

Gemeinde Borstel-Hohenraden



2023
1. Nachtrag

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Nachtragshaushaltssatzung 2023.....	1
2. Ausführungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2023.....	3
Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und Finanzplan....	4
Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnahmen.....	5 / 6
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investfördermaßnahmen	7
Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten.....	8
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorauss. fällig werdenden Ausgaben.....	9
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen/Umlagen	10
Darstellung der Entwicklung der ber. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11
3. 1. Nachtragshaushaltsplan für 2023	
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan.....	12
Investitionsplan	18
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	19
4. Stellenplan für 2023	64

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.09.2023 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	60.100 €	0 €	5.382.900 €	5.443.000 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 €	29.100 €	5.947.800 €	5.918.700 €
Jahresüberschuss	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresfehlbetrag	0 €	89.200 €	564.900 €	475.700 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.500 €	0 €	4.839.100 €	5.066.600 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €	29.100 €	5.396.900 €	5.367.800 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 €	303.700 €	5.540.600 €	5.236.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	0 €	303.700 €	5.581.900 €	5.278.200 €

festgesetzt.

Es werden für das Haushaltsjahr 2023 neu festgesetzt:

§ 2

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und von 2.786.800 € auf 2.721.300 € Investitionsfördermaßnahmen
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen von 8,06 Stellen auf 9,06 Stellen

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 11.10.2023 erteilt.

Rellingen, 12.10.2023

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Der Bürgermeister

Gez. Kähler

Ausführungen zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2023

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 2023 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 2023 wie folgt:

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
Ergebnisplan			
Erträge	5.382.900	5.443.000	(+) 60.100
Aufwendungen	5.947.800	5.918.800	(-) 29.100
Jahresfehlbetrag	564.900	475.700	(-) 89.200
Finanzplan			
Einzahlung, lfd. Verw.tätigkeit	4.839.100	5.066.600	(+) 227.500
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	5.396.900	5.367.800	(-) 29.100
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	5.540.600	5.236.900	(-) 303.700
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	5.581.900	5.278.200	(-) 303.700
Gesamtbetrag Kreditaufnahme	2.786.800	2.721.300	(-) 65.500
Gesamtbetrag Verpflichtungser- mächtigungen	500.000	500.000	(+/-) 0

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

Verbesserung

Höhere Erträge / Einzahlungen

Schlüsselzuweisungen	73.800 EUR
Gewerbesteuereinnahmen	100.000 EUR
Jahresabschluss Kindergarten Pustebume	167.400 EUR
Zuweisung Infrastrukturmittel	16.100 EUR

Geringere Aufwendungen / Auszahlungen

Umsetzung Radwegekonzept	378.000 EUR
Flächenankauf	40.000 EUR
Geschäftsaufwendungen (u.a. Ausschreibung Reinigung)	10.000 EUR
Stromkosten Straßenbeleuchtung	15.400 EUR
Ablösebetrag L76 (Sporthallenzufahrt)	41.000 EUR
Fenstersanierung Schulgebäude	60.000 EUR
Unterhaltungskosten Schulgebäude	10.000 EUR
Unterhaltungskosten Kindertagesstätte Pustebume	10.000 EUR
Geschäftsaufwendung B- und F Planung	50.000 EUR
Straßenunterhaltung	30.000 EUR

Verschlechterung

Verschlechterung

Höhere Aufwendungen / Auszahlungen

Amtsumlage	13.200 EUR
Kreisumlage	23.600 EUR
Gaskosten	20.900 EUR
Anschaffung der Dienst- und Schutzkleidung FF	15.000 EUR
Gewerbesteuerumlage	10.300 EUR
Nachfinanzierung Erschließungskosten Gewerbegebiet	31.500 EUR
Nachfinanzierung Linksabbiegerspur Gewerbegebiet	15.000 EUR
Nachfinanz. Aufweitung Straßeneinmündung Sporthalle	125.000 EUR
Personalausgaben über alle Produktbereiche	35.000 EUR
Unterhaltungskosten Sportplatz (Bodenbeprobung)	15.000 EUR

Geringere Erträge / Einzahlungen

Keine Umsetzung Radwegekonzept in 2023	238.200 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	84.700 EUR
Förderung B-Planung (Neue Perspektive Wohnen)	50.000 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 2023 Auszahlungen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor
in Höhe von **4.651.900 EUR**

Der im Ursprungshaushalt geplante Betrag von **4.955.600 EUR** reduziert sich
im Nachtragshaushalt um **303.700 EUR.**

Im Einzelnen sind folgende erhebliche (ab 10.000 EUR)

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Baumaßnahmen
geplant:

Produkt		Ursprung 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR
11108	Bau- Liegenschaftsverwaltung		
	Erwerb Grundstücke	50.000	10.000
	Neue Heizungsanlage - Teilbetrag 2023	140.000	140.000
12601	Freiwillige Feuerwehr		
	Erwerb Maschinen und tech. Anlagen, Fahrzeuge	12.000	12.000
21101	Grundschule Borstel-Hohenraden		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000	75.000
	(Spielgerät im Außenbereich)		
	Fenstererneuerung im Altbau	60.000	0
42402	Sporthalle mit Gymnastikraum		
	Neubau Sporthalle Bauanteil 2023	4.000.000	4.000.000
54101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken		
	Umsetzung eines Radwegekonzeptes	378.000	0
	Zufahrtstraße für neue Sporthalle L 76	125.000	250.000
	Erschließungskosten Gewerbegebiet (Rest)	0	31.500
	Erschließung Linksabbieger Gewerbegebiet (Rest)	0	15.000
54102	Straßenbeleuchtung		
	Jährliche Erneuerung/Erweiterung	65.000	65.000
57301	Bauhof		
	Erwerb Maschinen und tech. Anlagen, Fahrzeuge	16.000	16.000

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Mit Ausnahmen der Ausgaben für Grunderwerb rufen alle Investitionen eine Erhöhung der Abschreibungen als Folgekosten hervor.

Für die Ausgaben zur Teilnahme am Regionalbudget (20.000 €) ist von einer Förderung der Aktivregion mit 80% der förderungsfähigen Kosten auszugehen.

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden mit einem Spervermerk gem.

§ 12 GenHVO-Doppik versehen:

Produkt

11108 Neue Heizungsanlage (Heizhaus)
Bo-Ho 2023 NBB 006 Inv Übersicht

21101	Aufstellung Außenspielgerät an der Schule
21101	Fenstersanierung im Altbau der Schule
42402	Neu-/Umbau Sporthalle
52204	Sozialer Wohnungsbau
54101	Umsetzung Radwegekonzept
57302	Dorfgemeinschaftshaus

Ein weiterer Sperrvermerk ist im Bereich des Bauhofes vermerkt:

57301	Zuschuss zur Erlangung eines LKW-Führerscheines
-------	---

Für die Freigabe der Haushaltsmittel ist ein Beschluss der Gemeindevertretung erforderlich.

