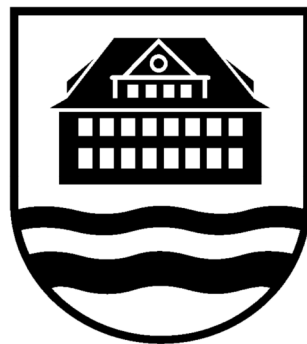


Gemeinde Borstel-Hohenraden



2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

Seite

1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024	1
2) Vorbericht	
1. Allgemeines	5
2. Entwicklung der Zahl der Einwohner	7
3. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen sowie der Umlagen	8
4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	9
5. Übersicht über Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen	10
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen	11
7. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12
8. Übersicht über die Auszahlungen von Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	14
9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	15
10. Übersichten über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	16
11. Übersichten über die im Haushaltsjahr umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	17
12. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände.	25
13. Übersichten über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	26
14. Übersichten über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen Übersichten über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	26
15. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kredit- ähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind	27
16. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	27
17. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für für übergemeindliche Aufgaben	27
18. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritte ver- waltet werden	27
19. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften	28

20. Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden	29
21. Entwicklung der Verbindlichkeiten der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden	29
22. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden	29
23. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung.....	30
3) Bilanz des Jahres 2022	31
4) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	37
5) Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	38
6) Übersicht über die gebildeten Budgets	39
7) Haushaltsplan	
1. Ergebnisplan	41
2. Finanzplan	46
3. Investitionsplanübersicht.....	51
4. Teilpläne	53
8) Stellenplan für 2024	199

Haushaltssatzung der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung sowie § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuerengesetz wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 13.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 9.189.100 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 6.197.800 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 2.991.300 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| | Verwaltungstätigkeit auf | 5.385.700 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| | Verwaltungstätigkeit auf | 5.597.600 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 6.304.200 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 3.916.200 EUR |
| | festgesetzt. | |

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 7,06 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nach § 25 Grundsteuergesetz und § 16 Gewerbesteuergesetz wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 360 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 380 % |
| 2. Gewerbesteuer | 360 % |

§ 4

(1) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister ihre Zustimmung nach § 82 und § 84 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt jeweils 10.000 EUR.

(2) Die Wertgrenze, ab der Investitionen einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 Euro festgesetzt. Davon ausgenommen sind Baumaßnahmen. Diese sind einzeln darzustellen.

(3) Als erheblich im Sinne von § 80 Abs. 2 Nr. 1 GO gelten 3 % der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

§ 5

Übertragbar in das nächste Haushaltsjahr sind Aufwendungen, die nicht zu einem Budget gehören und die dazugehörigen Auszahlungen, wenn sie aus zweckgebundenen Erträgen und den dazugehörigen Einzahlungen finanziert werden, sofern diese Erträge noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden.

§ 6

(1) Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets sind mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sowie Sonderposten gegenseitig deckungsfähig.

(2) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, soweit der Haushaltsplan keine Einschränkungen ausweist.

(3) Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets berechtigen vorbehaltlich der Zustimmung durch den Bürgermeister grundsätzlich zur Leistung von Mehraufwendungen und den dazugehörigen Auszahlungen innerhalb eines Budgets. Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen aus der Erstattung von Personalaufwendungen können nur für Personalmehraufwendungen und den dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden.

(4) Gemäß § 20 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 GemHVO werden unter vorbenannten Bewirtschaftungsregeln folgende Teilpläne zu einem Budget erklärt:

Die Teilpläne 11101 bis 21101 und 25300 bis 61200 bilden jeweils ein Budget.
Die Teilpläne 21105 bis 24101 bilden gemeinsam ein Budget.

Es werden folgende Produkt- /Budgetverantwortliche bestimmt:

- | | | | |
|----|-------|---|---------------|
| 1. | 12601 | Freiwillige Feuerwehr Borstel-Hohenraden= | Wehrführer |
| 2. | 21101 | Grundschule Borstel-Hohenraden= | Schulleitung |
| 3. | 57301 | Bauhof Borstel-Hohenraden= | Bauhofleitung |

Rellingen, 19.12.2023

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Der Bürgermeister

Gez. Kähler

L e e r s e i t e

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan
der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines

Die Gemeinde Borstel-Hohenraden mit den Ortsteilen Borstel und Hohenraden liegt nordöstlich der Kreisstadt Pinneberg.

Durch die Gemeinde führt die Landesstraße Nr. 76, die Pinneberg und Quickborn sowie die beiden Autobahnen Hamburg-Kiel und Hamburg-Itzehoe miteinander verbinden.

Die erste urkundliche Erwähnung von Borstel (Borstele) datiert aus dem Jahre 1388.
Die erste Nennung des Ortsteiles Hohenraden (Hohenrade) geht auf das Jahr 1638 zurück.

Im Jahre 2013 feierte die Gemeinde Borstel-Hohenraden das 625-jährige Namensjubiläum.

Von der Struktur her hat sich die Gemeinde Borstel-Hohenraden von einer Agrargemeinde zu einer Wohngemeinde entwickelt. Ziel ist es, die Funktionen des Wohnens und der Landwirtschaft zu erhalten.

Die stetig steigende Einwohnerzahl stellt die Gemeinde vor die Aufgabe, durch infrastrukturelle Maßnahmen den Wohnwert für die in der Gemeinde lebenden Einwohner laufend zu verbessern.

An der A 23 verfügt die Gemeinde über ein Gewerbegebiet.

Der Neubau einer Sporthalle -mit finanzieller Unterstützung durch ein Bundesförderprogramm – wird im Jahr 2024 abgeschlossen.

In der Beratung sind ein Kunstrasenplatz, ein Kombi Minispielfeld sowie eine weitere Photovoltaikanlage auf dem neuen Sporthallendach.

Die Gemeinde hat ab dem Jahr 2024 ihre Realsteuerhebesätze angehoben.

