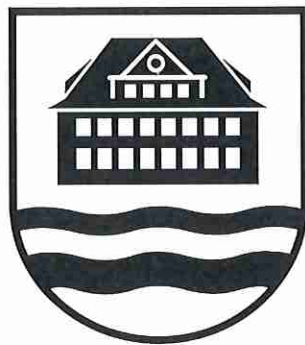


Gemeinde Borstel-Hohenraden



2022
1. Nachtrag

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Nachtragshaushaltssatzung 2022	1
2. Ausführungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2022	3
Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und Finanzplan....	4
Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnahmen	5
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investfördermaßnahmen	6
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorauss. fällig werdenden Ausgaben.....	7
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	8
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen/Umlagen	9
Darstellung der Entwicklung der ber. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10
3. 1. Nachtragshaushaltsplan für 2022	
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan.....	11
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	17
4. Stellenplan für 2022	59

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.09.2022 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um	vermin- dert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	213.300 €	€ 5.729.800 €	5.943.100 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 €	54.800 €	5.589.900 €
Jahresüberschuss	158.500 €	€ 139.900 €	298.400 €
Jahresfehlbetrag	0 €	0 €	0 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.200 €	€ 4.478.200 €	4.846.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €	54.800 €	5.065.600 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	€ 236.200 €	2.845.400 €	2.609.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	€ 236.200 €	2.888.600 €	2.652.400 €

festgesetzt.

Es werden für das Haushaltsjahr 2022 neu festgesetzt:

§ 2

1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	383.000	39.900
2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	1.000.000	2.000.000

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 17.10.2022 erteilt.

Rellingen, 24.10.2022

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Der Bürgermeister

gez. Kähler

Ausführungen zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2022

Gemäß § 80 der Gemeindeordnung hat eine Gemeinde u.a. eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen oder gesamten Auszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen; dies gilt nicht für Umschuldung,
2. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

Dieses Erfordernis für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung liegt für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Borstel-Hohenraden im Haushaltsjahr 2022 vor.

Im Interesse der besseren Übersicht über die ablaufende Haushaltswirtschaft sind bisher entstandene Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Nachtragshaushalt berücksichtigt worden. Die Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Borstel-Hohenraden verändert die Einnahmen und Ausgaben des Ursprungshaushaltsplanes 2022 wie folgt:

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
Ergebnisplan			
Erträge	5.729.800	5.943.100	(+) 213.300
Aufwendungen	5.589.900	5.644.700	(-) 54.800
Jahresüberschuss	139.900	298.400	(+) 158.500
Jahresfehlbetrag			
Finanzplan			
Einzahlung, lfd. Verw.tätigkeit	4.478.200	4.846.400	(+) 368.200
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	5.065.600	5.120.400	(-) 54.800
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	2.845.400	2.609.200	(-) 236.200
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	2.888.600	2.652.400	(-) 236.200
Gesamtbetrag Kreditaufnahme	383.000	39.900	(-) 343.100
Gesamtbetrag Verpflichtungser- mächtigungen	1.000.000	2.000.000	(+) 1.000.000

Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und im Finanzplan gegenüber der Ursprungsfassung

Als wesentliche Veränderungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt sind folgende Positionen hervorzuheben (Veränderung >10.000 EUR):

Verbesserungen

Höhere Erträge / Einzahlungen

Verbesserung

Zuweisung Land für Infrastrukturmaßnahmen	16.200 EUR
Schlüsselzuweisungen	68.300 EUR
Gewerbesteuereinnahmen	100.000 EUR
Grundsteuer B	10.000 EUR
Landeszuschuss für Umbaukosten Mietshaus	10.000 EUR
Betriebskostenerstattung 2021 Kindertagesstätte	154.900 EUR
Erschließung Gewerbegebiet und Linksabbieger	341.000 EUR
Anteil Land und Autobahn GmbH	

Geringere Aufwendungen / Auszahlungen

Kreisumlage	72.100 EUR
Bauhof Umstellung Winterdienst auf Flüssigsalz	30.000 EUR
Umsetzung Radwegekonzept	378.000 EUR
Geschäftsaufwendungen	108.000 EUR

Verschlechterung

Verschlechterung

Höhere Aufwendungen / Auszahlungen

Unterhaltungskosten Mietshaus Dorfstr.	11.000 EUR
Gewerbesteuerumlage	11.100 EUR
Erwerb von Ackerland, Bauerwartungsland	56.500 EUR
Aufwendungen für integriertes Quartierskonzept (Anteil 2022)	50.000 EUR
Ablösebetrag für Str. und Linksabbieger Gewerbegebiet	107.900 EUR
Restzahlungen Erschließung, Lichtzeichenanlage, Linksabbieger Gewerbegebiet, Bepflanzung Grünanlagen	103.500 EUR

Geringere Erträge / Einzahlungen

Zuweisung für Umsetzung Radwegekonzept	238.200 EUR
Aufnahme eines Kredites	343.100 EUR
dt 5 wesentliche Veränderungen	

Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2022 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor in Höhe von **2.609.200 EUR**
 Der im Ursprungshaushalt geplante Betrag von **2.845.400 EUR** reduziert sich im Nachtragshaushalt um **236.200 EUR**
 Im Einzelnen sind folgende erhebliche (ab 10.000 EUR) Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Baumaßnahmen geplant:

Produkt		Ursprung 2022 EUR	Nachtrag 2022 EUR
11108	Bau- Liegenschaftsverwaltung		
	Erwerb Grundstücke	150.000	206.500
	Gebäude für neue Heizungsanlage -Nachfinanzierung	508.400	508.400
12601	Freiwillige Feuerwehr		
	Erwerb eines Anhängers	14.000	14.000
21101	Grundschule		
	Digitale Ausstattung (I-Pads)	12.000	12.000
	Fassadensanierung - Altbau-	280.000	280.000
	Fenstersanierung	75.000	75.000
42402	Sporthalle mit Gymnastikraum		
	Neubau Sporthalle (Anteil des Jahres 2022)	1.200.000	1.200.000
54101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken		
	Anschaffung Parkbänke, verkehrsberuhigende Maßnahmen	10.000	10.000
	Umsetzung eines Radwegekonzeptes	378.000	0
	Erschl. Gewerbegebiet (Restzahl. und Bepflanzung)	0	103.500
54102	Straßenbeleuchtung		
	Herstellung neuer Straßenbeleuchtung	50.000	50.000
57301	Bauhof		
	Umstellungskosten Winterdienst (Flüssigsalz)	32.500	2.500
57302	Dorfgemeinschaftshaus		
	Planungs- und Baukosten für Umbaumaßnahme	100.000	100.000

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Bis auf die Grunderwerbsausgaben führen alle Investitionen zu einem Anstieg des Abschreibungsaufwandes.

Mit der Ansiedlung von Gewerbe werden höhere Einnahmen aus Gewerbesteuern angestrebt, um so die allgemeine Ertragssituation der Gemeinde zu verbessern.