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
2019	9.303	6.823	207	1.597	425	0
2020	4.801	2.357	245	2.350	428	0
2021	1.813	1.269	105	1.016	0	0
2022	2.609	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2023	4.651	--	--	--	--	0
2024	10.778	--	--	--	--	0
2025	148	--	--	--	--	0
2026	148	--	--	--	--	0

**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 - 2019	1.553	0	185	1.368	558,37	
Ist - 2020	1.368	0	74	1.294	528,16	
Ist - 2021	1.294	0	72	1.222	498,78	
Soll - 2022	1.222	40	43	1.139	464,90	-----
Soll						
Hh.jahr 2023	1.139	2.721	41	3.819	1.558,78	-----
Soll - 2024	3.819	3.524	99	7.244	2.956,73	-----
Soll - 2025	7.244	63	149	7.158	2.921,63	-----
Soll - 2026	7.158	148	147	7.159	2.922,04	-----

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am 31.03.2022 2.450

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

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
2020	1.000	0	0	0	0
2021	1.000	0	0	0	0
2022	2.000	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2023		500			
Summe	4.000	500	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	2.786	3.524	0	0	0

nachrichtlich

Produktsachkonto	Bezeichnung		Verpflichtungsermächtigung in TEUR
42402. 7851003	Neu-/Umbau	Sporthalle mit Gymnastikraum	500

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie der Umlagen

	Ergebnis Vorjahr -3 2019 EUR	Ergebnis Vorjahr -2 2020 EUR	Ergebnis Vorjahr -1 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2023 EUR
Grundsteuer A	43.931,07	44.586,56	46.036,48	47.500	43.000
Grundsteuer B	333.898,07	337.539,81	338.194,35	340.000	347.000
Gewerbesteuer	287.278,40	285.076,10	369.607,09	370.000	500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.606.614,00	1.589.776,00	1.666.116,00	1.703.400	1.876.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.885,00	55.164,00	50.479,00	42.500	45.100
Vergnügungssteuern	--	--	--	--	--
Hundesteuer	13.406,00	14.067,75	14.519,25	13.000	14.000
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
andere Steuern	--	--	--	--	--
Schlüsselzuweisungen	551.304,00	595.212,00	645.696,00	874.300	816.000
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--
Zuweisungen nach § 32 FAG	144.132,00	158.940,00	158.232,00	185.900	182.700
sonstige allgemeine Finanzaufweisungen	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	3.031.449	3.080.362	3.288.880,17	3.576.600	3.824.000
Veränderung Vorjahr (in %)	0,73	1,61	6,77	8,75	6,92
Gewerbesteuerumlage	65.087,00	30.064,00	31.882,00	38.900	51.500
Kreisumlage	1.069.184,56	1.052.918,21	1.056.265,30	1.054.900	1.168.000
Amtsumlage	343.760,00	637.482,00	589.853,00	627.800	652.200
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Verbandsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	1.478.032	1.720.464	1.678.000,30	1.721.600	1.871.700
Veränderung Vorjahr (in %)	-8,51	16,40	-2,47	2,60	8,72

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	6	7	8	9	9	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.776	5.120	5.367	5.206	5.218	5.215
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	31	38	51	41	41	41
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.646	1.682	1.820	1.797	1.805	1.809
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.099	3.400	3.496	3.368	3.372	3.365
	6	Veränderung Vorjahr (in %)			1,02	-3,66	0,12	-0,21
	7	Empfehlung (in %) **			5,00	3,00	2,00	2,00

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

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahr 2023
1. Nachtrag

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.989.800	18.200	3.008.000
		4012000 Grundsteuer B	340.000	7.000	347.000
		4013000 Gewerbesteuer	400.000	100.000	500.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.960.900	-84.700	1.876.200
		4051000 Leistungen nach § 32 FAG	186.800	-4.100	182.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.703.800	44.900	1.748.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen	742.200	73.800	816.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0	16.100	16.100
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	50.000	-50.000	0
		4193000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	5.000	5.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.900	0	94.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.300	5.100	85.400
442					
446		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage	8.800	5.100	13.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.100	-5.300	44.800
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	22.700	-5.300	17.400
45	7	+ sonstige Erträge	464.000	-2.800	461.200
		4511000 Konzessionsabgaben	80.000	-2.800	77.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	5.382.900	60.100	5.443.000
50	11	Personalaufwendungen	415.300	35.000	450.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	313.300	32.700	346.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.600	-2.900	20.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	69.000	5.200	74.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.000	-14.800	657.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.700	-20.000	67.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	102.200	-15.000	87.200
		5241010 Heizkosten	55.400	20.700	76.100
		5241020 Stromkosten	49.900	-1.500	48.400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	28.000	15.000	43.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	110.200	-14.200	96.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	41.100	200	41.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	550.200	0	550.200
53	15	+ Transferaufwendungen	2.841.500	47.800	2.889.300
		5341000 Gewerbesteuerumlage	41.200	10.300	51.500
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	1.144.400	23.600	1.168.000
		5372030 Amtsumlage	639.000	13.200	652.200
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	102.400	700	103.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.431.200	-91.700	1.339.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	182.800	-55.400	127.400
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	41.000	-41.000	0
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	123.800	4.700	128.500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.910.200	-23.700	5.886.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2023

Seite : 14

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
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-527.300	83.800	-443.500
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.600	-5.400	32.200
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	37.400	-5.400	32.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-37.600	5.400	-32.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-564.900	89.200	-475.700
		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	550.200	0	550.200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	160.000	0	160.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	390.200	0	390.200

