	-232.800



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 163
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	21.497,28	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.497,28	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	32.249,24	34.800	35.000	0	37.300	38.400	38.400
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	124.387,95	90.300	88.700	0	88.700	88.700	88.700
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.539,11	15.500	15.500	0	15.800	15.800	15.800
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.176,30	140.600	139.200	0	141.800	142.900	142.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.679,02	-138.100	-136.700	0	-139.300	-140.400	-140.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	880.000,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	1.527.773,39	352.200	250.000	0	250.000	250.000	250.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.527.773,39	352.200	250.000	0	250.000	250.000	250.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-647.773,39	-352.200	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-792.452,41	-490.300	-386.700	0	-389.300	-390.400	-390.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-792.452,41	-490.300	-386.700	0	-389.300	-390.400	-390.400



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 164
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	312,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312,80	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312,80	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-312,80	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-312,80	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 165
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	11.401,63	12.400	12.400	0	13.100	13.400	13.400
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	59.696,47	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.098,10	42.400	22.400	0	23.100	23.400	23.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-71.098,10	-42.400	-22.400	0	-23.100	-23.400	-23.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-71.098,10	-42.400	-22.400	0	-23.100	-23.400	-23.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-71.098,10	-42.400	-22.400	0	-23.100	-23.400	-23.400



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 166
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	3.148,59	3.900	3.900	0	4.200	4.200	4.200
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	976,31	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.124,90	16.400	16.400	0	16.700	16.700	16.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.124,90	-16.400	-16.400	0	-16.700	-16.700	-16.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.124,90	-16.400	-16.400	0	-16.700	-16.700	-16.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-4.124,90	-16.400	-16.400	0	-16.700	-16.700	-16.700



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 167
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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 Gemeindeg

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	1.084,13	300	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084,13	400	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	3.148,59	3.900	3.900	0	4.000	4.000	4.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	87.985,86	89.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.134,45	92.900	92.900	0	93.000	93.000	93.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.050,32	-92.500	-92.600	0	-92.700	-92.700	-92.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	82.713,03	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.713,03	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.713,03	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-172.763,35	-152.500	-152.600	0	-152.700	-152.700	-152.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-172.763,35	-152.500	-152.600	0	-152.700	-152.700	-152.700



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 168

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 169
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	2.154,07	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.154,07	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.154,07	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	261.000	407.500	0	407.500	407.500	407.500
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	261.000	407.500	0	407.500	407.500	407.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	6.938,03	315.000	466.000	0	475.000	475.000	475.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.938,03	315.000	466.000	0	475.000	475.000	475.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.938,03	-54.000	-58.500	0	-67.500	-67.500	-67.500
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.092,10	-57.200	-61.700	0	-70.700	-70.700	-70.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-9.092,10	-57.200	-61.700	0	-70.700	-70.700	-70.700



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 170
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.456,16	0	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.456,16	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.730,12	25.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.730,12	25.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.273,96	-25.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.273,96	-25.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-7.273,96	-25.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 171
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	900	900	0	900	900	900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	900	900	0	900	900	900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 172
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	2.136,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.407,45	48.900	54.900	0	54.900	54.900	54.900
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.544,25	50.900	56.900	0	56.900	56.900	56.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	595.039,68	712.600	740.100	0	758.600	777.400	795.000
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	132.178,57	101.300	116.800	0	163.800	113.800	113.800
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.550,80	6.000	6.100	0	6.100	6.100	6.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.769,05	819.900	863.000	0	928.500	897.300	914.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-684.224,80	-769.000	-806.100	0	-871.600	-840.400	-858.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.245,97	0	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	12.500,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.745,97	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.557,74	0	0	0	35.000	0	0
26. - Baumaßnahmen	26.116,85	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	159.315,55	50.000	145.000	0	125.000	30.000	30.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.990,14	50.000	145.000	0	160.000	30.000	30.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.244,17	-50.000	-145.000	0	-160.000	-30.000	-30.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-864.468,97	-819.000	-951.100	0	-1.031.600	-870.400	-888.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-864.468,97	-819.000	-951.100	0	-1.031.600	-870.400	-888.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 173

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.756,12	18.500	33.500	0	23.500	23.500	23.500
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.756,12	18.500	33.500	0	23.500	23.500	23.500
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.756,12	-18.500	-33.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.756,12	-38.500	-33.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-11.756,12	-38.500	-33.500	0	-23.500	-23.500	-23.500



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 174
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	16.000	9.000	0	0	0	9.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000	9.000	0	0	0	9.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	6.000	7.000	0	1.000	0	7.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.600	8.600	0	2.600	1.600	8.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.400	400	0	-2.600	-1.600	400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	8.400	400	0	-2.600	-1.600	400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	0,00	8.400	400	0	-2.600	-1.600	400



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 175
 Datum: 18.11.2021
 Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3. + Sonstige Transfereinzahlungen	4.121,11	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	5.733,50	7.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.868,64	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	290,00	600	300	0	300	300	300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.013,25	11.400	11.300	0	11.300	11.300	11.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	131.078,42	192.500	194.000	0	199.600	204.200	206.900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	40.958,32	31.700	26.700	0	26.700	26.700	26.700
15. - Transferauszahlungen	16.189,65	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.215,07	11.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.441,46	252.400	252.900	0	258.500	263.100	265.800
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.428,21	-241.000	-241.600	0	-247.200	-251.800	-254.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-187.428,21	-241.000	-241.600	0	-247.200	-251.800	-254.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-187.428,21	-241.000	-241.600	0	-247.200	-251.800	-254.500