In der Gemeinde Borstel-Hohenraden sind folgende kommunale Einrichtungen vorzufinden:

Grundschule

Sportstättenanlage mit Turnhalle

Gemeindebücherei

Kindergarten

Kinderspielplätze

Anschluss an die Diakoniestation der Ev.-luth. Kirchengemeinde Kummerfeld

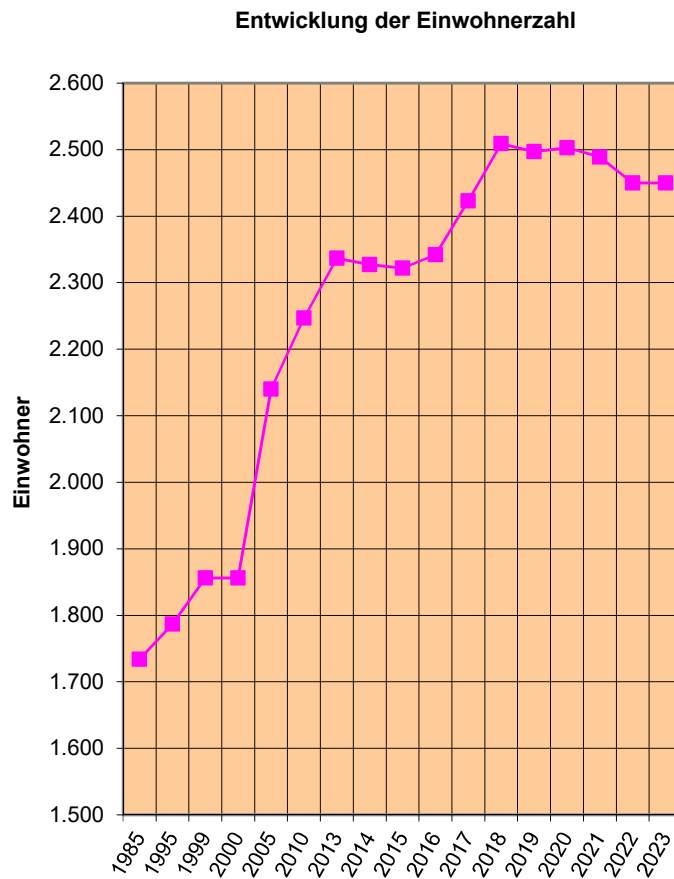
Ortsfeuerwehr mit Feuerwache am Gebäudekomplex der Schule an der Quickborner Straße

Heizhaus für gemeindliche Einrichtungen

2. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Borstel-Hohenraden hat sich in den Jahren 1939 bis 2023 nach den Ergebnissen der Volkszählung bzw. den Nachweisungen des Statistischen Landesamtes in Kiel wie folgt entwickelt:

Stand	Einwohner
31.03.1985	1.734
31.03.1995	1.787
31.03.1999	1.856
31.03.2000	1.856
31.03.2005	2.140
31.03.2010	2.247
31.03.2013	2.337
31.03.2014	2.327
31.03.2015	2.322
31.03.2016	2.342
31.03.2017	2.423
31.03.2018	2.509
31.03.2019	2.497
31.03.2020	2.503
31.03.2021	2.489
31.03.2022	2.450
31.03.2023	2.450



Einwohner lt. Volkszählung

1939	694
1961	1.229
1970	1.331
1987	1.743
2011	2.242

3. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen (§ 6 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO)

	Ergebnis Vorjahr -3 2020 EUR	Ergebnis Vorjahr -2 2021 EUR	Ergebnis Vorjahr -1 2022 EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2024 EUR
Grundsteuer A	44.586,56	46.036,48	45.022,48	43.000	51.500
Grundsteuer B	337.539,81	338.194,35	342.921,97	347.000	394.700
Gewerbesteuer	285.076,10	369.607,09	544.746,54	500.000	794.100
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.589.776,00	1.666.116,00	1.752.668,00	1.876.200	1.982.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.164,00	50.479,00	42.710,00	45.100	42.600
Vergnügungssteuern	--	--	--	--	--
Hundesteuer	14.067,75	14.519,25	14.369,00	14.000	14.000
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
andere Steuern	--	--	--	--	--
Schlüsselzuweisungen	595.212,00	645.696,00	874.308,00	816.000	709.500
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--
Zuweisungen nach § 32 FAG	158.940,00	158.232,00	185.940,00	182.700	193.500
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	3.080.362,22	3.288.880,17	3.802.685,99	3.824.000,00	4.182.500,00
Veränderung Vorjahr (in %)	1,61	6,77	15,62	0,56	9,38
Gewerbesteuerumlage	30.064,00	31.882,00	58.108,00	51.500	77.300
Kreisumlage	1.052.918,21	1.056.265,30	1.054.899,01	1.168.000	1.082.100
Amtsumlage	637.482,00	589.853,00	561.099,00	652.200	704.100
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Verbandsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	--	--			0
Summe der Umlagen	1.720.464,21	1.678.000,30	1.674.106,01	1.871.700	1.863.500
Veränderung Vorjahr (in %)	16,40	-2,47	-0,23	11,80	-0,44

**4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
(ohne Umschuldung)
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 2 GemHVO)**

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 - 2020	1.294	0	74	1.220	497,96	
Ist - 2021	1.220	0	72	1.148	468,57	
Ist - 2022	1.148	0	35	1.113	454,29	
Soll 2023	1.113	2.721	41	3.793	1.548,16	721
Soll im						
Hh.jahr 2024	3.793	0	101	3.692	1.506,94	-----
Soll - 2025	3.692	0	110	3.582	1.462,04	-----
Soll - 2026	3.582	0	106	3.476	1.418,78	-----
Soll - 2027	3.476	0	102	3.374	1.377,14	-----

Einwohnerzahl am 31.03.2023

2.450

Weitere Verschuldungen der Gemeinde bestehen nicht, so dass diese Übersicht gleichzeitig als **Übersicht der Gesamtverschuldung (§ 6 Abs.1 Nr. 17 GemHVO)** dient.

Nachrichtlich: Anlagevermögen /EW		5.933,29
-----------------------------------	--	----------

5. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 3 GemHVO)

	Datum der Über- nahme	Zweck	Ursprungs- höhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres 2024 in EUR	voraussichtl. Datum des Auslaufens der Bürgschaft in EUR
1	2	3	4	5	5
I. Bürgschaften					
a) Bürgschaftsnehmer b) Gläubiger					
keine					
Summe					
II. Verpflichtungen					
Träger					
Johanniter Unfallhilfe	01.08.2006	Kindertagesstätte im Schulgebäude Unterschuss- beteiligung		883.300	
Summe				883.300	

6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen der Sonderposten und der Rückstellungen

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 4 GemHVO)

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2022 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage	0	0	0	0	0	0
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	101	94	109	6	12	103
2.2	aufzulösende Zuweisungen	590	607	2.044	1.096	83	3.057
2.3	aufzulösende Beiträge	2.540	2.496	2.406	196	88	2.514
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	3	2	2	0	0	2
2.9	Zwischensumme zu 2	3.234	3.199	4.561	1.298	183	5.676
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist						
3.11	Sonstige Rückstellungen						
3.12	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

1) Ist-Wert

**7. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen und
ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre**
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 5 GemHVO)

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2024 Auszahlungen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor
in Höhe von

3.814.800 EUR

Im Einzelnen sind folgende erhebliche (ab 10.000 EUR)
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Baumaßnahmen
geplant:

Produkt		EUR
11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000
	Heizhaus - Teilbetrag 2024	188.400
12601	Feuerwehr	
	Erwerb Maschinen und tech. Anlagen, Fahrzeuge	74.000
21101	Grundschule Borstel-Hohenraden	
	Fenstererneuerung im Altbau	50.000
	Schuppen	15.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000
36501	Kindergarten Pustebblume	
	Industriegeschirrspüler	14.000
42101	Förderung von ortsansässigen Sportvereinen	
	Zuschuss Kunstrasenplatz	350.000
42401	Eigene Sportstätten , ab 2017 Sportplatz	
	Kombi Minispielfeld	180.000
42402	Sporthalle mit Gymnastikraum	
	Neubau der Sporthalle - Bauanteil 2024	319.100
52200	Wohnbauförderung	
	Nachzahlung für Grunderwerb B-Plan 12	344.400
53111	Photovoltaikanlage auf der Sporthalle	
	Aufstellung Solarmodule	76.500
54101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	
	Umsetzung Radwegekonzept	378.000
	Erschließung B-Plan 12	1.330.000
54102	Straßenbeleuchtung	
	Erschließung B-Plan12	70.000
57301	Bauhof	

	Erwerb Maschinen und tech. Anlagen, Fahrzeuge	65.000
57302	Dorfgemeinschaftshaus	
	Planungskosten	50.000
	Fußbodensanierung	200.000

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

Für die Ausgaben zur Teilnahme am Regionalbudget ist von einer Förderung der AktivRegion mit 80 % der förderungsfähigen Kosten auszugehen .

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden mit einem Sperrvermerk gem.

§ 12 GemHVO versehen:

Produkt

21101	Aufstellung Außenspielgerät an der Schule
42101	Zuschuss für Kunstrasen
42401	Errichtung eines Kombi Minispielfeldes
53111	Photovoltaikanlage auf dem Sporthallendach
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.

**8. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen**
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 6 GemHVO)

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermäch- tigungen ¹⁾	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolu- men geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²⁾
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³⁾	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	4.801	2.357	245	2.350	428	0
2021	1.813	1.269	105	2.524	0	0
2022	2.609	1.786	1.318	2.029	0	0
2023 ⁴⁾	4.651	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2024	3.814	--	--	--	--	0
2025	146	--	--	--	--	0
2026	96	--	--	--	--	0
2027	96	--	--	--	--	0

¹⁾ Gründe für nicht mehr benötigte Ermächtigungen können sein: Die Maßnahme konnte mit geringeren Auszahlungen durchgeführt; die Maßnahme soll nicht mehr durchgeführt werden; die Maßnahme ist erneut veranschlagt worden oder soll neu veranschlagt werden.

²⁾ kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

³⁾ Der Teil der in Spalte 5 angegebenen übertragenen gesamten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die schon in Vorjahren geplant waren und erneut übertragen werden sollen.

⁴⁾ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

**9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 7 GemHVO)**

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
1	2	3	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.056	5.367	5.597	5.476	5.486	5.501
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	58	51	77	77	77	77
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	1.615	1.820	1.786	1.775	1.776	1.792
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.383	3.496	3.734	3.624	3.633	3.632
	6	Veränderung Vorjahr (in %)			1,07	-2,95	0,25	-0,03
	7	Empfehlung (in %) **			5,00	3,00	2,00	2,00

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

10. Übersicht zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (Anlage 1 zu Ziffer 3.56 des Haushaltskonsolidierungserlasses)

Die **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage** der Gemeinde stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2023 ¹ aufgelaufene Defizite ²	475	
2.	einen Jahresüberschuss 2024 ³	2.991	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024 ³		
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 ⁴ bis 2027 ⁵	951	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	1.426	
7.	Eigenkapital Ende 2023 ¹	9.185	
8.	Eigenkapital Ende 2027 ⁵	11.225	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ³ bis 2027 ⁵ um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 ³ bis 2027 ⁵ um	258	
		in TEUR	EUR /Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024 ³	3.793	1.548,16
12.	eine Verschuldung Ende 2027 ⁵	3.374	1.377,14
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024 ³	3.793	1.548,16
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024 ³	3.692	1.506,94
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 ⁵	3.374	1.377,14
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023 ¹ (Verbindl.keit ggü.Einheitskasse)	1.451	592,24
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024 ³	5.244	2.140,41
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2027 ⁵	2.908	1.186,94

1) Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

2) Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

3) Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

4) Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

5) Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

6) Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

Hinweise zur Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen und zur Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen (gem. Haushaltskonsolidierungserlass 2023 vom 05. September 2023)

1 Die wesentlichen Änderungen gegenüber der mit Erlass vom 07. September 2022 herausgegebenen Hinweisliste sind im Fettdruck aufgeführt.

2 Kommunalberichte und andere Veröffentlichungen des Landesrechnungshofs wie zum Beispiel Handreichungen sind im Internet unter <http://www.landesrechnungshof-sh.de> zu finden.

3 Die Vorschriften zum kommunalen Haushaltsrecht sind im Internet unter <http://www.innenministerium.schleswig-holstein.de> → Themen → Kommunales → Finanzen zu finden.

4 Bericht über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein vom 23. März 2023, <http://www.innenministerium.schleswig-holstein.de> → Themen → Kommunales → Finanzen → Finanzsituation der Kommunen, Haushaltserlass/Finanzplanung

		Ohne Belang	Um- gesetzt/ beachtet	möglich	Pol. nicht gewollt	Bemerkung
1.	<u>Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen</u>					
1.1	Nachweis nach § 6 Absatz 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.		X			Zur Erläuterung siehe im Haushaltsplan
1.2	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemeinden mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.			X		Zur Erläuterung siehe im Haushaltsplan
1.3	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzerinnen und Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen; siehe ergänzend hierzu Ziffern 4.1 und 4.2 dieses Erlasses.			X		
1.4	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten;	x				Angelegenheit des Amtes
1.5	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen.	x				Angelegenheit des Amtes
1.6	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten unter anderem auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen (siehe hierzu im Internet unter www.kfw.de).		x			Angelegenheit des Amtes
1.7	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (Ziffer 19.4 der früheren AAGemHVO/Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.5 dieses Erlasses		x			
1.8	Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.		x			
1.9	Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass			X		
1.10	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Absatz 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.	x				Keine Beamten bei der Gemeinde
1.11	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)				X	Entscheidung im Einzelfall
1.12	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freiwerdenden Stellen; mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.				X	Entscheidung im Einzelfall
1.13	Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)		x			
1.14	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.	X				
1.15	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen	X				
1.16	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen	x				
1.17	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften		x			
1.18	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein	X				
1.19	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen		x			
1.20	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde				x	
1.21	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H. Seite 338, geändert durch Verordnung vom 01. September 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 573).		x			