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

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
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.989.800	18.200	3.008.000
		6012000 Grundsteuer B	340.000	7.000	347.000
		6013000 Gewerbesteuer	400.000	100.000	500.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.960.900	-84.700	1.876.200
		6051000 Leistungen nach § 32 FAG	186.800	-4.100	182.700
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.634.600	44.900	1.679.500
		6111000 Schlüsselzuweisungen	742.200	73.800	816.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	16.100	16.100
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	50.000	-50.000	0
		6193000 Leistungsbeteiligungen bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	5.000	5.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.100	0	4.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.300	5.100	85.400
642					
646		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage	8.800	5.100	13.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.100	-5.300	44.800
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	22.700	-5.300	17.400
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	80.100	164.600	244.700
		6511000 Konzessionsabgaben	80.000	-2.800	77.200
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	167.400	167.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.839.100	227.500	5.066.600
70	10	+ Personalauszahlungen	415.300	35.000	450.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	313.300	32.700	346.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.600	-2.900	20.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	69.000	5.200	74.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	672.000	-14.800	657.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	87.700	-20.000	67.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	102.200	-15.000	87.200
		7241010 Auszahlungen für Heizung	55.400	20.700	76.100
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	49.900	-1.500	48.400
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.000	15.000	43.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	110.200	-14.200	96.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.100	200	41.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.600	-5.400	32.200
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	37.400	-5.400	32.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.841.500	47.800	2.889.300
		7341000 Gewerbesteuerumlage	41.200	10.300	51.500
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.144.400	23.600	1.168.000
		7372030 Amtsumlage	639.000	13.200	652.200
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	102.400	700	103.100
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.430.500	-91.700	1.338.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	182.800	-55.400	127.400
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	41.000	-41.000	0
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	123.800	4.700	128.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.396.900	-29.100	5.367.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

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
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-557.800	256.600	-301.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.760.800	-238.200	1.522.600
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	313.200	-238.200	75.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	408.000	0	408.000
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	2.168.800	-238.200	1.930.600
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.000	0	5.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.000	-38.100	12.900
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.000	-38.100	12.900
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.100	-500	129.600
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	23.000	3.000	26.000
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. 1000 Euro	24.000	-3.500	20.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.769.500	-265.100	4.504.400
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	201.500	-198.600	2.900
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	443.000	-378.000	65.000
		7852005 Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet B-Plan 11	0	31.500	31.500
		7852009 Einmündungsbereich/Linksabbiegerspur Gewerbegebiet	0	15.000	15.000
		7852010 Zufahrt neue Sporthalle L 76	125.000	125.000	250.000
		7853001 Heizhaus	0	140.000	140.000
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)	4.955.600	-303.700	4.651.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	-2.786.800	65.500	-2.721.300
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)	-3.344.600	322.100	-3.022.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.371.800	-65.500	3.306.300
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	2.786.800	-65.500	2.721.300
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	626.300	0	626.300
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
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.745.500	-65.500	2.680.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-599.100	256.600	-342.500
	44b	= Saldo des Finanzplans	-599.100	256.600	-342.500
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.108.742	0	-1.108.742



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2023

Seite : 17

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
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	-1.707.842	256.600	-1.451.242

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



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Seite :

18

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2023	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.760.800	1.522.600	-238.200	1.741.300	84.900	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	313.200	75.000	-238.200	656.000	84.900	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	1.413.000	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	408.000	408.000	0	4.100.000	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.168.800	1.930.600	-238.200	7.254.300	84.900	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.769.500	4.504.400	-265.100	10.636.000	66.000	66.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	201.500	2.900	-198.600	1.000	1.000	1.000
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	443.000	65.000	-378.000	65.000	65.000	65.000
	7852005 Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet B-Plan 11	0	31.500	31.500	0	0	0
	7852009 Einmündungsbereich/Linksabbiegerspur Gewerbegebiet	0	15.000	15.000	0	0	0
	7852010 Zufahrt neue Sporthalle L 76	125.000	250.000	125.000	0	0	0
	7853001 Heizhaus	0	140.000	140.000	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	51.000	12.900	-38.100	51.000	51.000	51.000
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.000	12.900	-38.100	51.000	51.000	51.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	130.100	129.600	-500	85.700	25.400	25.600
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	23.000	26.000	3.000	66.500	6.500	6.500
	7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. 1000 Euro	24.000	20.500	-3.500	11.900	11.900	11.900
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.955.600	4.651.900	-303.700	10.777.700	147.400	147.600
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.786.800	-2.721.300	65.500	-3.523.400	-62.500	-147.600

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahr 2023
1. Nachtrag

**Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne**



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Seite : 20

Erträge und Aufwendungen			Vorvorjahr (2021)				Vorjahr (2022)				Haushaltsjahr (2023)													
Produktbereich	Erträge		Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahres- gebnis											
	in EUR	3	in EUR	4	in EUR	5	in EUR	6	in EUR	7	in EUR	8	in EUR	9	in EUR	10	in EUR	11	in EUR	12	in EUR	13	in EUR	14
1		2																						
	1																							
													</											