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 176
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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 Führerschein, 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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	37.958,27	47.500	46.000	0	46.000	46.000	46.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	37.958,27	47.500	46.000	0	46.000	46.000	46.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	87.805,50	135.900	114.800	0	117.500	120.100	122.700
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	200,00	500	500	0	500	500	500
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.887,59	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	117.893,09	175.400	154.300	0	157.000	159.600	162.200
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.934,82	-127.900	-108.300	0	-111.000	-113.600	-116.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-79.934,82	-127.900	-108.300	0	-111.000	-113.600	-116.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-79.934,82	-127.900	-108.300	0	-111.000	-113.600	-116.200



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 177
 Datum: 18.11.2021
 Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	7.123,00	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.123,00	8.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	26.584,69	50.500	40.900	0	42.600	43.600	43.900
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.328,28	9.100	24.100	0	22.600	22.600	22.600
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.217,79	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.130,76	61.000	66.400	0	66.600	67.600	67.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.007,76	-52.500	-59.400	0	-59.600	-60.600	-60.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-27.007,76	-52.500	-59.400	0	-59.600	-60.600	-60.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-27.007,76	-52.500	-59.400	0	-59.600	-60.600	-60.900



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 178
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.526,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5. + privatrechtliche Entgelte	5.719,84	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.246,10	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. - Personalauszahlungen	32.824,51	35.000	35.600	0	37.800	39.100	39.100
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	941,42	0	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.194,14	30.200	30.300	0	30.300	30.300	30.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.960,07	65.200	65.900	0	68.100	69.400	69.400
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.713,97	-48.900	-49.600	0	-51.800	-53.100	-53.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
21. + Veräußerung von Sachvermögen	16.000,00	0	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26. - Baumaßnahmen	152.677,01	0	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	47.752,72	44.000	568.000	60.000	160.000	88.000	100.000
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.429,73	44.000	568.000	60.000	160.000	88.000	100.000
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-184.429,73	-44.000	-568.000	-60.000	-160.000	-88.000	-100.000
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-228.143,70	-92.900	-617.600	-60.000	-211.800	-141.100	-153.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-228.143,70	-92.900	-617.600	-60.000	-211.800	-141.100	-153.100



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 179
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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	48.128,95	95.400	81.400	0	81.400	81.400	81.400
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.867,62	3.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.996,57	99.200	83.700	0	83.700	83.700	83.700
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.996,57	-99.200	-83.700	0	-83.700	-83.700	-83.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-49.996,57	-99.200	-83.700	0	-83.700	-83.700	-83.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-49.996,57	-99.200	-83.700	0	-83.700	-83.700	-83.700



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 180
 Datum: 18.11.2021
 Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15. - Transferauszahlungen	1.884,80	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	1.884,80	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.884,80	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.884,80	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-1.884,80	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	230,00	0	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.650,02	35.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.880,02	35.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	39.395,66	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.395,66	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.515,64	-11.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.515,64	-11.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-8.515,64	-11.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 182
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.300	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	90,87	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,87	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90,87	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-90,87	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	-90,87	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 183
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5. + privatrechtliche Entgelte	5.840,90	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.840,90	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.519,21	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.519,21	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.321,69	6.500	5.900	0	5.900	5.900	5.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.321,69	6.500	5.900	0	5.900	5.900	5.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
37. = Finanzmittelveränderung	3.321,69	6.500	5.900	0	5.900	5.900	5.900



C. Teilfinanzhaushalt 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 184
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:31:50

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	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" ***



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 185

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:50:22

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Leistung 111100 Verwaltungsservice

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	25.000	17.500	0	10.000	10.000	10.000
13. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	4.187,90	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.187,90	29.300	21.800	0	14.300	14.300	14.300
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.187,90	-29.300	-21.800	0	-14.300	-14.300	-14.300



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 186

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:50:22

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.214,60	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.214,60	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	92.438,66	28.000	28.000	0	8.000	8.000	8.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.438,66	28.000	28.000	0	8.000	8.000	8.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.224,06	-28.000	-28.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 187
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:50:22

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	6.269,60	11.000	6.000	0	8.000	8.000	8.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.269,60	11.000	6.000	0	8.000	8.000	8.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.269,60	-11.000	-6.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 188

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:50:22

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	26.888,06	13.000	9.000	0	5.500	5.500	5.500
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.888,06	13.000	9.000	0	5.500	5.500	5.500
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.888,06	-13.000	-9.000	0	-5.500	-5.500	-5.500



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 189

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:50:22

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Leistung 365100 Ev.-Luth. Kindergarten 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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	23.000,00	40.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000,00	40.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.000,00	-40.000	0	0	0	0	0



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 190

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:50:22

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

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	7.693,74	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.693,74	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.693,74	0	0	0	0	0	0



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 191

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:50:22

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.166,00	24.500	5.000	0	8.000	7.000	20.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.166,00	24.500	5.000	0	8.000	7.000	20.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.166,00	-24.500	-5.000	0	-8.000	-7.000	-20.000



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 192

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:50:22

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	100.000	0	25.000	10.000	10.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	25.000	10.000	10.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	0	-25.000	-10.000	-10.000



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 193

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:50:22

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 194

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:50:22

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 01 Abteilung 1
Leistung 366000 Jugendzentrum