1.22	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (zum Beispiel Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)	x				
1.23	Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022).		x			
1.24	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass insbesondere die Kosten für den Bezug elektrischer Energie und die mit der verbauten Leuchtentechnologie einhergehenden Wartungskosten die Gesamtkosten der Straßenbeleuchtung dominieren. Dieser Kostenentwicklung kann und muss zukünftig durch den konsequenten Einsatz moderner LED-Lampentechnik begegnet werden (Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022)		X			Achtung: Hier wurde der bisherige Punkt 1.24 durch den hier abgedruckten neuen Text ersetzt.
1.25	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).		x			
1.26	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 01. Februar 2022	x				Angelegenheit des Amtes wegen Einheitskasse/ wird dort beachtet
1.27	Überprüfung und gegebenenfalls Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x				
1.28	Eine Sammelbeschaffung für Feuerwehrfahrzeuge spart Zeit und Kosten. Bei der Teilnahme an der Sammelbeschaffung des Landes für neue Feuerwehrfahrzeuge (nur bestimmte Fahrzeugtypen) trägt das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sämtliche Ausschreibungskosten, die für die auftraggebenden Gemeinden anfallen. Näheres auf der Internetseite des Ministeriums unter <u>„Einfach und sicher Feuerwehrfahrzeuge kaufen“</u> . Hinweis für 2023: Das Projekt wird derzeit evaluiert. - Für andere Fahrzeugtypen können Kommunen sich untereinander zusammenschließen.					Wird bei Bedarf geprüft.
1.29	Überprüfen, ob das Konzept „Nette Toilette“ umgesetzt werden kann und dadurch Aufwendungen für Betrieb, Reinigung und Wartung öffentlicher Toiletten eingespart werden können.	x				
1.30	Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen prüfen, Zuschussleistungen vertraglich vereinbaren. Keine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggf. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen (Bericht zur „Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur“ des Landesrechnungshofs vom 23. Mai 2022).			X		
2.	<u>Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen</u>					
2.1	Hundesteuer: mindestens xxx €				x	Akt. 1.Hund xx €, 2.Hund xx €, ab 3.Hund xx €
2.2	Prüfen, ob eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden kann. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden.	X				
2.3	Spielgerätesteuer: mindestens 12,0 % der Bruttokasse	X				
2.4	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)		x			
2.5	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule		X			
2.6	Höhe der Gebühren öffentlicher Bibliotheken				x	
2.7	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Absatz 2 BrSchG		x			Aktuelle Gebührensatzung liegt vor
2.8	Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Absatz 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Absatz 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.	x				
2.9	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken	x				
2.10	Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.	x				
2.11	Erhebung von Sondernutzungsgebühren	x				Angelegenheit des Amtes
2.12	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)	x				Angelegenheit des Amtes
2.13	Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	x				
2.14	Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x				
2.15	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung	x				Angelegenheit des Amtes
2.16	Erhebung einer Stellplatzsteuer für Dauercamper, wenn die Nutzung von Stellplätzen nicht steuerlich erfasst wird. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden.	x				
2.17	Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden	x				
2.18	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG von als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden	x				
2.19	Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe	x				

2.20	Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/ Arndt Randnummer 213 ff. verwiesen; siehe auch Ziffer 4.10 dieses Erlasses		X			
2.21	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen				X	
2.22	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete	x				
2.23	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen		X			Ablösebeiträge haben sich bewährt
2.24	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)		X			
2.25	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt		X			
2.26	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheimen	x				
2.27	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte	X				
2.28	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mindestens 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).		x			
2.29	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune	x				
2.30	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden			X		
2.31	Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten			X		
2.32	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung	x				
2.33	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden.				X	
2.34	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen.	X				
2.35	Veräußerung von sonstigem Vermögen		x			
2.36	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu siehe Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften		x			
2.37	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s. a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofs)	x				
2.38	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	x				Erfolgt durch das Amt, alle Möglichkeiten werden ausgeschöpft
2.39	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.		x			
2.40	Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Einsparpotenzial. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG, Bericht zur „Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur“ des Landesrechnungshofs vom 23.Mai 2022).	x				
3.	Weitere Maßnahmen					
3.1	Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die Förderung nach § 31 FAG wird hingewiesen.	x				
3.2	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes	x				Amt kooperiert mit der Gemeinde Rellingen
3.3	Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in Arbeitsbereichen, zum Beispiel im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der Stiftungsaufsicht, der EDV und des Archivs; zum Bereich Rechnungsprüfung siehe ergänzend Ziffer 4.4 dieses Erlasses.	x				
3.4	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.4 dieses Erlasses	x				
3.5	Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden	x				
3.6	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (zum Beispiel Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von Zentralen Orten mit dem Zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des Zentralen Ortes genutzt wird.				X	

3.7	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden. Ggf. Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017)		x			
3.8	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung	x				Angelegenheit des Amtes, gem. Beschluss Amtsausschuss v. 03.06.2021 derzeit keine Kooperation
3.9	Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).		x			
3.10	Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksaus-schuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehrwesen zugeordnet werden. Der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen.		x			
3.11	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (zum Beispiel durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur.	x				Angelegenheit des Amtes
3.12	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen				x	
3.13	Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen				X	
3.14	Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege an Kreisstraßen gebaut werden, an den vom Kreis zu tragenden Kosten und Berücksichtigung dieser Beteiligung bei der Festsetzung der Prioritäten für den Bau der Radwege an Kreisstraßen. Dadurch wird den Kreisen ermöglicht, dass sie ihre mehrjährigen Planungen zum Bau von Radwegen ohne bzw. ohne wesentliche Abstriche umsetzen können. Dies liegt im Interesse der Verkehrssicherheit, der Beschäftigung der Bauwirtschaft und letztlich auch der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege gebaut werden sollen.	x				
3.15	Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x				
3.16	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	x				
3.17	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)			X		
3.18	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine (Kommunalberichte 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs)	x				
3.19	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	x				Angelegenheit des Amtes
3.20	Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	x				
3.21	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Sportboothäfen (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	x				
3.22	Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs).				X	
3.23	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflerinnen und Freiberuflern durch das Gebäudemanagement. Weitere Empfehlungen zum Gebäudemanagement gibt der Landesrechnungshof im Kommunalbericht zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30.September 2022.		x			
3.24	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; zum Beispiel Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.		x			