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	5.214	1.505	189	3.520	322	0
2019	9.303	6.823	207	1.597	425	0
2020	4.801	2.357	245	2.350	428	0
2021	1.813	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2022	2.609	--	--	--	--	0
2023	8.603	--	--	--	--	0
2024	1.350	--	--	--	--	0
2025	233	--	--	--	--	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(Anlage gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 3 GemHVO-Doppik)

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	1.000	0	0	0	0
2021	1.000	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2022	2.000	0			
Summe	4.000	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	3.014	124	232	0	0

nachrichtlich

Produktsachkonto	Bezeichnung		Verpflichtungsermächtigung in EUR	
42402. 7851003	Neu-/Umbau	Sporthalle mit Gymnastikraum	2.000.000 EUR	

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
(ohne Umschuldung)**

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung(1)
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	1.553	0	185	1.368	549,62	
Ist - 2019	1.368	0	74	1.294	519,89	
Ist - 2020	1.294	0	74	1.220	490,16	
Soll - 2021	1.220	486	74	1.632	655,69	-----
Soll					0,00	
Hh.jahr 2022	1.632	40	43	1.972	792,29	-----
Soll - 2023	1.972	3.014	46	4.940	1.984,73	-----
Soll - 2024	4.940	124	100	4.964	1.994,38	-----
Soll - 2025	4.964	233	102	5.095	2.047,01	-----

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am 31.03.2021 2.489

Weitere Verschuldungen der Gemeinde bestehen nicht, sodass diese Übersicht gleichzeitig als Übersicht der Gesamtverschuldung (§ 6 Abs. 1 Nr. 14) dient.

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie der Umlagen

	Ergebnis Vorjahr -3 2018 EUR	Ergebnis Vorjahr -2 2019 EUR	Ergebnis Vorjahr -1 2020 EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2022 EUR
Grundsteuer A	44.739,44	43.931,07	44.586,56	43.000	47.500
Grundsteuer B	330.442,15	333.898,07	337.539,81	330.000	340.000
Gewerbsteuer	367.869,25	287.278,40	285.076,10	290.000	370.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.571.208,00	1.606.614,00	1.589.776,00	1.597.600	1.703.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.860,00	50.885,00	55.164,00	46.700	42.500
Vergnügungssteuern	--	--	--	--	--
Hundesteuer	12.326,00	13.406,00	14.067,75	13.000	13.000
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
andere Steuern	--	--	--	--	--
Schlüsselzuweisungen	504.576,00	551.304,00	595.212,00	651.600	874.300
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	--	--	--	--	--
Zuweisungen nach § 25 FAG	132.324,00	144.132,00	158.940,00	157.500	182.600
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	3.009.345	3.031.449	3.080.362,22	3.129.400	3.573.300
Veränderung Vorjahr (in %)	11,19	0,73	1,61	1,59	14,18
Gewerbsteuerumlage	71.167,00	65.087,00	30.064,00	29.900	38.900
Kreisumlage	1.044.374,37	1.069.184,56	1.052.918,21	1.058.300	1.054.900
Amtsumlage	499.961,00	343.760,00	637.482,00	634.100	627.800
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Verbandsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	1.615.502	1.478.032	1.720.464,21	1.722.300	1.721.600
Veränderung Vorjahr (in %)	-4,11	-8,51	16,40	0,11	-0,04

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung						
			2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1	2	3	6	7	8	9	9	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.817	5.577	5.120	4.896	4.891	4.889
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	22	30	39	36	41	41
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.690	1.692	1.683	1.815	1.823	1.825
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.105	3.855	3.398	3.045	3.027	3.023
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	30,28	83,14	-11,85	-10,39	-0,59	-0,13
	7	Empfehlung (in %) **	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

** Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahr 2022
1. Nachtrag

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

Seite: 12

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.584.500	117.800	2.702.300
		4011000 Grundsteuer A	43.000	4.500	47.500
		4012000 Grundsteuer B	330.000	10.000	340.000
		4013000 Gewerbesteuer	270.000	100.000	370.000
		4051000 Leistungen nach § 32 FAG	182.600	3.300	185.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.733.300	94.500	1.827.800
		4111000 Schlüsselzuweisungen	806.000	68.300	874.300
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0	26.200	26.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.700	0	94.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	92.400	-8.000	84.400
		4411000 Mieten und Pachten	76.900	-8.000	68.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.700	6.200	44.900
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	21.300	6.200	27.500
45	7	+ sonstige Erträge	1.186.200	2.800	1.189.000
		4511000 Konzessionsabgaben	77.200	2.800	80.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	5.729.800	213.300	5.943.100
50	11	Personalaufwendungen	415.300	0	415.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.400	51.200	587.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.200	11.000	76.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	101.700	24.000	125.700
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	10.000	5.000	15.000
		5241010 Heizkosten	23.700	4.500	28.200
		5241020 Stromkosten	30.300	1.800	32.100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	38.000	-4.000	34.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.500	900	9.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	78.700	8.000	86.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	524.300	0	524.300
53	15	+ Transferaufwendungen	2.778.400	-51.300	2.727.100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	883.800	2.200	886.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	27.800	11.100	38.900
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	1.127.000	-72.100	1.054.900
		5372030 Amtsumlage	620.300	7.500	627.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.322.000	54.900	1.376.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	224.700	-108.000	116.700
		5431080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	50.000	50.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	0	1.900	1.900
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	898.200	5.000	903.200
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	0	106.000	106.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.576.400	54.800	5.631.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	153.400	158.500	311.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2022

Seite : 13

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.500	0	13.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.500	0	-13.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	139.900	158.500	298.400
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.500	0	20.500
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.500	0	20.500
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	524.300	0	524.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	142.800	0	142.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	381.500	0	381.500

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Seite : 14

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.584.500	117.800	2.702.300
		6011000 Grundsteuer A	43.000	4.500	47.500
		6012000 Grundsteuer B	330.000	10.000	340.000
		6013000 Gewerbesteuer	270.000	100.000	370.000
		6051000 Leistungen nach § 32 FAG	182.600	3.300	185.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.681.100	94.500	1.775.600
		6111000 Schlüsselzuweisungen	806.000	68.300	874.300
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	26.200	26.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100	0	4.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.400	-8.000	84.400
42					
646		6411000 Mieten und Pachten	76.900	-8.000	68.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.700	6.200	44.900
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	21.300	6.200	27.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	77.300	157.700	235.000
		6511000 Konzessionsabgaben	77.200	2.800	80.000
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	154.900	154.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.478.200	368.200	4.846.400
70	10	+ Personalauszahlungen	415.300	0	415.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536.400	51.200	587.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.200	11.000	76.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	101.700	24.000	125.700
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten	10.000	5.000	15.000
		7241010 Auszahlungen für Heizung	23.700	4.500	28.200
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	30.300	1.800	32.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	38.000	-4.000	34.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.500	900	9.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	78.700	8.000	86.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.500	0	13.500
73	14	+ Transferauszahlungen	2.778.400	-51.300	2.727.100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	883.800	2.200	886.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	27.800	11.100	38.900
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.127.000	-72.100	1.054.900
		7372030 Amtsumlage	620.300	7.500	627.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.322.000	54.900	1.376.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	224.700	-108.000	116.700
		7431080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	50.000	50.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0	1.900	1.900
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	898.200	5.000	903.200
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0	106.000	106.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.065.600	54.800	5.120.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 i. J. 16)	-587.400	313.400	-274.000
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.270.400	106.900	1.377.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Seite: 15

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	803.200	4.100	807.300
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	408.200	2.700	410.900
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	100.100	100.100
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.192.000	0	1.192.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.462.400	106.900	2.569.300
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.000	5.000	10.000
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0	5.000	5.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151.000	56.500	207.500
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151.000	56.500	207.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.500	-23.200	71.300
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	48.000	-24.800	23.200
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	6.000	400	6.400
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	29.400	1.000	30.400
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	600	200	800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.594.900	-274.500	2.320.400
		7851003 Neu- /Umbau Sporthalle	1.200.000	0	1.200.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	428.000	-378.000	50.000
		7852005 Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet B-Plan 11	0	103.500	103.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.845.400	-236.200	2.609.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	-383.000	343.100	-39.900
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-970.400	656.500	-313.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	383.000	-343.100	39.900
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	383.000	-343.100	39.900
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	43.200	0	43.200
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0	43.200	43.200
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	43.200	-43.200	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2022