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
Produktbereich			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Zentrale Verwaltung	9.381,70	149.925,51	-140.543,81	7.434.822,08	36.238,48	7.398.583,60	7.500	189.200	-181.700	237.600	748.100	-510.500	7.600	215.400	-207.800	69.200	167.500	-98.300	
	11 Innere Verwaltung	2.950,64	59.982,18	-57.031,54	7.429.707,08	3.679,00	7.426.028,08	2.400	88.100	-85.700	224.500	724.300	-499.800	2.600	70.900	-68.300	69.200	155.000	-85.800	
	12 Sicherheit und Ordnung	6.431,06	89.943,33	-83.512,27	5.115,00	32.559,48	-27.444,48	5.100	101.100	-96.000	13.100	23.800	-10.700	5.000	144.500	-139.500	0	12.500	-12.500	
2	Schule und Kultur	27.870,80	628.599,51	-600.718,71	136.861,86	520.253,63	-383.391,77	33.600	804.400	-770.800	170.000	372.100	-202.100	44.500	885.100	-840.600	75.000	81.000	-6.000	
	21-24 Schulträgeraufgaben	27.850,93	623.037,00	-595.186,07	136.861,86	520.253,63	-383.391,77	33.600	796.600	-763.000	170.000	372.100	-202.100	44.500	876.900	-832.400	75.000	81.000	-6.000	
	25-29 Kultur und Wissenschaft	19,87	5.552,51	-5.532,64	0,00	0,00	0,00	0	7.800	-7.800	0	0	0	0	8.200	-8.200	0	0	0	
3	Soziales und Jugend	988.345,11	1.369.255,40	-380.910,29	0,00	16.870,60	-16.870,60	991.900	1.412.500	-420.600	0	10.000	-10.000	997.400	1.420.700	-423.300	0	5.500	-5.500	
	31-35 Soziale Hilfen	0,00	6.592,23	-6.592,23	0,00	0,00	0,00	0	8.300	-8.300	0	0	0	0	8.300	-8.300	0	0	0	
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	988.345,11	1.362.663,17	-374.318,06	0,00	16.870,60	-16.870,60	991.900	1.404.200	-412.300	0	10.000	-10.000	997.400	1.412.400	-415.000	0	5.500	-5.500	
4	Gesundheit und Sport	36.842,77	62.176,94	-25.334,17	0,00	94.134,66	-94.134,66	46.800	76.700	-29.900	578.700	1.200.000	-621.300	39.600	109.000	-69.400	1.350.300	4.000.500	-2.650.200	
	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	36.842,77	62.176,94	-25.334,17	0,00	94.134,66	-94.134,66	46.800	76.700	-29.900	578.700	1.200.000	-621.300	39.600	109.000	-69.400	1.350.300	4.000.500	-2.650.200	
5	Gestaltung der Umwelt	194.526,65	863.418,05	-668.891,40	196.790,72	602.054,46	-405.263,74	143.200	902.500	-759.300	1.583.000	279.000	1.304.000	137.300	833.700	-696.400	436.100	397.400	38.700	
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	12.500,00	44.210,76	-31.710,76	0,00	0,00	0,00	0	120.000	-120.000	0	0	0	0	100.000	-100.000	0	0	0	
	52 Bauen und Wohnen	63.148,42	27.917,06	35.231,36	0,00	0,00	0,00	49.500	37.100	12.400	1.192.000	6.500	1.185.500	39.500	37.200	2.300	408.000	8.400	399.600	
	53 Ver- und Entsorgung	98.751,68	88.254,71	10.496,97	0,00	0,00	0,00	93.200	13.400	79.800	0	0	0	92.300	13.100	79.200	0	0	0	
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18.630,51	494.955,18	-476.324,67	196.790,72	579.005,72	-382.215,00	0	486.000	-486.000	341.000	165.500	175.500	0	333.300	-333.300	0	369.500	-369.500	
	55 Natur- und Landschaftspflege	1.118,58	18.890,18	-17.771,60	0,00	5.589,76	-5.589,76	500	23.900	-23.400	50.000	0	50.000	500	23.700	-23.200	28.100	0	28.100	
	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	377,46	189.190,16	-188.812,70	0,00	17.468,98	-17.468,98	0	222.100	-222.100	0	107.000	-107.000	5.000	326.400	-321.400	0	19.500	-19.500	
6	Zentrale Finanzwirtschaft	3.394.674,18	1.702.650,51	1.692.023,67	0,00	0,00	0,00	3.623.400	1.735.100	1.888.300	0	0	0	3.840.200	1.903.900	1.936.300	0	0	0	
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.394.674,18	1.702.650,51	1.692.023,67	0,00	0,00	0,00	3.623.400	1.735.100	1.888.300	0	0	0	3.840.200	1.903.900	1.936.300	0	0	0	
	Gesamtsumme	4.651.641,21	4.776.015,92	-124.374,71	7.768.474,66	1.269.551,83	6.498.922,83	4.846.400	5.120.400	-274.000	2.569.300	2.609.200	-39.900	5.065.600	5.367.800	-301.200	1.930.600	4.651.900	-2.721.300	

*** Ende der Liste "Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen" ***



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 22

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
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.300	0	43.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.300	0	-43.300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.500	-3.500	5.000	0	0	0
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. 1000 Euro Für papierlose Nutzung des Allris Informationssystems - Anschaffung von Tablets - Komplette Ersatzbeschaffung in 2023-	8.500	-3.500	5.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.500	-3.500	5.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.500	3.500	-5.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51.800	3.500	-48.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 23

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11103	Gemeindebüro Borstel-Hohenraden

Beschreibung

Im Schulkomplex der Grundschule Borstel-Hohenraden ist ein Gemeindebüro für Bürgermeistersprechstunden, Besuchszeiten der Einwohnerinnen und Einwohner eingerichtet. Dieser Raum ist mit Tischen und Stühlen ausgestattet, um hier gleichfalls Fachausschusssitzungen durchführen zu können.

Ziele

Kontaktpflege mit den Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde, bürgernahe Verwaltung,

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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	500	5.300
		5241010 Heizkosten	1.400	500	1.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.900	500	7.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.900	-500	-7.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.900	-500	-7.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.900	-500	-7.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 24

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11103 Gemeindebüro 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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.800	500	5.300	-----	-----	-----
		7241010 Auszahlungen für Heizung	1.400	500	1.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.700	500	7.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.700	-500	-7.200	-----	-----	-----
	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)	-6.700	-500	-7.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 25

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 Bauverwaltungsarbeiten 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.

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

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	6.300	0	6.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.000	-10.000	7.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	17.000	-10.000	7.000
		Allgemein und Ablöseberechnung L 76 (2.000 EUR) und Ökologischer Ausgleich (5.000 EUR)			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.400	-10.000	12.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.100	10.000	-6.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.100	10.000	-6.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.100	10.000	-6.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	-1.200	0	-1.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 26

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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600	0	2.600	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.000	-10.000	7.000	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	17.000	-10.000	7.000	-----	-----	-----
		Allgemein und Ablöseberechnung L 76 (2.000 EUR) und Ökologischer Ausgleich (5.000 EUR)						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.900	-10.000	9.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.300	10.000	-7.300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	69.200	0	69.200	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	-40.000	10.000	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	-40.000	10.000	0	0	0
		Vorsorgl. Haushaltsmittel						
		Erwartete Einnahmen durch Verkauf der Gewerbegrundstücke. Weitere Einnahmen in 2019 und 2020 unter den Produkten 54101 und 54102.						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.500	-500	140.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	140.500	-140.500	0	0	0	0
		Gebäude zur Unterbringung der neuen Heizungsanlage für Gebäudekomplex "Lebendige Dorfmitte". Gesamtkosten 658.400 EUR. Es werden Zuschussanträge gestellt und mögliche Einnahmen unter dem Konto 681000 abgebildet. Es werden freie Haushaltsmittel aus 2022 nach 2023 übertragen.						
		7853001 Heizhaus	0	140.000	140.000	0	0	0
		Gebäude zur Unterbringung der neuen Heizungsanlage für Gebäudekomplex "Lebendige Dorfmitte". Gesamtkosten 658.400 EUR. Es werden Zuschussanträge gestellt und mögliche Einnahmen unter dem Konto 681000 abgebildet. Es werden freie Haushaltsmittel aus 2022 nach 2023 übertragen.						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	190.500	-40.500	150.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-121.300	40.500	-80.800	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-138.600	50.500	-88.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 27

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung	Ziele
Der Aufgabenbereich der Freiwilligen Feuerwehr Borstel-Hohenraden umfasst den abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz, die technische Hilfe sowie die Mitwirkung im Katastrophenschutz.	Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier an Sachen und Umwelt. Beseitigung von Gefahren.