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	2.500	2.500	0	4.800	15.000	2.500
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	4.800	15.000	2.500
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-4.800	-15.000	-2.500



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 195

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:50:22

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 196

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:50:22

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 197

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:50:22

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4.907,96	24.000	25.000	0	25.000	5.000	25.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.907,96	24.000	25.000	0	25.000	5.000	25.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.907,96	-24.000	-25.000	0	-25.000	-5.000	-25.000



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 198

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:50:22

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2
Leistung 571010 LEADER - Regionale 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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 199

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:50:22

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2
Leistung 575000 Tourismusförderung

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.697,62	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.697,62	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	5.308,59	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	147.366,67	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.675,26	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.977,64	0	0	0	0	0	0



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 200

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:50:22

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 02 Abteilung 2
Leistung 575010 Wohnmobilstellplatz Urwaldstraße

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. - Baumaßnahmen	0,00	162.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	162.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-162.000	0	0	0	0	0



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 201

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:50:22

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Leistung 111320 Gebäudeservice

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.534,83	0	25.000	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.534,83	11.000	36.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.534,83	-11.000	-36.000	0	0	0	0



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 202

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:50:22

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	4.488,21	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.488,21	0	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.488,21	0	0	0	0	0	0



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 203

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:50:22

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	15.000	0	15.000	10.000	0
14. - Baumaßnahmen	47.113,06	0	160.000	0	160.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.113,06	0	175.000	0	175.000	10.000	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.113,06	0	-175.000	0	-175.000	-10.000	0



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 204

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:50:22

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	25.000	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	60.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	85.000	0	60.000	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-85.000	0	-60.000	0	0



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 205

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:50:22

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	1.172,03	0	0	0	0	150.000	0
14. - Baumaßnahmen	5.035,06	50.000	670.000	0	5.270.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.207,09	50.000	670.000	0	5.270.000	150.000	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.207,09	-50.000	-670.000	0	-5.270.000	-150.000	0



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 206

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:50:22

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	0	0	120.000	60.000	15.000
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	3.100.000	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	300.000	0	3.220.000	60.000	15.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	0	-3.220.000	-60.000	-15.000



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 207

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:50:22

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	0	10.000	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	27.736,38	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.736,38	0	10.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.736,38	0	-10.000	0	0	0	0



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 208

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:50:22

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	32.846,91	2.900.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.846,91	2.900.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.846,91	-2.900.000	500.000	0	0	0	0



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 209

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:50:22

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	30.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 210

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:50:22

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Leistung 366100 Spielplätze

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ungs-	ersten Jahres	zweiten Jahres	ritten Jahres
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	ermäch-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	der mittelfristigen
	jahres		jahres	tigungen	Ergebnis- und	Ergebnis- und	Ergebnis- und
					Finanzplanung	Finanzplanung	Finanzplanung
1	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	52.808,42	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	24.281,72	0	100.000	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.090,14	0	125.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.090,14	0	-125.000	0	0	0	0



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 211

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:50:22

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Leistung 424000 Sportstätten

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
10. - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0,00	21.500	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	95.000	165.000	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	116.500	165.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-116.500	-165.000	0	0	0	0



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 212

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:50:22

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	363.660,62	1.100.000	120.000	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.660,62	1.100.000	120.000	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-363.660,62	-920.000	-120.000	0	0	0	0



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 213

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:50:22

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	0,00	30.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 214

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:50:22

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und anderen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.200.000	5.000.000	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000	5.000.000	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	943.991,64	810.000	300.000	0	25.000	500.000	25.000
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	754,00	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	0,00	0	4.000.000	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	944.745,64	810.000	4.300.000	0	25.000	500.000	25.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-944.745,64	390.000	700.000	0	-25.000	-500.000	-25.000



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 215

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:50:22

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	880.000,00	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	880.000,00	0	0	0	0	0	0
14. - Baumaßnahmen	1.527.773,39	352.200	250.000	0	250.000	250.000	250.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.527.773,39	352.200	250.000	0	250.000	250.000	250.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-647.773,39	-352.200	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 216

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:50:22

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Leistung 545200 Straßenbeleuchtung

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. - Baumaßnahmen	82.713,03	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.713,03	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.713,03	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 217

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:50:22

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Leistung 547000 ÖPNV

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
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	261.000	407.500	0	407.500	407.500	407.500
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	261.000	407.500	0	407.500	407.500	407.500
14. - Baumaßnahmen	6.938,03	315.000	466.000	0	475.000	475.000	475.000
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.938,03	315.000	466.000	0	475.000	475.000	475.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.938,03	-54.000	-58.500	0	-67.500	-67.500	-67.500



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 218

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:50:22

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 03 Abteilung 3
Leistung 573000 Bauhof

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1. + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.245,97	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	12.500,00	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.745,97	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.557,74	0	0	0	35.000	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	159.315,55	50.000	145.000	0	125.000	30.000	30.000
14. - Baumaßnahmen	26.116,85	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.990,14	50.000	145.000	0	160.000	30.000	30.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.244,17	-50.000	-145.000	0	-160.000	-30.000	-30.000



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 219

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:50:22

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

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
14. - Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0



Teilinvestitionsplan 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 220

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:50:22

Gesamt 0 Gesamt
Abteilung 04 Abteilung 4
Leistung 126000 Brandschutz

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	16.000,00	0	0	0	0	0	0
9. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	0	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro	47.752,72	44.000	568.000	60.000	160.000	88.000	100.000
14. - Baumaßnahmen	152.677,01	0	0	0	0	0	0
17. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.429,73	44.000	568.000	60.000	160.000	88.000	100.000
18. = Saldo aus Investitionstätigkeit	-184.429,73	-44.000	-568.000	-60.000	-160.000	-88.000	-100.000

*** Ende der Liste "Teilinvestitionsplan" ***



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2022

Seite : 221
Datum: 18.11.2021
Uhrzeit: 14:52:39

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2025 ff.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
2022 60.000	0	60.000	0	0	0
Summe 60.000	0	60.000	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		0	0	0	.