Seite : 16

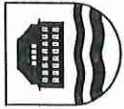
Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	339.800	-343.100	-3.300
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-630.600	313.400	-317.200
	44b	= Saldo des Finanzplans	-630.600	313.400	-317.200
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.286.863	0	-7.286.863
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	-7.917.463	313.400	-7.604.063

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan" ***

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahr 2022
1. Nachtrag

**Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne**



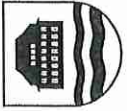
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Erträge und Aufwendungen				Vorvorjahr (2020)				Vorjahr (2021)				Haushaltsjahr (2022)			
Produktbereich	Erträge			Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	22.110,85	221.172,90	3.027,19	-199.062,05	14.000	276.300	4.800	-262.300	17.500	271.100	5.000	-253.600			
11	2.642,43	69.339,97	946,52	-66.697,54	2.300	97.500	2.100	-95.200	3.100	92.200	2.100	-89.100			
12	19.468,42	151.832,93	2.080,67	-132.364,51	11.700	178.800	2.700	-167.100	14.400	178.900	2.900	-164.500			
2	61.221,80	789.939,21	186.151,05	-728.717,41	58.200	1.063.800	236.900	-1.005.600	69.300	944.900	234.200	-875.600			
21-24	61.221,80	784.214,93	183.249,32	-722.993,13	58.200	1.055.500	233.200	-997.300	69.300	936.800	230.500	-867.500			
25-29	0,00	5.724,28	2.901,73	-5.724,28	0	8.300	3.700	-8.300	0	8.100	3.700	-8.100			
3	110.885,86	514.367,08	0,00	-403.481,22	840.100	1.399.900	0	-559.800	842.100	1.438.500	0	-596.400			
31-35	0,00	8.126,13	0,00	-8.126,13	0	12.400	0	-12.400	0	8.300	0	-8.300			
36	110.885,86	506.240,95	0,00	-395.355,09	840.100	1.387.500	0	-547.400	842.100	1.430.200	0	-588.100			
4	45.579,93	99.218,37	0,00	-53.638,44	48.700	102.800	0	-54.100	49.700	99.400	0	-49.700			
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
42	45.579,93	99.218,37	0,00	-53.638,44	48.700	102.800	0	-54.100	49.700	99.400	0	-49.700			
5	216.541,37	788.608,95	162.974,95	-572.067,58	732.500	1.369.600	187.200	-637.100	1.361.600	1.176.200	176.100	185.400			
51	0,00	52.427,94	0,00	-52.427,94	98.100	195.200	0	-97.100	0	120.000	0	-120.000			
52	51.375,03	43.990,54	7.064,88	7.384,49	432.800	33.000	8.800	399.800	1.158.000	60.300	8.100	1.097.700			
53	86.880,04	17.753,44	0,00	68.126,60	88.700	91.800	0	-3.100	93.200	18.800	0	74.400			
54	68.190,62	427.445,93	0,00	-359.255,31	102.500	744.000	0	-641.500	100.000	699.600	0	-599.600			
55	524,72	20.553,39	0,00	-20.028,67	2.500	27.700	0	-25.200	2.500	30.600	0	-28.100			
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0			
57	9.570,96	226.437,71	155.910,07	-216.866,75	7.900	277.900	178.400	-270.000	7.900	246.900	168.000	-239.000			
6	3.160.396,92	1.751.621,70	0,00	1.408.775,22	3.145.800	1.747.300	0	1.398.500	3.623.400	1.735.100	0	1.888.300			
61	3.160.396,92	1.751.621,70	0,00	1.408.775,22	3.145.800	1.747.300	0	1.398.500	3.623.400	1.735.100	0	1.888.300			
	3.616.736,73	4.164.928,21	352.153,19	-548.191,48	4.839.300	5.959.700	428.900	-1.120.400	5.963.800	5.665.200	415.300	298.400			
	-----	-----	8.011,40	-----	-----	-----	10.900	-----	-----	-----	10.200	-----			
	-----	-----	3,22	-----	-----	-----	4	-----	-----	-----	4	-----			

*** Ende der Liste "Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen" ***



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2022

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2020)						Vorjahr (2021)						Haushaltsjahr (2022)					
		Iff. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Iff. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Iff. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo
1	2	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	Zentrale Verwaltung	11.054,71	143.820,35	-132.765,64	555.257,41	188.282,59	367.974,82	6.100	198.700	-192.600	0	265.900	-265.900	7.500	189.200	-181.700	237.600	748.100	-510.500
11	Innere Verwaltung	2.786,85	68.848,45	-66.061,60	554.514,41	181.490,71	373.023,70	2.300	95.600	-93.300	0	239.900	-239.900	2.400	86.100	-85.700	224.500	724.300	-489.800
12	Sicherheit und Ordnung	8.267,86	74.971,90	-66.704,04	1.753,00	6.791,88	-5.038,88	3.800	103.100	-99.300	0	26.000	-26.000	5.100	101.100	-96.000	13.100	23.800	-10.700
2	Schule und Kultur	51.166,49	733.233,78	-682.067,29	23.607,37	995.391,16	-935.773,79	33.600	993.800	-950.200	60.000	275.100	-215.100	33.600	804.400	-770.800	170.000	372.100	-202.100
21-24	Schulträgeraufgaben	51.166,49	727.863,59	-676.697,10	23.607,37	955.296,51	-934.689,14	33.600	976.100	-942.500	60.000	275.000	-215.000	33.600	795.600	-763.000	170.000	372.100	-202.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	5.370,19	-5.370,19	0,00	1.084,65	-1.084,65	0	7.700	-7.700	0	100	-100	0	7.800	-7.800	0	0	0
3	Soziales und Jugend	126.621,18	543.614,36	-416.993,18	0,00	0,00	0,00	889.500	1.374.900	-485.400	16.000	35.000	-19.000	991.900	1.412.500	-420.600	0	10.000	-10.000
31-35	Soziale Hilfen	0,00	7.921,61	-7.921,61	0,00	0,00	0,00	0	12.200	-12.200	0	0	0	0	8.300	-8.300	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	126.621,18	535.692,75	-409.071,57	0,00	0,00	0,00	889.500	1.362.700	-473.200	16.000	35.000	-19.000	991.900	1.404.200	-412.300	0	10.000	-10.000
4	Gesundheit und Sport	50.617,92	80.470,96	-29.853,04	0,00	3.371,21	-3.371,21	46.300	82.700	-36.400	385.800	1.000.000	-614.200	45.800	76.700	-29.900	578.700	1.200.000	-621.300
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	50.617,92	80.470,96	-29.853,04	0,00	3.371,21	-3.371,21	46.300	82.700	-36.400	385.800	1.000.000	-614.200	45.800	76.700	-29.900	578.700	1.200.000	-621.300
5	Gestaltung der Umwelt	134.159,08	575.026,79	-440.867,71	2.244.058,99	1.206.539,53	1.037.519,46	246.600	1.190.000	-943.400	866.100	237.500	628.600	143.200	902.500	-759.300	1.563.000	279.000	1.304.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	47.616,87	-47.616,87	0,00	0,00	0,00	98.100	195.200	-97.100	0	0	0	0	120.000	-120.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	39.056,57	23.003,39	16.053,18	0,00	0,00	0,00	49.300	26.500	22.800	408.000	62.000	346.000	49.500	37.100	12.400	1.192.000	6.500	1.185.500
53	Ver- und Entsorgung	89.033,47	13.575,50	75.457,97	11.513,40	0,00	11.513,40	88.700	86.400	2.300	0	0	0	93.200	13.400	79.800	0	0	0
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	1.364,84	280.938,74	-279.573,90	2.232.545,59	1.194.197,52	1.038.348,07	10.000	610.700	-600.700	430.000	67.000	363.000	0	485.000	-486.000	341.000	165.500	175.500
55	Natur- und Landschaftspflege	1.033,62	18.965,04	-17.931,42	0,00	10.000,00	-10.000,00	500	21.400	-20.900	28.100	100.000	-71.900	500	23.900	-23.400	50.000	0	50.000
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	3.670,58	190.927,25	-187.256,67	0,00	2.342,01	-2.342,01	0	249.800	-249.800	0	8.500	-8.500	0	222.100	-222.100	0	107.000	-107.000
6	Zentrale Finanzwirtschaft	3.172.697,11	1.740.831,97	1.431.865,14	0,00	0,00	0,00	3.145.800	1.747.300	1.398.500	0	0	0	3.623.400	1.735.100	1.888.300	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.172.697,11	1.740.831,97	1.431.865,14	0,00	0,00	0,00	3.145.800	1.747.300	1.398.500	0	0	0	3.623.400	1.735.100	1.888.300	0	0	0
	Gesamtsumme	3.546.316,49	3.817.000,21	-270.683,72	2.823.933,77	2.357.574,49	466.359,28	4.367.900	5.577.400	-1.209.500	1.327.900	1.813.500	-485.600	4.845.400	5.120.400	-274.000	2.569.300	2.605.200	-39.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 20