3.25	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.					Wird im Bauausschuss behandelt
3.26	Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): unter anderem Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heizkosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung.	x				
3.27	Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen.	x				
3.28	Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr). Zahlreiche Bibliotheken haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Bibliotheken geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs).	x				
3.29	Bei dem Betrieb von öffentlichen Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, inwieweit der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden.		x			
3.30	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein. Laut Erhebungen des Landesrechnungshofs rentieren sich Kosten der Hundebestandsaufnahmen überwiegend nach einem Jahr, spätestens nach fünf Jahren. Eine rechtlich korrekte Durchführung der Bestandsaufnahme ist zu beachten. Ein etwaiger externer Dienstleister ist sorgfältig auszuwählen.	x				
3.31	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sogenannten „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten.		x			
3.32	Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)		x			
3.33	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung		x			
3.34	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen			x		
3.35	Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, zum Beispiel durch Erblasserin oder Erblasser, aufgegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und ein gesonderter Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss unterliegt wie der Jahresabschluss des Gemeindehaushalts der Prüfung nach § 92 GO. Dies führt zu zusätzlichen Kosten. Auf § 88 Absätze 3 und 4 GO wird hingewiesen.	x				
3.36	Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters oder einer Hausmeisterin zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.	x				
3.37	Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Sondervermögen der Gemeinde denselben Rechnungsstil anwenden. Damit entfällt ein wesentliches Argument für Ausgliederungen, durch die Anwendung der kaufmännischen Buchführung eine höhere Transparenz für den ausgegliederten Bereich zu erhalten. Dafür treten die Argumente gegen eine Ausgliederung stärker in den Vordergrund: zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftsplans, die Erstellung und die Prüfung eines gesonderten Jahresabschlusses sowie die Verringerung der Transparenz über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde, deren Wiederherstellung über einen Gesamtabschluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zusätzliche Kosten verursacht.	x				
3.38	Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Begründung wird auf Ziffer 3.37 dieses Erlasses hingewiesen.	x				
3.39	Soweit trotz Empfehlung nach Ziffer 3.38 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO-Doppik umzustellen.	x				
3.40	Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer - Verbesserung der Ertragslage - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche. Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführungen zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.	x				

3.41	Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).	x				
3.42	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften	x				
3.43	Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und zu den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (siehe Veröffentlichung im Internet unter http://www.innenministerium.schleswig-holstein.de → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen → Kommunales Haushaltsrecht → Hinweise und Erläuterungen)		x			
3.44	Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)		x			Erfolgt durch Fremdfirmen
3.45	Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können (Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs).		x			Thema für Verkehrsschau
3.46	Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern, und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts zur Vermeidung von Verwaltungskosten eine Hebesatzsatzung zu erlassen.		x			
3.47	Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen im Runderlass zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite – vom 01. Februar 2022 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofs) wird hingewiesen.	x				
3.48	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze nach Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).			x		
3.49	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfzuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4)		x			Anhebung der Hebesätze ab 2024 für Grundsteuer A auf 360 v.H. Grundsteuer B auf 380 v.H. Gewerbesteuer auf 360 v.H.
3.50	Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, zum Beispiel durch Vereinbarungen für die Erfassung der Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	X				
3.51	Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x				
3.52	Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Besetzung und Öffnungszeiten an.	x				
3.53	Bei Ämtern und Gemeinden, die an der Verwaltungsstrukturreform teilgenommen haben, Prüfung, ob die dadurch möglichen Einsparungen bereits realisiert worden sind (Bericht des Landesrechnungshofs „Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich“ vom 11. Februar 2014).	x				
3.54	Aufnahme einer Übersicht über die Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Gemeinde als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz a) für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen nach der Anlage 1 dieses Erlasses und b) für Gemeinden, die ihre Buchführung in der Übergangszeit noch nach den Grundsätzen der kameralen Buchführung führen nach der Anlage 2.		x			
3.55	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren.		x			
3.56	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen.		x			
3.57	Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigsten korruptionsanfällig.		x			
3.58	Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie zum Beispiel Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schottertragschicht oder Frostschutzschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.			x		
3.59	Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass Personal die wichtigste Ressource ist. Der Einsatz verschiedener Personalmanagementinstrumente trägt dazu bei, dass Kommunen ein wirtschaftliches und modernes Personalmanagement betreiben und fortentwickeln können. Mehr dazu im Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022.	x				
3.60	Der Landesrechnungshof empfiehlt einen jährlichen Anteil des Personalaufwands von 25 % am Gesamtaufwand eines kommunalen Haushaltes (Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022).	x				

4.	Hinweise					
4.1	Zuschüsse und Beiträge für „übergemeindliche“ Einrichtungen werden grundsätzlich anerkannt (zum Beispiel Zuschüsse für Wirtschaftsförderungsgesellschaften des Kreises, Beiträge an kommunale Landesverbände, Fachverbände der Kämmerer, Kassenverwalter usw., Beiträge an den Verein Nordfriesisches Institut, Zuweisungen an Schwarzdeckenunterhaltungsverbände, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Zuschüsse an Büchereiverein, Einrichtungen der dänischen Minderheit oder an das Landestheater).		x			
4.2	Die Bereitstellung von Mitteln in angemessener Höhe für die Kameradschaftspflege in der Feuerwehr wird anerkannt.		x			
4.3	Eine Beschränkung der Bauunterhaltungsmittel kann für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Zur Bedeutung und Höhe angemessener Bauunterhaltungsmittel wird auf die Kommunalberichte 1999 und 2013 des Landesrechnungshofs verwiesen.		x			
4.4	Personaleinsparungen im Bereich der Rechnungsprüfung (Rechnungsprüfungsämter und Gemeindeprüfungsämter) können für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Gerade in Zeiten schwieriger Haushaltssituation leisten quantitativ ausreichend besetzte Rechnungs- und Gemeindeprüfungsämter, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ständige Fortbildung gut qualifiziert sind, einen wesentlichen Betrag zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung. Vor diesem Hintergrund kann im Einzelfall auch eine Personalaufstockung angezeigt sein.	x				
4.5	Übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Bauunterhaltung werden grundsätzlich anerkannt. Dies gilt auch für übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, für die am 31.12. des jeweiligen Jahres dem Grunde nach bereits eine rechtliche Verpflichtung zur Leistung der Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen bestand (zum Beispiel erteilte Aufträge; Gewerbesteuerumlage für höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal; freiwillige Leistungen, die erst im Folgejahr abgerechnet werden, soweit diese anerkannt werden).		x			
4.6	Kassenkreditzinsen werden grundsätzlich anerkannt, auch wenn sie aufgrund von Fehlbeträgen entstanden sind.	x				
4.7	Aufwendungen für die Gewährung von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte werden als unvermeidlich anerkannt.	x				
4.8	Förderprogramme der Kreise für Vereine und Verbände sehen zum Teil eine Miteistung der Gemeinden vor. Es wird empfohlen, hierbei die besondere Situation in Gemeinden, die auf Fehlbetragszuweisungen angewiesen sind, zu berücksichtigen, damit die Vereine und Verbände in diesen Gemeinden auch dann eine Förderung des Kreises erhalten können, wenn eine Miteistung der Gemeinde nicht möglich ist.	x				Angelegenheit des Kreises
4.9	Fördervoraussetzung für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen: Die Hebesätze müssen im Antragsjahr in der vorgegebenen Höhe festgelegt sein (Ziffer 2.3.1 der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen). Waren in dem Jahr, in dem der Fehlbetrag entstanden ist, die Hebesätze nicht in der für dieses Jahr vorgegebenen Höhe festgelegt, werden vom Gemeindeprüfungsamt die Einnahmeausfälle errechnet und diese bei der Berechnung des unvermeidlichen Fehlbetrages nicht anerkannt.				x	
4.10	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, ist Voraussetzung für eine Förderung von Straßenbaumaßnahmen von Gemeinden durch Sonderbedarfszuweisungen nach § 13 FAG die Erhebung von Beiträgen entsprechend Ziffer 2.20 dieses Erlasses oder entsprechender wiederkehrender Beiträge sowie der Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke.		x			
4.11	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, führt ein Verzicht auf Erhebung der höchst möglichen Straßenbaubeiträge über den höheren Kreditbedarf wegen der damit verbundenen Zinsbelastung auch zu einer Erhöhung des Jahresfehlbetrags, die nicht unabweisbar ist. Aus verwaltungsökonomischen Gründen wird daher bei einer Gemeinde, die die Straßenbaubeiträge nicht in der erwarteten Höhe erhebt, für die Jahre, in denen die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, der Jahresfehlbetrag in Höhe der in dem Haushaltsjahr entgangenen Einzahlungen vermindert, um zu dem unabweisbaren Jahresfehlbetrag zu gelangen.	x				
4.12	Gemäß KiTa-Reform-Gesetz vom 12. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. Seite 759, geändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 8. Mai 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 220) müssen die Standortgemeinden, bei freien Trägern im Rahmen der Finanzierungsvereinbarungen, sicherstellen, dass der Betrieb der Kindertageseinrichtungen unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Standards gewährleistet werden kann. Darüber hinaus ist es allen Gemeinden möglich, ergänzende Förderungen nach § 16 Abs. 1 KiTaG (neu) bereitzustellen. Im Rahmen der Fehlbetragszuweisung gelten diese als freiwillig und können daher nicht ausgeglichen werden. Landesmittel, die im Rahmen der KiTa-Reform gewährt wurden, werden nicht gegengerechnet, sondern verbleiben den Standortgemeinden zur Verfügung. Sie können ohne Auswirkung auf die Fehlbetragszuweisung auch dafür eingesetzt werden, dass die Elternbeiträge in Höhe der entsprechenden Landesmittel unter den Höchstbeträgen liegen.	x				
4.13	Bei Eigenbetrieben wird eine Gewinnabführung an die Kommune in Höhe von mindestens 50% erwartet; entsprechende Anwendung bei allen weiteren ausgegliederten Einheiten.	x				