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



Übersicht über die gebildeten Budgets 2022

Seite : 222

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:53:54

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

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 365900 Kindertagesstätten Allgemein 366000 Jugendzentrum 421000 Sportförderung 424100 Erlebnisbad Bockhorn - Betrieb 424200 Minigolfanlage Bockhorn - Betrieb 573410 Bürgerhuus - Betrieb
02	Abteilung 2	111200 Allg. Finanzen 111210 Gemeindkasse 111220 Abwasserabgabe 111300 TUI 311900 Verwaltung der Sozialhilfe 315100 Seniorenarbeit 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



Übersicht über die gebildeten Budgets 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 223

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:53:54

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
03	Abteilung 3	211100 Grundschule Bockhorn - Gebäude 211110 GS Bockhorn/Steinhausen - Gebäude 211200 Grundschule Grabstede - Gebäude 365010 Gebäude Steinhausen (bis 2015) 365020 Kiga Grabstede - Gebäude 365310 Kiga Steinhausen - Gebäude 365400 Kiga Kirchstraße - Gebäude 365510 Kiga Uhlhornstraße - Gebäude 365610 Waldkindergarten Osterforde - Gebäude 366100 Spielplätze 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 Bürgerhaus - Gebäude
04	Abteilung 4	121000 Statistik u. Wahlen 122000 Ordnungsaufgaben 122100 Meldewesen 122200 Personenstandswesen 126000 Brandschutz 126010 Freiw. Feuerwehr 128000 Katastrophenschutz 315400 Einrichtungen der Obdachlosenhilfe 573100 Bockhorer Markt 573200 Wochenmarkt 573300 Sonstige Märkte



Übersicht über die gebildeten Budgets 2022

Gemeinde: 01 Gemeinde Bockhorn

Seite : 224

Datum: 18.11.2021

Uhrzeit: 14:53:54

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 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 522000 Wohnbauförderung 522100 Wohnungsbau Bockhorn 571000 Wirtschaftsförderung 571010 LEADER - Regionale Entwicklung 575000 Tourismusförderung 575010 Wohnmobilstellplatz Urwaldstraße 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 365020 Kiga Grabstede - Gebäude 365310 Kiga Steinhausen - Gebäude 365400 Kiga Kirchstraße - Gebäude 365510 Kiga Uhlhornstraße - Gebäude 365610 Waldkindergarten Osterforde - 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

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 2022

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

07700 Gemeinde Bockhorn
Datum: 01.01.2022

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2021			
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Verwaltung

Beamte auf Zeit

1	Bürgermeister/in	B 1	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von mtl. 168,00 €.
Summe Beamte auf Zeit			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

Laufbahngruppe 2

2	Gemeindeoberrat/-rätin	A 14	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von mtl. 114,00 €.
3	Gemeinderat/-rätin	A 13	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	
4	Gemeindeamtsrat/-rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2			3,00	3,00	3,00	0,00	1,00	

Summe Verwaltung			4,00	4,00	4,00	0,00	1,00	
-------------------------	--	--	------	------	------	------	------	--

Summe			4,00	4,00	4,00	0,00	1,00	
--------------	--	--	------	------	------	------	------	--

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

07700 Gemeinde Bockhorn

Datum: 01.01.2022

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					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	2,00	1,50	0,50	
4	Verwaltungsfachangestellte/r	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Verwaltungsfachangestellte/r	09c	1,00	0,00	0,00	0,00	
6	Verwaltungsfachangestellte/r	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Techn. Angestellte/r	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
8	Verwaltungsfachangestellte/r	09a	4,56	5,56	5,56	0,00	
9	Hausmeister/in + Arbeitssicherheitskraft	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
10	Schwimmmeister/in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Techn. Angestellte/r + Arbeitssicherheitskraft	08	1,00	0,00	0,00	0,00	
12	Verwaltungsfachangestellte/r	08	1,77	1,77	1,77	0,00	
13	Fachangest. für Bäderbetriebe	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Bauhofleiter/in	07	1,00	1,00	0,00	1,00	
15	Verw.-Angestellte/r	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Verwaltungsfachangestellte/r	07	2,77	2,77	2,77	0,00	
17	Gemeindearbeiter/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	Schulsekretär/in	06	0,68	0,68	0,68	0,00	
19	Verwaltungsfachangestellte/r	06	3,00	2,00	2,00	0,00	
20	Gemeindearbeiter/in	05	10,00	11,00	11,00	0,00	
21	Hausmeister/in	05	1,00	0,00	0,00	0,00	
22	Schulhausmeister/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
23	Schulsekretär/in	05	0,33	0,33	0,33	0,00	
24	Verwaltungsfachangestellte/r	05	1,00	0,00	1,00	0,00	
25	Verw.-Angestellte/r	04	0,77	0,77	0,77	0,00	
26	Vollziehungsgehilfin/ -gehilfe	04	0,23	0,23	0,23	0,00	
27	Gärtner/in	03	0,33	0,33	0,33	0,00	
28	Gemeindearbeiter/in	03	1,00	1,00	0,00	1,00	
29	Schulhausmeister/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
30	Küchenhilfskraft	01	1,07	0,69	0,69	0,00	
31	Raumpfleger/in	01	7,00	5,81	6,00	0,00	
32	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	1,62	0,77	0,77	0,00	
33	Erzieher/in	S 13	1,97	0,92	0,92	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