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Beschreibung

Dieses Produkt erfasst die Aufwendungen für die Gemeindeorgane Bürgermeister, Gemeindevertretung und Ausschüsse mit den Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeiten des Bürgermeisters, der Gemeindevertreter und der Ausschussmitglieder, die Verfügungsmittel des Bürgermeisters, die Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen sowie Geschäftsaufwendungen.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Abtlg. strategische Steuerung

Ziele

Politische Willenbildung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
50	11	Personalaufwendungen	2.100	0	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	0	4.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200	0	1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.200	900	37.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen u. a. Kosten für Nachrufe.	600	900	1.500
	17	davon Verfügungsmittel	500	0	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.200	900	45.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.200	-900	-45.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.200	-900	-45.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.200	-900	-45.100
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.200	0	1.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.200	0	1.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 21

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11101 Gemeindeorgane

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	2.100	0	2.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.700	0	4.700	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	36.200	900	37.100	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	600	900	1.500	-----	-----	-----
		u. a. Kosten für Nachrufe.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.000	900	43.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.000	-900	-43.900	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	0	400	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	400	0	400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-400	0	-400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-43.400	-900	-44.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 22

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	500	0	500	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.500	0	9.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.000	0	10.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.000	0	-10.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	1.000	4.000	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Erwerb von 3 Bekannlmachungskästen	3.000	1.000	4.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.000	1.000	4.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.000	-1.000	-4.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.000	-1.000	-14.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 23

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung, allgemeines Grundvermögen, Klimamanagement

Beschreibung

Die Gemeinde Borstel-Hohenraden ist Eigentümerin verschiedener landwirtschaftlich und gärtnerisch nutzbarer Flächen. Diese Flächen des allgemeinen Grundvermögens sind weitestgehend verpachtet und vermietet. Die Kosten und Erlöse im Zusammenhang mit diesen Grundstücksflächen werden in diesem Produkt ausgewiesen. Hierunter sind ebenfalls die Jagdpachterlöse erfasst. Im Rahmen allgemeiner Bauverwaltungsaufgaben fallen hierunter auch die Kosten für Techniker- und Ingenieur-Dienstleistungen an.

Ab 2022 werden hier auch allgemeine Einnahmen und Ausgaben aus dem Aufgabenbereich des Klima-Managements nachgewiesen, sofern diese nicht Bestandteil konkreter (Bau-)Maßnahmen oder anderer Aufgabenbereiche sind.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

Die Gemeinde hält die Flächen des allgemeinen Grundvermögens vorsorglich vor.

Solange eine anderweitige Nutzung nicht in Betracht kommt, werden diese an ortsansässige Landwirte und Anlieger verpachtet.

Ermittlung, Planung und Durchführung von kommunalen Aktivitäten zum Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	700	0	700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	2.400
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	10	= Erträge	3.100	0	3.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	0	3.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.000	0	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.000	-20.000	25.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	45.000	-20.000	25.000
		Ausschreibung Reinigung, für ökologischen Ausgleich (19.000 EUR), Widerspruchsbearbeitung und landschaftspl.			
		Kurzbeitrag (6.000 EUR).			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.300	-20.000	30.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.200	20.000	-27.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.200	20.000	-27.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.200	20.000	-27.200
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.000	0	2.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	700	0	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.300	0	1.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 24

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung, allgemeines Grundvermögen, Klimamanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	2.400	----	----	----
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400	0	2.400	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.300	0	3.300	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.000	-20.000	25.000	----	----	----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	45.000	-20.000	25.000	----	----	----
		Ausschreibung Reinigung, für ökologischen Ausgleich (19.000 EUR), Widerspruchsbearbeitung und landschaftspl. Kurzbeitrag (6.000 EUR).						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.300	-20.000	28.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.900	20.000	-25.900	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	224.500	0	224.500	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	224.500	0	224.500	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	5.000	5.000	0	0	0
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0	5.000	5.000	0	0	0
		Beteiligung der Gemeinde an einer Lärmschutzwand						
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	56.500	206.500	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	56.500	206.500	0	0	0
		Grunderwerb für Öko Ausgleichsflächen.						
		Vorsorgl. Haushaltsmittel						
		Erwartete Einnahmen werden durch Verkauf der Gewerbegrundstücke erzielt. Weitere Einnahmen sind unter den Produkten 54101 und 54102 in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 erfasst.						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.400	0	508.400	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	658.400	61.500	719.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-433.900	-61.500	-495.400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-479.800	-41.500	-521.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 25

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Beschreibung

Erträge (Sühnegelder) und Aufwendungen (Geschäftsausgaben) für den Schiedsmann.

Ziele

Durchführung der Schiedsmannordnung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	100	0	100
	10	= Erträge	100	0	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	900	1.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	900	1.200
		Aus- und Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten für Schiedsleute			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	600	100	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	200	100	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	900	1.000	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-800	-1.000	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-800	-1.000	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-800	-1.000	-1.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

26

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	300	900	1.200	-----	-----	-----
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	900	1.200	-----	-----	-----
		Aus- und Fortbildungskosten einschl. Fahrtkosten für Schiedsleute						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	600	100	700	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	200	100	300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	900	1.000	1.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-800	-1.000	-1.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-800	-1.000	-1.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 27

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Grundschule Borstel-Hohenraden

Beschreibung

Die Gemeinde ist Schulträger der Grundschule Borstel-Hohenraden und gemäß Schulgesetz zuständig für die Planung, Errichtung, Ausstattung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäuden und -anlagen, für die Bereitstellung des Sachbedarfs für den Schulbetrieb sowie für das Stellen des Verwaltungs- und Hilfspersonals.