Zuständiger Fachbereich
- Fachbereich Bauen und Ordnung, Abtlg. Feuerwehrwesen
- Finanzausschuss als zuständiger Fachausschuss für Feuerwehrwesen

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	16.000	0	16.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.500	18.600	113.100
		5241010 Heizkosten	8.000	3.400	11.400
		5241020 Stromkosten	2.400	200	2.600
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	25.000	15.000	40.000
		Dienst- und Schutzkleidung für aktive Wehr und Jugendfeuerwehr lt. Bedarfsmeldung FF. Allgemein (10.000 EUR) und in 2022 und 2023 je 15.000 EUR für leichte Schutzbekleidung. Im Nachtrag 2023 werden Einsparungen aus dem Haushalt 2022 abgebildet.			
		Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601.5291			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	196.900	18.600	215.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180.900	-18.600	-199.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-180.900	-18.600	-199.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-187.200	-18.600	-205.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	62.200	0	62.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.900	0	4.900	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.500	18.600	113.100	-----	-----	-----
		7241010 Auszahlungen für Heizung	8.000	3.400	11.400	-----	-----	-----
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	2.400	200	2.600	-----	-----	-----
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25.000	15.000	40.000	-----	-----	-----
		Dienst- und Schutzkleidung für aktive Wehr und Jugendfeuerwehr lt. Bedarfsmeldung FF. Allgemein (10.000 EUR) und in 2022 und 2023 je 15.000 EUR für leichte Schutzbekleidung. Im Nachtrag 2023 werden Einsparungen aus dem Haushalt 2022 abgebildet. Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 5291						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	123.900	18.600	142.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-119.000	-18.600	-137.600	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.500	0	12.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.500	0	-12.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-131.500	-18.600	-150.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :

29

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
	10	= Erträge	63.300	0	63.300
50	11	Personalaufwendungen	230.500	-42.900	187.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	173.100	-31.100	142.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.800	-4.500	8.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	37.300	-7.300	30.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.400	-2.100	142.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	-10.000	15.000
		5241010 Heizkosten	20.000	7.900	27.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	519.800	-45.000	474.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-456.500	45.000	-411.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-456.500	45.000	-411.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-444.900	45.000	-399.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	110.600	0	110.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :

30

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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.500	0	44.500	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	230.500	-42.900	187.600	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	173.100	-31.100	142.000	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.800	-4.500	8.300	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	37.300	-7.300	30.000	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	144.400	-2.100	142.300	-----	-----	-----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	-10.000	15.000	-----	-----	-----
		7241010 Auszahlungen für Heizung	20.000	7.900	27.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	390.400	-45.000	345.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-345.900	45.000	-300.900	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	75.000	0	75.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000	-58.100	1.900	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 2 flg. Toranlage. Fenstersanierung Schulgebäude - Altbau - keine Umsetzung in 2023. Noch verfügbare Haushaltsmittel aus 2022 werden in das Jahr 2023 übertragen.	60.000	-58.100	1.900	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	139.100	-58.100	81.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-64.100	58.100	-6.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-410.000	103.100	-306.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :

31

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 Kindergartenräumlichkeiten 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.

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.

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	834.600	0	834.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	-7.800	72.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	-10.000	15.000
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltung, Klemmschutz, Gartenzaun, Fenster.			
		5241010 Heizkosten	8.200	3.000	11.200
		5241020 Stromkosten	11.400	-800	10.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	945.300	-7.800	937.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-110.700	7.800	-102.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-110.700	7.800	-102.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-110.700	7.800	-102.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	17.700	0	17.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 32

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 Pustebume)

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	167.400	167.400	----	----	----
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr Jahresabschluss 2022	0	167.400	167.400	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	830.000	167.400	997.400	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.000	-7.800	72.200	----	----	----
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	-10.000	15.000	----	----	----
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltung, Klemmschutz, Gartenzaun, Fenster.						
		7241010 Auszahlungen für Heizung	8.200	3.000	11.200	----	----	----
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	11.400	-800	10.600	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	923.000	-7.800	915.200	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-93.000	175.200	82.200	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	3.000	4.500	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0	3.000	3.000	0	0	0
		Kühlschranksersatz						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.500	3.000	4.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.500	-3.000	-4.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-94.500	172.200	77.700	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 33

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

Ziele

Sicherstellung des Schul- und Vereinssports

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	-5.300	9.100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	14.400	-5.300	9.100
		Beteiligung des TuS Borstel-Hohenraden an den Unterhaltungs- sowie Stromkosten			
	10	= Erträge	14.400	-5.300	9.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900	14.100	30.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	15.000	23.000
		allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes (8.000 EUR), Borungen für Bodengutachten (15.000 EUR)			
		5241020 Stromkosten	5.200	-900	4.300
		Flutlichtkosten werden ab 2020 hier abgebildet.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.000	14.100	33.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.600	-19.400	-24.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.600	-19.400	-24.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.100	-19.400	-28.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.100	0	3.100

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite: 29

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						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	-5.300	9.100	-----	-----	-----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Beteiligung des TuS Borstel-Hohenraden an den Unterhaltungs- sowie Stromkosten	14.400	-5.300	9.100	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.400	-5.300	9.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.900	14.100	30.000	-----	-----	-----
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens allgemeine Unterhaltung des Sportplatzes (8.000 EUR), Borungen für Bodengutachten (15.000 EUR)	8.000	15.000	23.000	-----	-----	-----
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch Flutlichtkosten werden ab 2020 hier abgebildet.	5.200	-900	4.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.900	14.100	30.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.500	-19.400	-20.900	-----	-----	-----
	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)	-1.500	-19.400	-20.900	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 35

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
	10	= Erträge	48.300	0	48.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.700	3.800	52.500
		5241010 Heizkosten	11.200	3.800	15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	86.800	3.800	90.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.500	-3.800	-42.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.500	-3.800	-42.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.700	-3.800	-47.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	20.300	0	20.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 36

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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.500	0	30.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.700	3.800	52.500	-----	-----	-----
		7241010 Auszahlungen für Heizung	11.200	3.800	15.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.700	3.800	52.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.200	-3.800	-22.000	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.350.300	0	1.350.300	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.000.500	0	4.000.500	500.000	0	500.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.650.200	0	-2.650.200	-500.000	0	-500.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.668.400	-3.800	-2.672.200	-500.000	0	-500.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 37

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	-50.000	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	50.000	-50.000	0
		Förderung B-Planung " Neue Perspektive Wohnen" - Umsetzung in 2024 erwartet.			
	10	= Erträge	50.000	-50.000	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	150.000	-50.000	100.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	150.000	-50.000	100.000
		F- und B-Plan 7 und B-Plan 12 Grün- und Ökoplanung, Gutachterkosten und allgemein			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.000	-50.000	100.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.000	0	-100.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-100.000	0	-100.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-100.000	0	-100.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 38

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						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	50.000	-50.000	0	----	----	----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen Förderung B-Planung " Neue Perspektive Wohnen" - Umsetzung in 2024 erwartet.	50.000	-50.000	0	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	-50.000	0	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	150.000	-50.000	100.000	----	----	----
		7431000 Geschäftsauszahlungen F- und B-Plan 7 und B-Plan 12 Grün- und Ökoplanung, Gutachterkosten und allgemein	150.000	-50.000	100.000	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150.000	-50.000	100.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-100.000	0	-100.000	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-100.000	0	-100.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 39

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung

Beschreibung

Dieses Produkt erfasst die Abwicklung des Grundstücksankaufs und Baugrundstücksverkauf im Bereich von neu erschlossenen B-Plan-Gebieten. Veranschlagt sind die Erträge und Einzahlungen aus der Veräußerung der Baugrundstücke.