07700 Gemeinde Bockhorn
Datum: 01.01.2022

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2021		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
34	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	0,85	0,86	0,86	0,00	
35	Dipl.-Sozialarbeiter/in	S 11 b	2,00	2,00	1,64	0,36	
36	Erzieher/in	S 09	1,78	0,92	0,92	0,00	
37	Heilpädagogin/ -pädagogin	S 09	1,97	1,97	1,97	0,00	
38	Erzieher/in	S 08 b	0,50	0,50	0,50	0,00	
39	Erzieher/in	S 08 a	20,83	10,78	10,90	0,00	
40	Sozialassistent/-in	S 04	2,41	1,62	1,62	0,00	
41	Sozialassistent/-in	S 03	3,13	3,11	2,06	1,00	
42	Betreuungskraft	S 02	1,08	1,08	1,08	0,00	
Summe Beschäftigte TVöD			89,65	71,47	68,87	3,86	

Übersicht zum Stellenplan

07700 Gemeinde Bockhorn

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen					
		Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2			Summe	Erläuterung
			B 1	A 14	A 13		
Verwaltung							
	Bürgermeister	1,00				1,00	Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von mtl. 168,00 €.
	Abt. 1 Verwaltungssteuerung			1,00		1,00	
	Abt. 2 Finanzen und Soziales		1,00			1,00	Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von mtl. 114,00 €.
	Abt. 4 Ordnung				1,00	1,00	
Gesamtsumme		1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	

Übersicht zum Stellenplan

07700 Gemeinde Bockhorn

Datum: 01.01.2022

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																				Summe	Erläuterung		
		11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	01	S 15	S 13	S 11 b	S 09	S 08 b	S 08 a	S 04	S 03			S 02	
		Verwaltung																							
	Personalverwaltung			0,50																		0,50			
	Verwaltungsservice			0,50			0,77	1,00				0,03											2,30		
	Schulen und Kindertagesstätten					0,56				0,38													0,94		
	Grundschule Bockhorn									0,68			1,51									0,23	0,23	2,65	
	Grundschule Grabstede											0,33	1,54									0,12	0,12	2,11	
	Kindertagesstätte Grabstede											1,01	0,85	0,97		0,99		6,60	0,86	1,83	0,73			13,84	
	Kindertagesstätte Steinhausen											0,99		0,85		1,94		6,46	1,55	0,95				12,74	
	Kindertagesstätte Bockhorn											1,38	0,77	1,00				7,00						10,15	
	konfessionelle Kindertagesstätten											0,39												0,39	
	Waldkindergarten Osterforde															0,83		0,77						1,60	
	Jugendzentrum											0,45			2,00		0,50							2,95	
	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	1,00	0,62													5,53	
	Tourismusförderung						0,21																	0,21	
	Soziales									0,62														0,62	
	Sondereinrichtungen						0,39																	0,39	
	Abt. 3 Bauen und Umwelt	1,00																						1,00	
	Bauverwaltung					1,00		0,77	1,00															2,77	
	Gebäudeservice		2,00			1,00	1,00				2,00	1,00	0,41											7,41	
	Bauhof						1,00	1,00	10,00		1,00	0,08												13,08	
	LEADER-Geschäftsstelle	1,00																						1,00	
	Öffentliche Sicherheit					1,00		1,00																2,00	
	Meldeamt					1,00		1,00		0,38														2,38	
	Feuerwehr											0,29												0,29	
Gesamtsumme		2,00	3,00	1,00	1,00	5,56	3,77	5,77	4,68	13,33	1,00	2,33	8,07	1,62	2,82	2,00	3,76	0,50	20,83	2,41	3,13	1,08	89,66		

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2021	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West), Ausb. Verg.	3,00	2,00	
Insgesamt			3,00	2,00	



Beteiligungsbericht der Gemeinde Bockhorn 2021

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
Tim Schweizer

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
PASSIVA			
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 Duttko (ab 01.11. Jörn Lubitz)
---------------------------	---

Bilanzdaten

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2020
1. Anlagevermögen	5.405,00	5.174,00
2. Umlaufvermögen	56.623,14	43.077,19
Bilanzsumme AKTIVA	62.028,14	48.251,31

PASSIVA	31.12.2019	31.12.2020
1. Eigenkapital	33.390,63	38.400,15
2. Rückstellungen	3.297,61	4.262,77
3. Verbindlichkeiten	25.339,90	55.88,39
Bilanzsumme PASSIVA	62.028,14	48.251,31

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 (ab 01.11. Jörn Lubitz)

Bilanzdaten:

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2020
A. Anlagevermögen	2.542.809,00 €	2.255.989,00 €
B. Umlaufvermögen	514.120,82 €	570.547,57 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	242.187,50 €	223.437,50 €
D. Sonstige Forderungen	- €	- €
Bilanzsumme AKTIVA	3.299.117,32 €	3.049.974,07 €