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen, damit die Schulpflicht erfüllt werden kann.
Die Gemeinde ist bestrebt, weiterhin eine eigene Grundschule vorzuhalten. Der Schulstandort ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

- Fachbereich Strategische Steuerung
- Schulausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.600	0	30.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.600	0	22.600
	10	= Erträge	56.700	0	56.700
50	11	Personalaufwendungen	230.500	0	230.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.300	2.600	116.900
		5241010 Heizkosten	7.700	2.600	10.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	139.200	0	139.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.500	0	15.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	499.500	2.600	502.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-442.800	-2.600	-445.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-442.800	-2.600	-445.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.600	0	12.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-431.200	-2.600	-433.800
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	139.200	0	139.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	23.100	0	23.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	116.100	0	116.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 28

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Freiwillige Feuerwehr Borstel-Hohenraden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	-----	-----	-----
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	-----	-----	-----
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400	0	1.400	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	5.000	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	2.900	0	2.900	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.500	0	70.500	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	8.000	0	8.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.500	0	17.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	98.900	0	98.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-93.900	0	-93.900	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.000	4.100	13.100	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	4.100	4.100	0	0	0
		Zuweisung für Abbiegeassistenten an Fahrzeugen						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.000	4.100	13.100	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000	5.800	23.800	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	15.500	5.200	20.700	0	0	0
		Allgemein (1.500 Euro), in 2022 Anschaffung eines Anhängers (14.000 EUR) und eines Abbiegeassistentensystem (5.200 EUR). In 2024 Anschaffung eines MTW (60.000 EUR). Mehreinnahmen aus Spenden decken Mehrausgaben.						
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	2.000	400	2.400	0	0	0
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	200	200	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.000	5.800	23.800	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.000	-1.700	-10.700	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-102.900	-1.700	-104.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 29

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21101 Grundschule Borstel-Hohenraden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.500	0	7.500	----	----	----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	----	----	----
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.600	0	22.600	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.600	0	33.600	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	230.500	0	230.500	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	114.300	2.600	116.900	----	----	----
		7241010 Auszahlungen für Heizung	7.700	2.600	10.300	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.500	0	15.500	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	360.300	2.600	362.900	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-326.700	-2.600	-329.300	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	170.000	0	170.000	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	170.000	0	170.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.600	0	14.600	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.500	0	357.500	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	372.100	0	372.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-202.100	0	-202.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-528.800	-2.600	-531.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

30

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen (Förderschulen)
Produkt	22101	Auswärtige Sonderschulen (Förderschulen)

Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Schulkinder von Sonderschulen.
Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an den
Schulträger zu entrichten.

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verv.Tätigkeit Gemeinden (GV) Inkl. Abrechnung für Vorjahre.	5.000	5.000	10.000
			5.000	5.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.000	5.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.000	-5.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.000	-5.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.000	-5.000	-10.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 31

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen (Förderschulen)
Produkt 22101 Auswärtige Sonderschulen (Förderschulen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bishenger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.000	5.000	10.000	-----	-----	-----
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Inkl. Abrechnung für Vorjahre.	5.000	5.000	10.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.000	5.000	10.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.000	-5.000	-10.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.000	-5.000	-10.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 32

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Unter diesem Produkt werden Zuschüsse an verschiedene Wohlfahrtsverbände ausgewiesen: z.B. Lebenshilfe Pbg., DMSG, Dt. Krebshilfegesellschaft sowie Diakoniestation Kummerfeld.

Ziele

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, insbesondere die örtlichen Organisationen u. Verbände.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen	3.100	-300	2.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Diakoniestation Kummerfeld (2.500 EUR), allgemein (300 EUR), Deutsche Krebshilfe und DMSG (je 26 EUR), Lebenshilfe e.V. (154 EUR).	3.100	-300	2.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.100	-300	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.100	300	-2.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.100	300	-2.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.100	300	-2.800
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

33

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	3.100	-300	2.800	-----	-----	-----
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss an Diakoniestation Kummerfeld (2.500 EUR), allgemein (300 EUR), Deutsche Krebshilfe und DMSG (je 26 EUR), Lebenshilfe e.V. (154 EUR).	3.100	-300	2.800	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.100	-300	2.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.100	300	-2.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.100	300	-2.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 34

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindergarten Borstel-Hohenraden (Kindergarten Pustebblume)

Beschreibung

In der Gemeinde wird ein eigener Kindergarten durch den Verein Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., Quickborn, in eigenen Kindergartenräumen am Schulkomplex Quickborner Straße 99 betrieben. Der Betrieb und die Finanzierung sind aufgrund von abgeschlossenen Verträgen sichergestellt. Die Gemeinde gewährt dem Betreiber einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe der nicht anderweitig gedeckten Kosten. In diesem Produkt werden die Aufwendungen für den Betrieb des Kindergartens ausgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

Die Gemeinde stellt Räumlichkeiten für den Betrieb eines Kindergartens und ggf. für Krippenplätze zur Verfügung, um den Kindergartenstandort in der Gemeinde zu halten. Die Gemeinde ist bestrebt, bedarfsgerechte Kindergartenplätze für die Kinder aus der Gemeinde vorzuhalten. Damit soll auch erreicht werden, dass Kostenausgleichszahlungen für auswärtige Unterbringung vermieden werden können.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842.000	0	842.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	10	= Erträge	842.000	0	842.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.600	2.800	68.400
		5241010 Heizkosten	3.200	1.000	4.200
		5241020 Stromkosten	5.800	1.800	7.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.300	0	23.300
53	15	+ Transferaufwendungen	837.000	0	837.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	925.900	2.800	928.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.900	-2.800	-86.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-83.900	-2.800	-86.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.900	-2.800	-86.700
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	23.300	0	23.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.000	0	5.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.300	0	18.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

35

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501 Kindergarten Borstel-Hohenraden (Kindergarten Pustebblume)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	837.000	0	837.000	-----	-----	-----
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	154.900	154.900	-----	-----	-----
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr Jahresabschluss 2021	0	154.900	154.900	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.000	154.900	991.900	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.600	2.800	68.400	-----	-----	-----
		7241010 Auszahlungen für Heizung	3.200	1.000	4.200	-----	-----	-----
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	5.800	1.800	7.600	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	837.000	0	837.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	902.600	2.800	905.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.600	152.100	86.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.000	0	9.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.000	0	9.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.000	0	-9.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-74.600	152.100	77.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

36

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Eigene Sportstätten, ab 2017 Sportplatz

Beschreibung

Die Sportstättenanlage der Gemeinde wird durch die Grundschule als auch durch den Sportverein TuS Borstel-Hohenraden genutzt.

Durch den TuS Bo.-Ho. erfolgt eine Betriebskostenerstattung.

Ab 2017 werden die Kosten der Sporthalle bei dem Produkt 42402 abgebildet

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

Sicherstellung des Schul- und Vereinssports

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
11	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	6.200	16.200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	10.000	6.200	16.200
		Beteiligung des TuS Borstel-Hohenraden an den Unterhaltungs- sowie Stromkosten			
	10	= Erträge	10.200	6.200	16.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	5.000	19.300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	5.000	13.000
		allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes. Im Nachtragshaushalt 2022 Erfassung von Mehraufwendungen.			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.400	0	4.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.700	5.000	23.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.500	1.200	-7.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.500	1.200	-7.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	0	4.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.000	1.200	-11.800
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.400	0	4.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	100	0	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.300	0	4.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 37

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Eigene Sportstätten, ab 2017 Sportplatz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	----	----	----
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	6.200	16.200	----	----	----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	10.000	6.200	16.200	----	----	----
		Kostenumlagen übrige Bereiche						
		Beteiligung des TuS Borstel-Hohenraden an den						
		Unterhaltungs- sowie Stromkosten						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.100	6.200	16.300	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.300	5.000	19.300	----	----	----
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	8.000	5.000	13.000	----	----	----
		unbeweglichen Vermögens						
		allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes. Im						
		Nachtragshaushalt 2022 Erfassung von Mehraufwendungen.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	14.300	5.000	19.300	----	----	----
		Zeilen 10 bis 15)						
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.200	1.200	-3.000	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.200	1.200	-3.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 38

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42402 Sporthalle mit Gymnastikraum

Beschreibung

Die Sportstättenanlage der Gemeinde wird durch die Grundschule als auch durch den Sportverein TuS Borstel-Hohenraden genutzt.
Durch den TuS Bo.-Ho. erfolgt eine Betriebskostenerstattung.
Detaillierte Erfassung ab 2017.