Ziele

Wohnungsbauförderung

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	383.500	0	383.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	4.600	4.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0	4.600	4.600
		Anzeigenschaltung Grundstücksvermarktung			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	4.600	4.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	383.500	-4.600	378.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	383.500	-4.600	378.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	383.500	-4.600	378.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 40

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

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						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	4.600	4.600	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0	4.600	4.600	-----	-----	-----
		Anzeigenschaltung Grundstücksvermarktung						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	4.600	4.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-4.600	-4.600	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	408.000	0	408.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.900	1.900	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.900	1.900	0	0	0
		Verkaufserlös Fuchsweg insgesamt 1.6 Mio (2022 und 2023) lt. GV. 15.12.2021.						
		In 2024 Verkaufserlöse B-Plan 12.						
		In der AusgabePOSITION 2023 sind Restkosten i.S. Muldenherstellung erfasst.						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	1.900	1.900	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	408.000	-1.900	406.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	408.000	-6.500	401.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 41

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
	10	= Erträge	39.500	0	39.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	2.600	22.600
		5241010 Heizkosten	6.000	2.100	8.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen z.B. kleinere Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR netto	700	500	1.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.000	2.600	51.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.500	-2.600	-12.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.500	-2.600	-12.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.700	-2.600	-15.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.300	0	19.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite :

42

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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.500	0	39.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.000	2.600	22.600	-----	-----	-----
		7241010 Auszahlungen für Heizung	6.000	2.100	8.100	-----	-----	-----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen z.B. kleinere Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR netto	700	500	1.200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.700	2.600	32.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.800	-2.600	7.200	-----	-----	-----
	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 35f)	8.300	-2.600	5.700	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :

43

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).

Ziele

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Strom durch die Bereitstellung der Verkehrsflächen 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
45	7	+ sonstige Erträge	61.200	-5.600	55.600
		4511000 Konzessionsabgaben	61.200	-5.600	55.600
	10	= Erträge	61.200	-5.600	55.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	61.200	-5.600	55.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	61.200	-5.600	55.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	61.200	-5.600	55.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 44

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	61.200	-5.600	55.600	-----	-----	-----
		6511000 Konzessionsabgaben	61.200	-5.600	55.600	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.200	-5.600	55.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	61.200	-5.600	55.600	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	61.200	-5.600	55.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 45

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53110	Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrgebäude

Beschreibung

Auf dem Dach der Feuerwache ist 2010 eine Photovoltaik-Anlage installiert worden.
Die Gemeinde Borstel-Hohenraden leistet damit einen Beitrag zur Gewinnung von erneuerbarer Energie.
Der eingespeiste Strom wird vom Stromversorgungsträger entsprechend vergütet.

Ziele

Gewinnung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie.

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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800	5.100	13.900
442					
446					
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage	8.800	5.100	13.900
		Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.			
	10	= Erträge	8.800	5.100	13.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.200	0	10.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.400	5.100	3.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.400	5.100	3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.400	5.100	3.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.100	0	5.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 46

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53110 Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrgebäude

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	8.800	5.100	13.900	-----	-----	-----
642								
646		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.	8.800	5.100	13.900	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.800	5.100	13.900	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.100	0	5.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.700	5.100	8.800	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.700	5.100	8.800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 47

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	18.800	2.800	21.600
		4511000 Konzessionsabgaben	18.800	2.800	21.600
	10	= Erträge	18.800	2.800	21.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.800	2.800	21.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	18.800	2.800	21.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	18.800	2.800	21.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 48

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	18.800	2.800	21.600	-----	-----	-----
		6511000 Konzessionsabgaben	18.800	2.800	21.600	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.800	2.800	21.600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	18.800	2.800	21.600	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	18.800	2.800	21.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

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

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.

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Zuständiger Fachbereich

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

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	92.000	0	92.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.500	-30.000	83.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.000	-30.000	50.000
		Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen inkl. Ölspurenbeseitigung und Unterhaltung Entwässerungsgräben.			
54	16	+ sonstige Aufwendungen	165.500	-36.300	129.200
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	41.000	-41.000	0
		Ablösebetrag für Herstellung Abbieger L76 zur Sprthalle (Abrechnung voraus. 2024),			
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	123.800	4.700	128.500
		Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen der Gemeinde lt. Kalkulation des AZV (einschl. Abrechnung 2022).			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	553.200	-66.300	486.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-461.200	66.300	-394.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-461.200	66.300	-394.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-461.200	66.300	-394.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	102.200	0	102.200



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 50

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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.500	-30.000	83.500	-----	-----	-----
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.000	-30.000	50.000	-----	-----	-----
		Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen inkl. Ölspurenbeseitigung und Unterhaltung Entwässerungsgräben.						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	164.800	-36.300	128.500	-----	-----	-----
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	41.000	-41.000	0	-----	-----	-----
		Ablösebetrag für Herstellung Abbieger L76 zur Sprthalle (Abrechnung voraus. 2024),						
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	123.800	4.700	128.500	-----	-----	-----
		Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen der Gemeinde lt. Kalkulation des AZV (einschl. Abrechnung 2022).						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	358.300	-66.300	292.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-358.300	66.300	-292.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	238.200	-238.200	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	238.200	-238.200	0	0	0	0
		Erwartete Zuweisung für Radwegekonzept und Nedderhulden - siehe Konto 7852000. Keine Umsetzung in 2023.						
		In 2022 - Linksabbieger und Ampel.						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	238.200	-238.200	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	503.000	-206.500	296.500	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	378.000	-378.000	0	0	0	0
		Umsetzung Radwegekonzept u.a. Nedderhulden - keine Umsetzung in 2023.						
		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.						
		7852005 Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet B-Plan 11	0	31.500	31.500	0	0	0
		Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 11, Lichtzeichenanlage, Linksabbiegerspur und Straßenbeleuchtung unter den Produkten 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.						
		Erfassung von voraus. Restbetrag im Nachtrag 2023.						
		7852009 Einmündungsbereich/Linksabbiegerspur Gewerbegebiet	0	15.000	15.000	0	0	0
		Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 11, Lichtzeichenanlage, Linksabbiegerspur und Straßenbeleuchtung unter den Produkten 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Erwartete Schlussabrechnung in 2023.						