PASSIVA	31.12.2019	31.12.2020
A. Eigenkapital	500.000,00 €	500.000,00 €
B. Rückstellungen	44.533,56 €	59.594,20 €
C. Verbindlichkeiten	2.754.583,76 €	2.490.379,87 €
Bilanzsumme PASSIVA	3.299.117,32 €	3.049.974,07 €

Ergebnisrechnung

	31.12.2019	31.12.2020
ordentliches Ergebnis	137.067,20	153.012,03

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 (ab 01.11. Jörn Lubitz)

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 €
PASSIVA		
	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 2021

K. Lorenz

Finanzabteilung

Gemeinde Bockhorn



Haushaltsplan

2022

Eigenbetrieb **Abwasserbeseitigung** **der** **Gemeinde Bockhorn**

Haushaltsplan 2022

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Gemeinde Bockhorn

<i>Inhaltsverzeichnis</i>	<i>Seite</i>
1. Beschluss des Haushaltsplanes	3
2. Vorbericht	4
3. Anlage 1: Schuldenübersicht	8
4. Anlage 2: Haushaltsvermerke und Budgetübersicht	9
5. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	11
6. Teilergebnis- und Teilfinanzplan	14

Haushaltsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung der Gemeinde Bockhorn für das Haushaltsjahr 2022

Der Rat der Gemeinde Bockhorn hat in seiner Sitzung am 30.11.2021 folgenden Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

Ziffer 1

Der Haushaltsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	1.002.900 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	977.000 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	929.600 €
2.2	der Auszahlungen auf laufender Verwaltungstätigkeit	719.700 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	200.000 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	700.000 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	145.000 €

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	1.129.600 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	1.564.700 €

Ziffer 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0,00 € festgesetzt.

Ziffer 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Ziffer 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 0,00 € festgesetzt.

Bockhorn, den 01.12.2021

Krettek
Bürgermeister

Vorbericht:

Rechtliche Grundlagen und Regelungen zum Inhalt des Haushaltsplanes

Nach § 140 Abs. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) richtet sich die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe nach den gem. § 178 Abs. 1 Nr. 12 NKomVG erlassenen Ordnungsregelungen für Eigenbetriebe. Nach §§ 27 u. 28 Eigenbetriebsverordnung (EigBetrVO) ist neben den Vorschriften des NKomVG in Teilen auch die Eigenbetriebsverordnung anzuwenden.

Nach § 27 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung ist jährlich ein Haushaltsplan aufzustellen und vom Rat zu beschließen. Die Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes ergeben sich aus § 1 Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO). Davon abweichend sind für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung folgende Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes entbehrlich:

- Eine Vermögensrechnung nach § 53 GemHKVO stellen nur Gemeinden auf, die einen getrennten Nachweis von Verwaltungsvermögen und realisierbarem Vermögen vornehmen. Dies trifft auf den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung nicht zu.
- Es entfällt die Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen, da keine eingeplant sind.
- Ein Haushaltssicherungskonzept ist, falls eine Verschlechterung der Finanz- und Wirtschaftslage einträte, entbehrlich, da Fehlbeträge durch Gebührenanpassungen mindestens mittelfristig ausgeglichen werden.

Das Vermögen des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung gilt gem. § 130 Abs. 1 Ziffer 3 NKomVG als Sondervermögen. Gem. § 132 NKomVG ist eine Sonderkasse eingerichtet, die mit der Gemeindekasse verbunden ist.

Beschluss des Haushaltsplanes

Für Eigenbetriebe ist der Beschluss einer Haushaltssatzung nicht vorgeschrieben. An deren Stelle tritt der Beschluss des Haushaltsplanes, der inhaltlich die gleichen Grundlagen hat.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bedarf gem. § 120 Abs. 2 NKomVG im Rahmen des Haushaltsplanes der Genehmigung der Kommunalaufsicht (Gesamtgenehmigung). Ähnliches gilt für Verpflichtungsermächtigungen sowie Liquiditätskredite.

Rückblick: Haushalts- und Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 2021 weist im Ergebnishaushalt ein ausgeglichenes Ergebnis aus und kann planmäßig ausgeführt werden.

Die Jahresabschlüsse bis 2017 sind von der Treuhand Weser-Ems GmbH, Oldenburg, ohne Beanstandungen vorgeprüft und vom Landkreis Friesland wurde die Genehmigung erteilt. Der Jahresabschluss 2018 liegt zur Prüfung der Treuhand Weser-Ems GmbH vor.

Haushalt 2022

Im Folgenden sind die Gesamtansätze des Ergebnishaushaltes sowie des Finanzhaushaltes über den gesamten Planungszeitraum dargestellt:

Ergebnishaushalt	2021	2022	2023	2024	2025
Erträge	960.000 €	1.002.900 €	937.100 €	940.100 €	942.100 €
Aufwendungen	970.800 €	977.000 €	983.600 €	987.600 €	987.600 €
Ergebnis	- 10.800 €	25.900 €	- 46.500 €	- 47.500 €	- 45.500 €
Finanzhaushalt	2021	2022	2023	2023	2023
Einzahlungen	886.700 €	929.600 €	936.600 €	939.600 €	941.600 €
Auszahlungen	710.000 €	719.700 €	726.300 €	730.300 €	730.300 €
Ergebnis	176.700 €	209.900 €	210.300 €	209.300 €	211.300 €

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht vorgesehen.