Ziele

Sicherstellung Schul- und Vereinssport

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	0	2.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.400	0	26.400
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	3.500
	10	= Erträge	33.300	0	33.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.900	900	30.800
		5241010 Heizkosten	4.700	900	5.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.000	0	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.900	900	38.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.600	-900	-5.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.600	-900	-5.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.200	0	5.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.800	-900	-10.700
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.000	0	8.000
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.800	0	2.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.200	0	5.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

39

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42402 Sporthalle mit Gymnastikraum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	-----	-----	-----
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.400	0	26.400	-----	-----	-----
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	3.500	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.500	0	30.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.900	900	30.800	-----	-----	-----
		7241010 Auszahlungen für Heizung	4.700	900	5.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.900	900	30.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	600	-900	-300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	578.700	0	578.700	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	578.700	0	578.700	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000	0	1.200.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	-----	-----	2.000.000
		7851003 Neu-/Umbau Sporthalle	1.200.000	0	1.200.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
		Gesamtkosten 5.300.000 EUR. Es werden Haushaltsreste bis Abschluss der Maßnahme gebildet. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO-Doppik. und Aufhebung durch die GV für die Vergabe von Bauaufträgen.						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.200.000	0	1.200.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-621.300	0	-621.300	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-620.700	-900	-621.600	-1.000.000	-1.000.000	-2.000.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

40

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung

In diesem Produkt werden zur Hauptsache die Aufwendungen für die Aufstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen ausgewiesen.

Ziele

Mit dem Aufstellen von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen wird eine geordnete bauliche Entwicklung im Gemeindegebiet gewährleistet.

Zuständiger Fachbereich

- Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	163.000	-43.000	120.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	163.000	-93.000	70.000
		F- und B-Plan 7 (15.000 EUR) und B-Plan 12 Grün- und Ökoplanung (25.000 EUR), Gutachterkosten, (25.000 EUR), allgemein (5.000 EUR) pp.			
		5431080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	50.000	50.000
		Erstellung eines integrierten Quartierskonzeptes. (Hierfür sind Fördermittel unter dem Produktsachkonto 51100.4148000 i.H.v. 71.400 EUR eingestellt. Erwartete Einzahlungen erst in 2023). Im Nachtrag 2022 werden Aufwendungen diesen Jahres erfasst.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.000	-43.000	120.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-163.000	43.000	-120.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-163.000	43.000	-120.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-163.000	43.000	-120.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 41

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	163.000	-43.000	120.000	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	163.000	-93.000	70.000	-----	-----	-----
		F- und B-Plan 7 (15.000 EUR) und B-Plan 12 Grün- und Ökoplanung (25.000 EUR), Gutachterkosten, (25.000 EUR), allgemein (5.000 EUR) pp.						
		7431080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	50.000	50.000	-----	-----	-----
		Erstellung eines integrierten Quartierskonzeptes. (Hierfür sind Fördermittel unter dem Produktsachkonto 51100.4148000 i.H.v. 71.400 EUR eingestellt. Erwartete Einzahlungen erst in 2023). Im Nachtrag 2022 werden Aufwendungen dieses Jahres erfasst.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	163.000	-43.000	120.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-163.000	43.000	-120.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-163.000	43.000	-120.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 42

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
Produkt 52203 Mietshaus Dorfstr.

Beschreibung

Die Gemeinde Borstel-Hohenraden verfügt über ein Wohnhaus zur Weitervermietung

Ziele

Pflege, Unterhaltung und Erzielung von Mieteinnahmen sowie Verfügungstellung von Wohnraum in der Gemeinde

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	10.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0	10.000	10.000
		Erwarteter Landeszuschuss für Umbaukosten Kto. 5211000. Mehrerträge decken Mehraufwendungen.			
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.500	-8.000	39.500
442					
446		4411000 Mieten und Pachten	47.500	-8.000	39.500
		Mietvertrag wurde mit dem Amt verlängert. Reduzierung der Nebenkosten.			
	10	= Erträge	47.500	2.000	49.500
50	11	Personalaufwendungen	8.100	0	8.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	11.000	27.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	11.000	16.000
		Umbaumaßnahmen in 2022. Mehreinnahmen bei Kto. 4131000 decken Mehraufwendungen.			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.000	0	19.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.600	0	1.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.800	11.000	55.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.700	-9.000	-6.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.700	-9.000	-6.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200	0	3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-500	-9.000	-9.500
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	19.000	0	19.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.000	0	19.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 43

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
Produkt 52203 Mietshaus Dorfstr.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	10.000	10.000	----	----	----
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	10.000	10.000	----	----	----
		Erwarteter Landeszuschuss für Umbaukosten Kto. 5211000.						
		Mehrerträge decken Mehraufwendungen.						
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.500	-8.000	39.500	----	----	----
642								
646		6411000 Mieten und Pachten	47.500	-8.000	39.500	----	----	----
		Mietvertrag wurde mit dem Amt verlängert. Reduzierung der						
		Nebenkosten.						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.500	2.000	49.500	----	----	----
70	10	Personalauszahlungen	8.100	0	8.100	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.100	11.000	27.100	----	----	----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und	5.000	11.000	16.000	----	----	----
		baulichen Anlagen						
		Umbaumaßnahmen in 2022. Mehreinnahmen bei Kto. 4131000						
		decken Mehraufwendungen.						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.600	0	1.600	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	25.800	11.000	36.800	----	----	----
		Zeilen 10 bis 15)						
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	21.700	-9.000	12.700	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	1.500	0	1.500	0	0	0
		Anlagevermögen						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.500	0	1.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.500	0	-1.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und	20.200	-9.000	11.200	0	0	0
		35f)						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 44

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Beschreibung

Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr).

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Strom durch die Bereitstellung der Verkehrsflächen der Gemeinde.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	55.600	5.600	61.200
		4511000 Konzessionsabgaben	55.600	5.600	61.200
	10	= Erträge	55.600	5.600	61.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	55.600	5.600	61.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	55.600	5.600	61.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	55.600	5.600	61.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 45

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	55.600	5.600	61.200	-----	-----	-----
		6511000 Konzessionsabgaben	55.600	5.600	61.200	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.600	5.600	61.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	55.600	5.600	61.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	55.600	5.600	61.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 46

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 53200 Gasversorgung

Beschreibung

Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Verkehrsflächen durch die Leitungsverläufe erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr).