L e e r s e i t e

12. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände (Konto 5318)

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 8c GemHVO)

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung in EUR		
			HH-Jahr		
			2022	2023	2024
1	12601	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung	4.173,00	4.500,00	4.500
2	26100	Theater - Zuschuss an Theaterverein	0,00	300,00	300
3	26200	Musikpflege - Zuschuss an Kantorei der Kirchengemeinde Kummerfeld und Männergesangsverein	200,00	500,00	500
4	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege - Mittelbereitstellung für Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege	2.706,00	2.800,00	2.800
5	36220	Zuschüsse zu Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche gem. den gemeindlichen Bewilligungsrichtlinien	0,00	400,00	400
6	42101	Förderung des Sports - Verrechnungszuschuss	26.400,00	26.500,00	26.500
7	55400	Naturschutz und Landschaftspflege-Maßnahmenzuschuss für erhaltenswerte Bäume	2.091,00	2.500,00	2.500
8	57301	Zuschüsse zur anteiligen Übernahme der Führerscheinkosten - mit Sperrvermerk-	0,00	0,00	15.000
		Summe	35.570,00	37.500,00	52.500,00

**13. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden
unter Angabe der Mitgliedsbeiträge
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 8c GemHVO)**

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung		
			HH-Jahr		
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
1	11102	Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag, Mitgliedsbeitrag "AktivRegion", GAK 10 Regionalbudget, Gesellschaft zur Verhütung und Bekämpfung von Tuberkulose und Lungenkrankheiten, Förderverein Himmelmoor	4.927,00	5.500,00	5.700,00
2	12201	Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	197,00	300,00	300,00
3	25300	Zoologische und botanische Gärten Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum	51,13	100,00	100,00
Summe			5.175,13	5.900,00	6.100,00

**14. Übersichten über die Ausschöpfung der Steuer-
und sonstigen Einnahmequellen**

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 e) der Gemeindehaushaltsverordnung sind die Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen darzustellen, sofern der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnismrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

Die Aufgabe der Oberflächenentwässerung wurde auf den azv Südholstein übertragen und es wird seitdem eine Oberflächenentwässerungsgebühr erhoben.

Für die abrechnungsfähigen Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr hält die Gemeinde eine Feuerwehr-Gebührensatzung vor.

In der Gemeinde existiert noch eine Straßenbaubeitragssatzung und wird entsprechend angewendet.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden die Realsteuerhebesätze angehoben.

15. Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte,

die nicht nach § 1 der Verordnung über die Genehmigungsfreiheit von Rechtsgeschäften kommunaler Körperschaften genehmigungsfrei gestellt sind (§ 6 Abs 1 Ziffer 9 GemHVO)

- Fehlanzeige -

16. Übersicht über die Ergebnisse der kostendeckenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade

(§ 6 Abs 1 Ziffer 10 GemHVO)

- Fehlanzeige -

17. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben

(§ 6 Abs 1 Ziffer 11 GemHVO)

- Fehlanzeige -

18. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden

(§ 6 Abs 1 Ziffer 12 GemHVO)

- Fehlanzeige -

19. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 bGkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 13 GemHVO)

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckungen (-)		
				Umlagen (-)		
	TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushaltsjahr 2024 TEUR
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr	--	--	--	0	0	0
II. Zweckverbände						
Kreisfeuerwehrverband				-4 Umlage	-4 Umlage	-4 Umlage
Wegeunterhaltungsverband Pinneberg				-80 Umlage	-52 Umlage	-54 Umlage
<u>nachrichtlich:</u> Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau				-18 Umlage	-18 Umlage	-18 Umlage
III. Gesellschaften						
keine						
IV. Kommunalunternehmen nach §19 b GkZ						
keine						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
keine						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
keine						

20. Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden oder die Haushaltslage der Sondervermögen, Treuhandvermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 14 GemHVO)

- Fehlanzeige -

21. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und andere Anstalten, an denen die Gemeinde beteiligt ist

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 15 GemHVO)

- Fehlanzeige -

22. Übersicht über die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Sondervermögen, Gesellschaften, Kommunalunternehmen und andere Anstalten, an denen die Gemeinde beteiligt ist

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 16 GemHVO)

- Fehlanzeige -

23. Wesentliche Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung (§ 6 Abs. 2 GemHVO)

Der anliegende Haushaltsplan ist unter doppelten Gesichtspunkten aufgestellt worden und entspricht den Regelungen der Gemeindeordnung (GO) und der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO).

Durch die Einführung der drei Komponenten des neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) soll ein differenzierter Überblick über die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage geschaffen werden.