Ergebnishaushalt:

Der Haushaltsplan 2022 weist einen leichten Überschuss im Ergebnishaushalt aus. Für die Jahre 2022 ff muss eine neue Gebührenbedarfsberechnung erarbeitet werden.

Durch die steigende Abgabemenge an das Klärwerk Varel, welches vom OOWV betrieben wird, sind in den Jahren erhebliche Kostensteigerungen aufgetreten. Die Kosten des Klärwerks sind von 230.000 auf rd. 380.000 € jährlich gestiegen. Die Kalkulationen des OOWV weisen erhebliche Investitionen und wesentlich höhere und kostenintensive Aufwendungen für die Klärung der Abwässer aus; dazu kommen die allgemeinen Kosten- und Personalkostensteigerungen, die im Rahmen der Kostenkalkulationen an die Nutzer weitergegeben werden.

Ungewissheiten in den Planansätzen durch bspw. demografische Entwicklung (Wasserverbrauch bei steigender Einwohnerzahl sowie sinkendem Pro-Kopf-Verbrauch) sind nicht über den gesamten Planungszeitraum berücksichtigt, sondern müssen jährlich an die sich verändernden Eckwerte angepasst werden.

Finanzhaushalt:

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens den Betrag der Tilgungen erwirtschaften. Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben einen Finanzierungsbeitrag für die Investitionstätigkeit und vermindern damit den Kreditbedarf. Mit den festgestellten Jahresabschlüssen bis einschl. 2017 sind neben den Tilgungsbeträgen auch die Erträge aus den Sonderposten erwirtschaftet worden; diese sind gem. Ratsbeschlüssen der Investitionsrücklage zugeführt worden und werden damit bei zukünftigen Investitionen zur Minderung des Kreditbedarfes beitragen.

Im Jahr 2022 sind die Ausbau- und Erschließungsmaßnahmen für die Gebiete „An den Lehmgärten“ sowie „Feldhörn“ geplant. Es sind 700.000 € für Kanalbaumaßnahmen

eingestellt, demgegenüber stehen rd. 200.000 € für den Anschluss an die Abwasserbeseitigung durch Kanalbaubeiträge.

Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten:

Produkt: Zentrale Abwasserbeseitigung

Die finanzielle Entwicklung verlief im Jahr 2021 planmäßig. Bei der Einplanung der sonstigen Kosten kann auf die bisherigen Erfahrungen zurückgegriffen werden; diese Ansätze können daher größtenteils fortgeschrieben werden.

Ein Ansatz für Kanaluntersuchungen ist auch für die kommenden Haushaltsjahre vorgesehen; evtl. nicht benötigte Mittel aus dem Vorjahr werden – sofern möglich - ins Folgejahr übertragen.

Entwicklung des Schuldendienstes

Der Eigenbetrieb hat im Jahr 2015 einen Kredit (Finanzierung Rückkauf der Abwasserbeseitigungsanlagen von der EWE) mit einer Restsumme von 2,9 Mio. Euro umgeschuldet. Dieser hat eine Laufzeit von 20 Jahren und bietet aufgrund des vereinbarten Festzinssatzes Planungssicherheit.

Jahr	Kreditaufnahme	Zinsen	Tilgung	Schuldenstand
15.03.2015 Umschuldung	2.900.000	0	0	2.900.000
2016	0	36.500	145.000	2.755.000
2017	0	34.400	145.000	2.610.000
2018	0	32.600	145.000	2.465.000
2019	0	30.800	145.000	2.320.000
2020	0	29.000	145.000	2.175.000
2021	0	25.400	145.000	2.030.000
2022	0	24.000	145.000	1.885.000

Die Reduzierung der Verschuldung führt zu geringeren Zinszahlungen und damit zu einer dauerhaften Entlastung des Gebührenhaushaltes.

Produkt: Dezentrale Abwasserbeseitigung

Die finanzielle Entwicklung verlief im Haushaltsjahr 2021 planmäßig. Bei der Einplanung kann auf die bisherigen Erfahrungen zurückgegriffen werden; die Ansätze sind lediglich fortzuschreiben.

Entwicklung der Kassenlage im Haushaltsjahr 2022

Im Haushaltsjahr 2022 wird die Liquidität der Kasse des Eigenbetriebes vsl. jederzeit gewährleistet sein. Liquiditätskredite werden auch für 2022 nicht veranschlagt. Für die Baumaßnahmen sind ausreichend liquide Mittel vorhanden, so dass dafür keine neuen Kredite aufgenommen werden müssen.

Überblick über die eingeplanten Investitionen und ihre jährlichen Folgekosten (Abschreibung):

Investitionsmaßnahme	Produkt	Inv.-Kosten	Folgekosten
Erwerb Sachanl.Verm.	Zentr. Abw.Bes.	20.000	2.000
Schmutzwasserkanal An den Lehmgärten und Feldhörn	Zentr. Abw. Bes.	700.000	19.600
Kanalbaubeiträge		-200.000	-8.000

Jahresabschlüsse 2013 ff

Gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 8 GemHKVO ist neben dem Wirtschaftsplan auch der neueste Jahresabschluss des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung dem Haushaltsplan beizufügen. Es wird dabei auf den Abdruck des kompletten Anhangs aus Gründen der Wirtschaftlichkeit verzichtet, da der Jahresabschluss der separaten Beschlussfassung des Rates unterliegt und danach auf den Internetseiten der Gemeinde Bockhorn veröffentlicht wird. Die Jahresabschlüsse bis 2017 sind genehmigt und durch den Rat festgestellt. Der Jahresabschluss 2018 befindet sich zur Prüfung bei der Treuhand Weser-Ems GmbH, Oldenburg.