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas durch die Bereitstellung der Verkehrsflächen der Gemeinde.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge	21.600	-2.800	18.800
		4511000 Konzessionsabgaben	21.600	-2.800	18.800
	10	= Erträge	21.600	-2.800	18.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	21.600	-2.800	18.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	21.600	-2.800	18.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	21.600	-2.800	18.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 47

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 53200 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21.600	-2.800	18.800	-----	-----	-----
		6511000 Konzessionsabgaben	21.600	-2.800	18.800	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.600	-2.800	18.800	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	21.600	-2.800	18.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	21.600	-2.800	18.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 48

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Unterhaltungsaufwendungen für die Straßen, Wege, Plätze und Brücken nachgewiesen. Zur Straßen- unterhaltung zählen auch die Straßengrünstreifen und die Verkehrssicherungsanlagen wie Verkehrszeichen, Straßenbenennungszeichen. Die Umlage an den Wegeunterhaltungsverband Pinneberg wird ebenso hierunter abgewickelt.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnungs

- Bau-, Wege- und Umweltausschuss

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	0	8.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.000	0	82.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	10	= Erträge	90.000	0	90.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.000	20.000	125.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.000	15.000	95.000
		Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen und Unterhaltung Entwässerungsgräben lt. Beschluss BWU. Im Nachtrag 2022 werden zusätzlich für die Öffnung einer Grabenverrohrung 15.000 EUR eingeplant.			
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	10.000	5.000	15.000
		Erfassungen von Mehraufwendungen in 2022.			
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	188.100	0	188.100
53	15	+ Transferaufwendungen	80.000	0	80.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	123.800	107.900	231.700
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	0	1.900	1.900
		Ablösebetrag für Herstellung LSA und Linksabbieger Gewerbegebiet (siehe auch Konto 5457000- Anteil Autobahn GmbH)			
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	0	106.000	106.000
		Ablösebetrag für Herstellung LSA und Linksabbieger Gewerbegebiet- Anteil für Autobahn GmbH (siehe auch Konto 5451000 - Landesanteil)			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	496.900	127.900	624.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-406.900	-127.900	-534.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-406.900	-127.900	-534.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-406.900	-127.900	-534.800
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	188.100	0	188.100
416 + 437		= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	90.000	0	90.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	98.100	0	98.100

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 49

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	105.000	20.000	125.000	----	----	----
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.000	15.000	95.000	----	----	----
		Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen und Unterhaltung Entwässerungsgräben lt. Beschluss BWU. Im Nachtrag 2022 werden zusätzlich für die Öffnung einer Grabenverrohrung 15.000 EUR eingeplant.						
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten	10.000	5.000	15.000	----	----	----
		Erfassungen von Mehraufwendungen in 2022.						
73	14	+ Transferauszahlungen	80.000	0	80.000	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	123.800	107.900	231.700	----	----	----
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0	1.900	1.900	----	----	----
		Ablösebetrag für Herstellung LSA und Linksabbieger Gewerbegebiet (siehe auch Konto 5457000- Anteil Autobahn GmbH)						
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0	106.000	106.000	----	----	----
		Ablösebetrag für Herstellung LSA und Linksabbieger Gewerbegebiet- Anteil für Autobahn GmbH (siehe auch Konto 5451000 - Landesanteil)						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	308.800	127.900	436.700	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-308.800	-127.900	-436.700	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	238.200	102.800	341.000	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	238.200	2.700	240.900	0	0	0
		Erwartete Zuweisung für Radwegkonzept z.B. Nedderhulden - siehe Konto 7852000. Keine Umsetzung in 2022 über 238.200 EUR.						
		Für Kostenerstattung Kreuzung und Linksabbieger Gewerbegebiet Landeszuweisung = 240.900 EUR lt. Nachtrag 2022.						
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	100.100	100.100	0	0	0
		Für Kostenerstattung Kreuzung und Linksabbieger Gewerbegebiet Anteil Autobahn GmbH (siehe auch Kto 681100).						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	238.200	102.800	341.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	1.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	10.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite: 49a

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Umsetzung Radwegekonzept u.a. Nedderhulden. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO-Doppik. und Aufhebung durch die GV. Die Umsetzung der Baumaßnahmen erfolgen nur, sofern diese als förderfähig eingestuft werden. Siehe Einnahme unter Konto 6811000. Keine Umsetzung in 2022. Lichtzeichenanlage / Ampel für Gewerbegebiet. Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 11, Lichtzeichenanlage, Linksabbiegerspur und Straßenbeleuchtung unter den Produkten 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Es wird kein Haushaltsrest gebildet. Neuveranschlagung in 2020. 7852005 Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet B-Plan 11 Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 11, Lichtzeichenanlage, Linksabbiegerspur und Straßenbeleuchtung unter den Produkten 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Im Nachtragshaushalt 2022 werden für Schlusszahlungen und Bepflanzung noch 103.500 EUR insgesamt geplant.	378.000 378.000	-274.500 -378.000	103.500 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	389.000	-274.500	114.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-150.800	377.300	226.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-459.600	249.400	-210.200	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite :

50

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Straßenbeleuchtung

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet.

Zuständiger Fachbereich

- Fachbereich Bauen und Ordnung
- Bau-, Wege- und Umweltausschuss

Ziele

Erhaltung und ggf. Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400	0	1.400
13	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.400	0	8.400
	10	= Erträge	9.800	0	9.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	12.000	39.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Allgemein (8.000 EUR) zzgl. 3.000 EUR Umrüstung lt. Beschluss BWU 29.10. Im Nachtrag 2022 werden Mehraufwendungen erfasst.	11.000	4.000	15.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Stromkosten	16.000	8.000	24.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.300	0	22.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.300	12.000	61.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.500	-12.000	-51.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.500	-12.000	-51.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.500	-12.000	-51.500
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.300	0	22.300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.800	0	9.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.500	0	12.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

51

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54102 Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.000	12.000	39.000	-----	-----	-----
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.000	4.000	15.000	-----	-----	-----
		Allgemein (8.000 EUR) zzgl. 3.000 EUR Umrüstung lt. Beschluss BWU 29,10. Im Nachtrag 2022 werden Mehraufwendungen erfasst.						
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. Stromkosten	16.000	8.000	24.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.000	12.000	39.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.000	-12.000	-39.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	50.000	0	50.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-50.000	0	-50.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-77.000	-12.000	-89.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 52

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Beschreibung

Unter diesem Produkt ist zur Hauptsache erfasst die Bezuschussung für Maßnahmen an erhaltenswerten Bäumen sowie Geschäftsaufwendungen für den Wettbewerb umweltfreundliche Gemeinde.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege.

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	2.000
	10	= Erträge	2.000	0	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	0	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.000	0	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000	2.500	4.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.000	2.500	4.500
		Zuschüsse für Maßnahmen an erhaltenswerte Bäume gem. gemeindlicher Richtlinien.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.900	2.500	10.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.900	-2.500	-8.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.900	-2.500	-8.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.900	-2.500	-8.400
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.000	0	5.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.000	0	2.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.000	0	3.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

53

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55400	Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	900	0	900	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	2.000	2.500	4.500	-----	-----	-----
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	2.000	2.500	4.500	-----	-----	-----
		Zuschüsse für Maßnahmen an erhaltenswerte Bäume gem. gemeindlicher Richtlinien.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.900	2.500	5.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.900	-2.500	-5.400	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	0	50.000	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	50.000	0	50.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	47.100	-2.500	44.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 54

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Bauhof Borstel-Hohenraden

Beschreibung

Die Gemeinde Borstel-Hohenraden betreibt einen Bauhof als Hilfsbetrieb. Zur Hauptsache ist der Bauhof für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze zuständig. Dieses Produkt erfasst alle Aufwendungen und Erträge, die der Bauhofsbetrieb hervorruft.

Ziele

Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofbetrieb zu führen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
48	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	168.000	0	168.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.800	-4.000	46.800
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	23.000	-4.000	19.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.800	0	24.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.300	4.000	7.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.500	4.000	6.500
		Telefon, Bürobedarf, Stellenausschreibung			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	246.900	0	246.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-246.900	0	-246.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-246.900	0	-246.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.900	0	7.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-239.000	0	-239.000
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	24.800	0	24.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	24.800	0	24.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 55

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57301 Bauhof Borstel-Hohenraden

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	168.000	0	168.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.800	-4.000	46.800	-----	-----	-----
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	23.000	-4.000	19.000	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.300	4.000	7.300	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.500	4.000	6.500	-----	-----	-----
		Telefon, Bürobedarf, Stellenausschreibung						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	222.100	0	222.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-222.100	0	-222.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.000	-30.000	7.000	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	32.500	-30.000	2.500	0	0	0
		2022 Umstellungskosten auf Nutzung im Winterdienst von Flüssigsalz (30.000 EUR)- keine Umsetzung in 2022- und Freischneider (2.500 EUR). Sperrvermerk für die Umstellungskosten im Winterdienst auf Flüssigsalz. Freigabe durch die Gemeindevertretung.						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	37.000	-30.000	7.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-37.000	30.000	-7.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-259.100	30.000	-229.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2022

Seite : 56

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Steuereinnahmen, die allgemeinen Zuweisungen sowie die allgemeinen Umlagen ausgewiesen. Der Überschuss dieses Teilergebnishaushaltes dient als allgemeine Deckungsmittel des Gesamthaushaltes.