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 51

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
		7852010 Zufahrt neue Sporthalle L 76 Herstellung und Ing. Kosten. Neue Einschätzung im Nachtragshaushalt 2023.	125.000	125.000	250.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	510.000	-206.500	303.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-271.800	-31.700	-303.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-630.100	34.600	-595.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 52

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Ziele

Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet. Erhaltung und ggf. Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen.

Zuständiger Fachbereich

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

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	10.000	0	10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.400	-15.400	31.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Stromkosten	35.400	-15.400	20.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.700	-15.400	53.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.700	15.400	-43.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.700	15.400	-43.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.700	15.400	-43.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.300	0	12.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 53

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	46.400	-15.400	31.000	-----	-----	-----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. Stromkosten	35.400	-15.400	20.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.400	-15.400	31.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.400	15.400	-31.000	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	65.000	0	65.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-65.000	0	-65.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-111.400	15.400	-96.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 54

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung

Die Gemeinde ist Mitglied im Wasserunterhaltungsverband Pinnau-Bilsbek-Gronau.

In diesem Produkt werden die jährlichen Umlagen an den Verband ausgewiesen.

Weitere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Wasserläufe fallen nicht an.

Ziele

Erhaltung und Pflege der Wasserläufe und Vorfluter.

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
53	15	+ Transferaufwendungen	18.300	700	19.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	18.300	700	19.000
		Umlage an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.300	700	19.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.300	-700	-19.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.300	-700	-19.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.300	-700	-19.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 55

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt 55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

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	18.300	700	19.000	-----	-----	-----
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. Umlage an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau	18.300	700	19.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.300	700	19.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.300	-700	-19.000	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.300	-700	-19.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite :

56

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 erhaltenen Bäumen sowie Geschäftsaufwendungen für den Wettbewerb umweltfreundliche Gemeinde.

Ziele

Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege.

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	2.000	0	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	900	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	700	1.700
		Erwerb von Hundekotlöten und Aufstellbehälter.			
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0	200	200
		Veranstaltungskosten "Sauberes Dorf"			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.900	900	13.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.900	-900	-11.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.900	-900	-11.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.900	-900	-11.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.300	0	7.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 57

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	1.100	900	2.000	----	----	----
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.000	700	1.700	----	----	----
		Erwerb von Hundekotkäten und Aufstellbehälter.						
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	200	200	----	----	----
		Veranstaltungskosten "Sauberes Dorf"						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.600	900	4.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.600	-900	-4.500	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	28.100	0	28.100	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)	28.100	0	28.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	24.500	-900	23.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 58

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
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000
		4193000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	5.000	5.000
	10	= Erträge	0	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	168.000	77.900	245.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	129.500	63.800	193.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.600	1.600	11.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.900	12.500	41.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	266.500	77.900	344.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-266.500	-72.900	-339.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-266.500	-72.900	-339.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-258.600	-72.900	-331.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.000	0	18.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 59

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						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	-----	-----	-----
		6193000 Leistungsbeteiligungen bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0	5.000	5.000	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	168.000	77.900	245.900	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	129.500	63.800	193.300	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.600	1.600	11.200	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.900	12.500	41.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	248.500	77.900	326.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-248.500	-72.900	-321.400	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	19.500	0	19.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-19.500	0	-19.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-268.000	-72.900	-340.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 60

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	2.989.800	18.200	3.008.000
		4012000 Grundsteuer B	340.000	7.000	347.000
		4013000 Gewerbesteuer	400.000	100.000	500.000
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.			
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.960.900	-84.700	1.876.200
		Einschätzung lt. Haushaltserlass und November Steuerschätzung.			
		4051000 Leistungen nach § 32 FAG	186.800	-4.100	182.700
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	742.200	89.900	832.100
		4111000 Schlüsselzuweisungen	742.200	73.800	816.000
		Vorläufige interne Berechnung auf der Grundlage des Haushaltserlasses inkl. Zuweisung für Flächenlasten.			
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0	16.100	16.100
		Mittel zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen.			
	10	= Erträge	3.732.100	108.100	3.840.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.824.600	47.100	1.871.700
		5341000 Gewerbesteuerumlage	41.200	10.300	51.500
		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	1.144.400	23.600	1.168.000
		geschätzte Kreisumlage bei 31,4 % Hebesatz.			
		5372030 Amtsumlage	639.000	13.200	652.200
		Amtsumlage lt. Haushaltsentwurf Amt Pinnau.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.824.600	47.100	1.871.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.907.500	61.000	1.968.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-200	0	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.907.300	61.000	1.968.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.907.300	61.000	1.968.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 61

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	2.989.800	18.200	3.008.000	-----	-----	-----
		6012000 Grundsteuer B	340.000	7.000	347.000	-----	-----	-----
		6013000 Gewerbesteuer	400.000	100.000	500.000	-----	-----	-----
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.						
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Einschätzung lt. Haushaltserlass und November Steuerschätzung.	1.960.900	-84.700	1.876.200	-----	-----	-----
		6051000 Leistungen nach § 32 FAG	186.800	-4.100	182.700	-----	-----	-----
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	742.200	89.900	832.100	-----	-----	-----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	742.200	73.800	816.000	-----	-----	-----
		Vorläufige interne Berechnung auf der Grundlage des Haushaltserlasses inkl. Zuweisung für Flächenlasten.						
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Mittel zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen.	0	16.100	16.100	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.732.100	108.100	3.840.200	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	1.824.600	47.100	1.871.700	-----	-----	-----
		7341000 Gewerbesteuerumlage	41.200	10.300	51.500	-----	-----	-----
		Der gemeindl. Gewerbesteuerhebesatz beträgt 340%. Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.						
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.144.400	23.600	1.168.000	-----	-----	-----
		geschätzte Kreisumlage bei 31,4 % Hebesatz.						
		7372030 Amtsumlage	639.000	13.200	652.200	-----	-----	-----
		Amtsumlage lt. Haushaltsentwurf Amt Pinnau.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.824.800	47.100	1.871.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.907.300	61.000	1.968.300	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.907.300	61.000	1.968.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2023

Seite : 62

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Dieser Produkt erfasst im wesentlichen die Zinseinnahmen aus Anlagen der Rücklagemittel und aus Stundungszinsen als Erträge sowie die Zinsen für Kredite als Aufwendungen.