Ein weiteres Ziel ist die vollständige und periodengenaue Darstellung des Ressourcenverbrauchs. Insbesondere werden Abschreibungen berücksichtigt, sodass der Ressourcenverbrauch dann erfasst wird, wenn er tatsächlich stattfindet und nicht wie beim kameralen Kassenwirksamkeitsprinzip zum Zeitpunkt der Zahlung.

Grundlage für die Planung des Haushaltsjahres sowie der folgenden drei Jahre waren die Empfehlungen des Haushaltserlasses sowie die Hinweise zum Haushaltskonsolidierungserlass des Landes. Die Realsteuerhebesätze wurden angehoben.

Generelles Ziel der Gemeinde ist es, den Ergebnisplan zu verbessern, um den Haushaltsausgleich zu erreichen. Dieses gelingt in der Planungsphase des Haushaltsjahres 2024 wonach u.a. auch Grundstücksverkäufe vorgesehen sind. Einzelziele sind jeweils bei den Produkthaushalten beschrieben.

24. Weitere Anmerkungen

Durch die Fertigstellung eines Heizhauses – welches die kommunalen Gebäude in der Ortsmitte mit Energie versorgt – sollen in dem Sektor zukünftig Einsparpotentiale erzielt werden und die Energieversorgung zukunftsorientiert sichergestellt werden.

Weiterhin ist auf dem Dach der neuen Sporthalle eine Photovoltaikanlage vorgesehen.

Gemeinde Borstel-Hohenraden

Bilanz

des Jahres

2022

Anlage gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 2 GemHVO



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	13.519.038,04	14.536.568,26
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	5.772,16 5.772,16	5.253,78 5.253,78
02-09	1.2 Sachanlagen	12.210.443,19	13.228.491,79
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	591.545,42	716.290,89
021	1.2.1.1 Grünflächen <i>0210000 Grünflächen</i>	237.397,76 237.397,76	237.397,76 237.397,76
022	1.2.1.2 Ackerland <i>0220000 Ackerland</i>	177.291,61 177.291,61	302.037,08 302.037,08
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke <i>0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i> <i>0291000 Flüsse, Bäche, Verbandsgräben</i>	176.856,05 172.721,65 4.134,40	176.856,05 172.721,65 4.134,40
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.557.225,96	4.715.256,29
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen <i>0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen</i> <i>0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	583.849,23 37.009,17 546.840,06	560.727,67 37.009,17 523.718,50
033	1.2.2.2 Schulen <i>0331000 Grund und Boden mit Schulen</i> <i>0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	2.162.029,80 124.903,51 2.037.126,29	2.384.306,12 124.903,51 2.259.402,61
031	1.2.2.3 Wohnbauten <i>0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i> <i>0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	220.616,13 137.035,41 83.580,72	201.692,19 137.035,41 64.656,78
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude <i>0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden</i> <i>0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden</i>	1.590.730,80 480.801,55 1.109.929,25	1.568.530,31 480.801,55 1.087.728,76
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	6.259.461,09	6.264.285,68
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	1.832.917,37 1.832.917,37	1.832.917,37 1.832.917,37
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>0450000 Straßennetz mit Wegen und Plätzen</i> <i>0450100 Ampeln und sonstige Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>0450200 Straßenbeleuchtung</i>	4.000.882,64 3.538.873,56 797,85 461.211,23	3.994.618,69 3.436.781,91 1.001,44 556.835,34
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens <i>0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> <i>0460010 Breitbandversorgung</i>	425.661,08 413.228,08 12.433,00	436.749,62 424.918,22 11.831,40
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler <i>0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	4,00 4,00	4,00 4,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>0791000 Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge über 150 bis 1.000 Euro</i>	537.988,87 527.640,42 10.348,45	469.299,55 458.939,21 10.360,34
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €</i> <i>0891000 Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung über 150 bis 1.000 Euro</i>	160.238,48 98.074,93 62.163,55	153.992,01 93.652,02 60.339,99
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	103.979,37	909.363,37

**Aktiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	0900002 Begleitmaßnahme zur Stärkung der lebendigen Ortsmitte	5.589,76	0,00
	0900003 Neu-/ Umbau Sporthalle	98.369,61	876.732,04
	0901002 Fassaden- und Fenstersanierung Schulgebäude	0,00	14.761,33
	0903001 Heizhaus	0,00	17.850,00
	0906000 Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses	20,00	20,00
	1.3 Finanzanlagen	1.302.822,69	1.302.822,69
11	1.3.2 Beteiligungen	1.302.822,69	1.302.822,69
	1111002 Beteiligung AZV für Oberflächenentwässerung	636.028,69	636.028,69
	1111003 Baukostenzuschuss Oberflächenentwässerung (Anteil Straßenenwässerung)	666.794,00	666.794,00
	2. Umlaufvermögen	835.984,21	587.531,53
15	2.1 Vorräte	459.164,33	522.220,39
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	459.164,33	522.220,39
	1551000 Unfertige Erzeugnisse	459.164,33	522.220,39
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	67.074,96	65.311,14
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11.656,08	14.782,24
	1611123 Forderungen aus Sonderposten	144,45	0,30
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.773,50	1.523,50
	1611644 Forderungen aus Schulkostenbeiträgen	11.098,08	14.782,24
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	2.838,91	2.530,91
	2111100 Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-2.530,91	-2.530,91
	2111202 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	-144,45	-0,30
	2111250 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	-1.523,50	-1.523,50
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	36.108,67	37.655,85
	1691601 Forderungen aus der Grundsteuer A	2.995,16	3.618,93
	1691602 Forderungen aus der Grundsteuer B	371,68	1.510,57
	1691603 Forderungen aus der Gewerbesteuer	54.219,69	54.515,04
	1691607 Forderungen aus der Hundesteuer	592,50	822,00
	1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	2.181,35
	1691952 Forderung aus VW 3799002 Garantiebeiträge	0,00	6.010,60
	2111270 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	-2.839,95	-2.861,52
	2111271 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-2,41	0,00
	2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-18.706,00	-27.445,12
	2111276 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	-522,00	-696,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	4.766,05	3.614,94
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.791,05	10.697,47
	1711500 Forderungen aus sonst. priv. Leistungsentgelten	0,00	3.323,33
	2111630 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-25,00	-10.405,86
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	14.544,16	9.258,11
	1781252 Forderungen aus Überzahlungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,34	5,54
	1781602 Vorsteuerforderung 19%	171,56	0,00
	1781696 Vorsteuervorauszahlung	1.323,42	1.185,79
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.528,84	8.066,78
18	2.4 Liquide Mittel	309.744,92	0,00



Bilanz 2022

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Seite 34

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	1850006 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr gegen das Amt Pinnau	309.744,92	0,00
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	309.744,92	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	626.832,35	612.149,09
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404,89	340,15
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024,00	872,02
	1991060 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	591.522,27	577.072,92
	1991070 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen an private Unternehmen	12.950,52	16.311,57
	1991080 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen an übrige Bereiche	20.930,67	17.552,43
	Summe AKTIVA	14.981.854,60	15.736.248,88