Ziele

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.584.500	117.800	2.702.300
		4011000 Grundsteuer A	43.000	4.500	47.500
		4012000 Grundsteuer B	330.000	10.000	340.000
		4013000 Gewerbesteuer	270.000	100.000	370.000
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.			
		4051000 Leistungen nach § 32 FAG	182.600	3.300	185.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836.500	84.500	921.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	806.000	68.300	874.300
		Berechnung auf der Grundlage des Haushaltserlasses inkl. Zuweisung für Flächenlasten.			
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0	16.200	16.200
45	7	+ sonstige Erträge	100	0	100
	10	= Erträge	3.421.100	202.300	3.623.400
53	15	+ Transferaufwendungen	1.775.100	-53.500	1.721.600
		5341000 Gewerbesteuerumlage	27.800	11.100	38.900
		Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von 370.000 EUR für 2022 ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 38.088 € (Umlage-Hebesatz 35 % der GewSt-Messbeträge). Der gemeindl. Gewerbesteuerhebesatz beträgt 340%.			
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.			
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	1.127.000	-72.100	1.054.900
		Kreisumlage nach Senkung von 33,95 % auf 31,4 % Hebesatz in 2022.			
		5372030 Amtsumlage	620.300	7.500	627.800
		Amtsumlage lt. Haushaltsentwurf Amt Pinnau.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.775.100	-53.500	1.721.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.646.000	255.800	1.901.800
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200	0	200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-200	0	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.645.800	255.800	1.901.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.645.800	255.800	1.901.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite :

57

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.584.500	117.800	2.702.300	-----	-----	-----
		6011000 Grundsteuer A	43.000	4.500	47.500	-----	-----	-----
		6012000 Grundsteuer B	330.000	10.000	340.000	-----	-----	-----
		6013000 Gewerbesteuer	270.000	100.000	370.000	-----	-----	-----
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigten zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.						
		6051000 Leistungen nach § 32 FAG	182.600	3.300	185.900	-----	-----	-----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	836.500	84.500	921.000	-----	-----	-----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	806.000	68.300	874.300	-----	-----	-----
		Berechnung auf der Grundlage des Haushaltserlasses inkl. Zuweisung für Flächenlasten.						
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	16.200	16.200	-----	-----	-----
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.421.100	202.300	3.623.400	-----	-----	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200	0	200	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	1.775.100	-53.500	1.721.600	-----	-----	-----
		7341000 Gewerbesteuerumlage	27.800	11.100	38.900	-----	-----	-----
		Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von 370.000 EUR für 2022 ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 38.088 € (Umlage-Hebesatz 35 % der GewSt-Messbeträge). Der gemeindl. Gewerbesteuerhebesatz beträgt 340%.						
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigten zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.						
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.127.000	-72.100	1.054.900	-----	-----	-----
		Kreisumlage nach Senkung von 33,95 % auf 31,4 % Hebesatz in 2022.						
		7372030 Amtsumlage	620.300	7.500	627.800	-----	-----	-----
		Amtsumlage lt. Haushaltsentwurf Amt Pinnau.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.775.300	-53.500	1.721.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.645.800	255.800	1.901.600	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.645.800	255.800	1.901.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2022

Seite : 58

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	----	----	----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.300	0	13.300	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.300	0	13.300	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.300	0	-13.300	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.300	0	-13.300	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	383.000	-343.100	39.900	0	0	0
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	383.000	-343.100	39.900	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.200	0	43.200	0	0	0
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	0	43.200	43.200	0	0	0
		Aufnahme von Krediten und Tilgung. Neues Konto ab 2022.						
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	43.200	-43.200	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	326.500	-343.100	-16.600	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	326.500	-343.100	-16.600	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	326.500	-343.100	-16.600	0	0	0

*** Ende der Liste "1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan" ***

Gemeinde Borstel-Hohenraden

Haushaltsjahr
2022

Stellenplan

Stellenplan Nachtrag der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2022

lfd Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	12601 - Feuerwehr							
1	Raumpflegerin	0,05	2 TVöD	0,05	2 TVöD	0,05	2 TVöD	2 Std./Woche
	21101 - Grundschule							
2	Hausmeister	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	39 Std./Woche zzgl. Überstd.ausz.
3	Hausmeisterhelfer	1	3 TVöD	1	3 TVöD	1	3 TVöD	39 Std Woche
4	Raumpflegerin	0,52	2 TVöD			0,52	2 TVöD	20 Std./Woche
5	Raumpflegerin	0,72	2 TVöD	0,47	2 TVöD	0,62	2 TVöD	24 Std./Woche
6	Schulsekretärin	0,28	5 TVöD	0,28	5 TVöD	0,32	5 TVöD	12,5 Std./Woche
7	Schulsozialpädagogin	1	S 8b TVöD	1	S 8b TVöD	1	S 8b TVöD	39 Std Woche
8	Hausmeister					1	5 TVöD	39 Std Woche
	27201 - Gemeindebücherei							
9	Büchereileiterin	0,03	2 TVöD	0,03	2 TVöD			
10	Büchereileiterin	0,04	2 TVöD	0,04	2 TVöD	0,07	2 TVöD	2,5 Std Woche
	52203 - Mietshaus Dorfstr.							
11	Hausmeister	0,15	3 TVöD	0,15	3 TVöD	0,15	3 TVöD	5,5 Std Woche
	57301 - Bauhof							
12	Gemeindearbeiter	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	39 Std Woche
13	Gemeindearbeiter	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	39 Std Woche
14	Gemeindearbeiter	0,85	3 TVöD	0,85	3 TVöD	0,85	3 TVöD	33,5 Std. Woche
	Summe	7,64	tariflich Beschäftigte	6,87	tariflich Beschäftigte	8,58	tariflich Beschäftigte	

nachrichtlich:
1 Bufdi in der Grundschule

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Nachtrag Haushalt 2022

Lfd. Nr. Stellen- Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs- Entgelt- gruppe	Abgänge Besoldungs- Entgelt- gruppe	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.-/ Entg.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Grundschule	Schulsekretärin	0,32			0,04		12,5 Std. ab 01.09.2022

Stellenplan 2022 Nachtrag

Gemeinde Borstel-Hohenraden

Stellenplanquerschnitt

Teil C

	tariflich Beschäftigte						
	TVöD-Besonderer Teil Verwaltung						
nach Produkten	6	5	4	3	2	1	zusammen
12601					0,05		0,05
21101	1,00	1,32		1,00	1,14		4,46
27201					0,07		0,07
52202					0,00		0,00
52203				0,15	0,00		0,15
57301	1,00	1,00		0,85	0,00		2,85
Summe	2,00	2,32	0,00	2,00	1,26		7,58
Vorjahr	2,00	1,28		2,00	1,36		6,64
mehr		0,04					0,04
weniger							0,00
	tariflich Beschäftigte						
	TVöD-Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst						
nach Produkten	S11	S10	S9	S8	S7	S6	zusammen
21101				1			1,00
Summe	0	0	0	1	0	0	1,00
Vorjahr				1			1,00
mehr							0,00
weniger							0,00