Anlagen zum Haushaltsplan

Anlage 1 – Schuldenübersicht

Die beigefügte Schuldenübersicht gibt den Stand der Schulden nach dem 31.12.2021 und den sich aus den Veränderungen des Haushaltsplanes 2022 voraussichtlich ergebenden Anfangsbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 an.

Anlage 2 – Haushaltsvermerke und Budgetübersicht

Für den Ergebnishaushalt sind zwei Budgets entsprechend der Ämterverantwortlichkeit eingerichtet. Die zum Budget gehörenden Ansätze, die Budgetverantwortlichkeit und die Budgetregelungen ergeben sich aus der Anlage 2.

Bockhorn, im Oktober 2021

gez.

Lorenz
Finanzabteilung

Anlage 1
zum Haushaltsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Gemeinde Bockhorn
Haushaltsjahr 2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtliche Zugänge	voraussichtliche Abgänge	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres
1. Geldschulden aus				
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.030.000,00	0,00	145.000,00	1.885.000,00
1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	2.030.000,00	0,00	145.000,00	1.885.000,00
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulden gesamt	2.030.000,00	0,00	145.000,00	1.885.000,00

Zu den Verbindlichkeiten zu 2. – 5. können keine verbindlichen Aussagen getroffen werden, da die Jahresabschlüsse ab 2018 noch nicht geprüft sind.

Anlage 2
zum Haushaltsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Gemeinde Bockhorn
Haushaltsjahr 2020

Haushaltsvermerke und Budgetübersicht

Deckungsfähigkeit § 19 KomHKVO

Nach § 4 Abs. 3 KomHKVO können Produktgruppen, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, hier die Produktgruppe Abwasserbeseitigung, durch Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit (Budget) erklärt werden.

Nach § 19 Abs. 1 KomHKVO sind Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig, d.h. Minderausgaben bei einzelnen Ansätzen können für Mehrausgaben bei anderen Ansätzen verwendet werden.

Übertragbarkeit § 20 KomHKVO

Nach § 20 Abs. 2 KomHKVO sind Ermächtigungen für Aufwendungen innerhalb eines Budgets übertragbar.

Budgetvermerk:

Für den Ergebnishaushalt sind zwei Budgets entsprechend der Abteilungsverantwortlichkeit eingerichtet:

Budget Finanzen

alle der Abteilung Finanzen zur Bewirtschaftung übertragenen Ansätze, verantwortlich ist die Abteilungsleiterin der Abt. 2

Budget Bau und Betrieb

alle der Abteilung Bauen und Umwelt zur Bewirtschaftung übertragenen Ansätze, verantwortlich ist der Abteilungsleiter der Abt. 3

Folgende Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig

Budget Bau- und Betrieb

- investive Ein- und Auszahlungen
- Beträge für Anschaffungen des sonstigen investiven beweglichen Anlagevermögens

Für die Budgets gelten folgende Regelungen:

- Mehrerträge im Budget dürfen nicht für Mehrausgaben verwendet werden.
- Über unabweisbare Mehraufwendungen entscheidet die Betriebsleitung.
- Bei den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit gilt grundsätzlich die Einzeldeckung. Nur sachlich zusammenhängende Ansätze sind deckungsfähig. Dies gilt für Ein- und Auszahlungen von Investitionen, die zur gleichen Maßnahme (gleiches Projekt) gehören oder wegen des sachlichen Zusammenhanges unter einem Projekt veranschlagt sind.
- Minderausgaben und Mehreinnahmen am Jahresabschluss verbessern grundsätzlich das Gesamtergebnis und sind nur mit Zustimmung des Bürgermeisters/Betriebsleitung übertragbar.

Budgetübersicht Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Budget Finanzen

Bezeichnung	2021	2022
Kosten der Datenverarbeitung	800	800
Abschreibungen	257.300	255.000
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.000	25.400
Bekanntmachungskosten	100	100
Kosten der Rechnungsprüfung	4.000	4.000
Erstattungen an Gemeinden (GV)	57.000	58.000
VKE an Bauhof – Betrieb	41.000	41.000
VKE an Bauhof – Sonstige	0	6.000
Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.200	3.200
Summe Budget Finanzen	391.400	393.500

Budget Bau und Betrieb

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2021	2022
538110.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	9.000
538110.4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0
538110.4212100	Unterhaltung der Pumpwerke	25.000	50.000
538110.4212200	Unterhaltung und Instandsetzung Schmutzwasserkanal	50.000	50.000
538110.4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0
538110.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100
538110.4231000	Mieten und Pachten	500	500
538110.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.000	2.000
538110.4241610	Strom	35.000	35.000
538110.4241640	Wasser	5.200	5.500
538110.4241660	Abfallbeseitigung	4.000	4.200
538110.4251000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000
538110.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200
538110.4271160	Kosten Stadt Varel	375.000	385.000
538110.4431000	Geschäftsaufwendungen	7.500	7.500
538110.4441000	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	1.200	1.200
538100.4271150	Kosten Entsorgungsfirma	18.700	18.700
538100.4271160	Kosten Stadt Varel	15.000	15.000
538100.4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	500	500
	Summe Budget Bau und Betrieb	575.900	585.400