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

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
	10	= Erträge	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.400	-5.400	32.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	37.400	-5.400	32.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-37.400	5.400	-32.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.400	5.400	-32.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.400	5.400	-32.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2023

Seite : 63

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						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.400	-5.400	32.000	-----	-----	-----
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	37.400	-5.400	32.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.400	-5.400	32.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.400	5.400	-32.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-37.400	5.400	-32.000	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.371.800	-65.500	3.306.300	0	0	0
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	2.786.800	-65.500	2.721.300	0	0	0
		Kreditaufnahmen lt. Finanzplanung						
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.708.100	-60.100	2.648.000	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	2.708.100	-60.100	2.648.000	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	2.708.100	-60.100	2.648.000	0	0	0

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

Gemeinde Borstel-Hohenraden

Haushaltsjahr 2023
1.Nachtrag

Stellenplan

Stellenplan Nachtrag 1
der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2023

65

Ifd 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.pausch. Ende AV 30.06.2023
3.1	Hausmeisterhelfer	1	3 TVöD	1	3 TVöD	1	4 TVöD	39 Std Woche, ab 01.07.2023 Produkt 57301
4	Raumpflegerin	0,52	2 TVöD	0				ausgeschieden
5	Raumpflegerin	0,62	2 TVöD	0,62	2 TVöD	0,62	2 TVöD	24 Std./Woche
6	Schulsekretärin	0,32	5 TVöD	0,28	5 TVöD	0,32	5 TVöD	12,5 Std/Woche
7.1	Schulsozialpädagogin	1	S 8b TVöD	1	S 8b TVöD	0,64	S 12 TVöD	39 Std Woche gesamt Aufteilung Pädagogin 25 Std, Koordinatorin 14 Std., rückwirkend ab 1.7.2022
7.2	Koordinatorin					0,36	S 8b TVöD	39 Std Woche gesamt Aufteilung Pädagogin 25 Std, Koordinatorin 14 Std., rückwirkend ab 1.7.2022
8.1	Hausmeister	1	5 TVöD	0	5 TVöD	0	5 TVöD	39 Std Woche, bereits ab Beginn 11.07.2022 Zuordnung zu Produkt 57301
	27201 - Gemeindebücherei							
9	Büchereileiterin	0,07	2 TVöD	0,04	2 TVöD	0,07	2 TVöD	2,5 Std Woche
	52203 - Mietshaus Dorfstr.							
10	Hausmeister	0,15	3 TVöD	0,15	3 TVöD	0,15	4 TVöD	5,5 Std Woche
	57301 - Bauhof							
11	Gemeindearbeiter, Schwerpunkt Bauhof	1	6 TVöD	0	6 TVöD	1	5 TVöD	39 Std Woche
12	Gemeindearbeiter, Schwerpunkt Bauhof	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	39 Std Woche
13	Gemeindearbeiter, Schwerpunkt Bauhof	0,85	3 TVöD	0,85	3 TVöD	0,85	4 TVöD	33,5 Std. Woche
8.2	Gemeindearbeiter, Schwerpunkt Schule					1	5 TVöD	39 Std Woche, ab 11.07.2022, ursprüngl. bei Produkt 21101 vorgesehen
3.2	Gemeindearbeiter, Schwerpunkt Schule					1	4 TVöD	39 Std Woche, bis 30.06.2023 Produkt 21101
	Summe	8,58	tariflich Beschäftigte	5,99	tariflich Beschäftigte	9,06	tariflich Beschäftigte	

nachrichtlich:
1 Bufdi in der Grundschule

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Nachtrag 1 Haushalt 2023

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Bemerkungen
				von Bes.-/Entg.-Gr.	nach Bes.-/Entg.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	21101	<u>Grundschule</u> Hausmeisterhelfer	1	3 TVöD	4 TVöD			Gem. Beschluss EG 4 rückwirkend ab 1.1.2023, ab 1.7.2023 Zuordnung Produkt 57301
7.1	21101	Schulsozialpädagogin	0,36				S 8b TVöD	Getrennte Darstellung ab 01.07.2022, 0,65 Schulsozialpädagogin, 0,35 Koordinatorin
7.1	21101	Schulsozialpädagogin	0,64	S 8b TVöD	S 12 TVöD			Gem. Beschluss höhere Entgeltgruppe rückwirkend ab 01.07.2022 für Schulsozialpädagogin,
7.2	21101	Koordinatorin	0,36			S 8b TVöD		
8.1	21101	Hausmeister	1				5 TVöD	ab 11.7.2022 bereits Produkt 57301
10	52203	<u>Mietshaus Dorfstr.</u> Hausmeister	0,15	3 TVöD	4 TVöD			nach Erfüllen der Voraussetzungen, voraussichtlich ab 1.10.2023
12	57301	<u>Bauhof</u> Gemeindearbeiter, Schwerpunkt Bauhof	1	4 TVöD	5 TVöD			Gem. Beschluss ab 1.1.2023
13	57301	Gemeindearbeiter, Schwerpunkt Bauhof	0,85	3 TVöD	4 TVöD			nach Erfüllen der Voraussetzungen, voraussichtlich ab 1.11.2023
8.2	57301	Gemeindearbeiter, Schwerpunkt Schule	1			5 TVöD		Ab 11.7.2022 Zuordnung Produkt 57301, vorher 21101
3.2	57301	Gemeindearbeiter, Schwerpunkt Schule	1			4 TVöD		Ab 1.7.2023 Zuordnung Produkt 57301, vorher 21101

Stellenplan 2023 Nachtrag 1

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	0,32	1,00	0,00	0,62		2,94
27201					0,07		0,07
52203			0,15				0,15
57301	0,00	3,00	1,85	0,00	0,00		4,85
Summe	1,00	3,32	3,00	0,00	0,74		8,06
Vorjahr	2,00	2,32	1,00	2,00	1,26		8,58
mehr	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00		3,00
weniger	-1,00	0,00	0,00	-2,00	-0,52		-3,52

	tariflich Beschäftigte							
	TVöD-Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst							
nach Produkten	S12	S11	S10	S9	S8b	S7	S6	zusammen
21101	0,64	0	0	0	0,36	0	0	1,00
Summe	0,64	0	0	0	0,36	0	0	1,00
Vorjahr	0	0	0	0	1	0	0	1,00
mehr	0,64	0	0	0	0	0	0	0,64
weniger	0	0	0	0	-0,64	0	0	-0,64