**Passiva (in EUR)**

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	9.885.255,86	9.660.656,39
201	1.1 Allgemeine Rücklage <i>2010000 Allgemeine Rücklage</i>	4.066.181,67 4.066.181,67	7.463.633,64 7.463.633,64
203	1.3 Ergebnisrücklage <i>2030000 Ergebnisrücklage</i>	748.250,36 748.250,36	2.421.622,22 2.421.622,22
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.070.823,83	-224.599,47
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	3.236.216,64	3.200.924,25
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse <i>2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen</i> <i>2317300 Aufzulösende Zuschüsse für unentgeltliche Überlassung</i> <i>2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche</i> <i>2318097 Sonderposten aus gespendeten/geschenkten Vermögensgegenständen</i>	101.857,81 3.629,80 445,43 91.260,89 6.521,69	94.131,96 3.069,29 313,71 83.263,16 7.485,80
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen <i>2320000 Aufzulösende Zuweisungen vom Bund</i> <i>2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land</i> <i>2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)</i> <i>2328000 Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche</i>	590.856,23 78.803,40 271.920,13 226.801,50 13.331,20	607.694,76 79.175,54 296.980,17 218.768,80 12.770,25
233	2.3 für Beiträge	2.540.391,47	2.496.319,73
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge <i>2331000 Aufzulösende Beiträge</i>	2.540.391,47 2.540.391,47	2.496.319,73 2.496.319,73
239	2.7 Sonstige Sonderposten <i>2390000 Sonstige Sonderposten</i>	3.111,13 3.111,13	2.777,80 2.777,80
3	4. Verbindlichkeiten	1.858.282,10	2.874.368,24
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.148.996,41	1.113.380,41
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt <i>3217040 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Berichtigungen Umschuldungen</i> <i>3217240 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Umschuldungen</i> <i>3217300 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)</i> <i>3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	1.148.996,41 -584.960,82 584.960,82 1.148.996,41 0,00	1.113.380,41 0,00 0,00 0,00 1.113.380,41
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten <i>3350006 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr gegen das Amt Pinnau</i>	0,00 0,00	1.108.742,30 1.108.742,30
335	davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	1.108.742,30
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau</i> <i>3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i> <i>3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	336.392,57 0,00 654,82 278.956,93 23.300,87 33.479,95	75.065,93 14.549,52 0,00 42.527,41 16.364,49 1.624,51
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen <i>3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen</i>	0,00 0,00	654,50 654,50
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten <i>3791223 Verbindlichkeiten aus Sonderposten</i>	372.893,12 144,15	576.525,10 285.328,62



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	3791232 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	834,00	799,38
	3791281 Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen für Grundstücke	58.682,97	13.443,81
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.384,45	3.543,24
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.379,80	245.123,30
	3791644 negative Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.192,56	0,00
	3791702 Umsatzsteuerverbindlichkeiten 19%	2.087,10	1.411,43
	3791952 Verbindlichkeit aus VW 3799002 Garantiebeträge	6.169,00	11.651,23
	3799032 VW- Spenden FF Gemeinde Borstel-Hohenraden	11.019,09	15.224,09
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.100,00	300,00
	3911430 Rechnungsabgrenzungsposten aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	0,00	50,00
	3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	250,00
	Summe PASSIVA	14.981.854,60	15.736.248,88

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 2.029 TEUR.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12 in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. *) in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020	4.306	0	866	189	-548	4.813	18.304	26,29
2021	4.066	0	748	0	5.070	9.884	14.981	65,98
2022	7.463	0	2.421	0	-224	9.660	15.736	61,39
2023	7.463	0	2.421	-224	-475	9.185		#DIV/0!
Hh.jahr 2024	7.463	0	2.421	-699	2.991	12.176		#DIV/0!
2025	7.463	0	2.421	-699	-482	11.694		#DIV/0!
2026	7.463	0	2.421	-1.181	-296	11.398		#DIV/0!
2027	7.463	0	2.421	-1.477	-171	11.227	0	#DIV/0!

1) Summe der Spalten 2, 3, 4 ,5 und 6

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

*) Die Erstellung einer Planbilanz wird von den haushaltsrechtlichen Vorschriften nicht gefordert. Es erfolgt nur die Angabe der Bilanzsummen aus vorliegenden Jahresabschlüssen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(Anlage gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 4 GemHVO)

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
1	2	3	4	5	6
2021					
2022					
2023	500				
2024					
Summe	500				
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0				

nachrichtlich

Produktsachkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in TEUR
42402.7851003	Neubau einer Sporthalle mit Gymnastikraum	500

Übersicht über die gebildeten Budgets

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 11101, 11102, 11103, 11108, 11111, 11120, 12102, 12201, 12601, 21101, 25300, 26100, 26200, 27201, 28100, 31510, 33100, 36110, 36120, 36220, 36250, 36501, 36505, 36601, 42101, 42401, 42402, 51100, 52200, 52203, 52204, 52301, 52302, 53101, 53110, 53111, 53200, 53701, 53801, 53802, 54101, 54102, 54501, 54502, 54702, 55102, 55103, 55200, 55300, 55400, 57301, 57302, 61100, 61200 jeweils ein Budget. Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 21105, 21701, 21825, 22101, 24101 werden zu einem Budget zusammengefasst.		
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget. Hiervon sind die Auszahlungen für die Erschließungsmaßnahme "B-Plan 12" ausgenommen. Diese werden produktübergreifend für deckungsfähig erklärt.		

Für die vorstehend nach § 20 GemHVO gebildeten Budgets gelten die in der Haushaltssatzung in § 5 und § 6 getroffenen Budgetierungsregelungen.

Hebesatzsatzung

(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Die Gemeinde hat keine Hebesatzsatzung verabschiedet; die Festlegung der Hebesätze erfolgt durch die Haushaltssatzung.

Wirtschaftspläne der Sondervermögen

der Gemeinde, für die Sonderrechnungen geführt werden und in der Haushaltssatzung Festsetzungen erfolgen (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO)

Fehlannonce

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahr 2024

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.930.665,50	3.008.000	3.473.000	3.599.000	3.708.800	3.801.400
		4011000 Grundsteuer A	45.646,25	43.000	51.500	51.500	51.500	51.500
		4012000 Grundsteuer B	344.060,86	347.000	394.700	394.700	394.700	394.700
		4013000 Gewerbesteuer	545.041,89	500.000	794.100	794.100	794.100	794.100
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.752.668,00	1.876.200	1.982.600	2.101.600	2.206.700	2.294.900
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.710,00	45.100	42.600	43.800	44.600	45.000
		4032000 Hundesteuer	14.598,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		4051000 Leistungen nach § 32 FAG	185.940,00	182.700	193.500	199.300	203.200	207.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.838.189,08	1.748.700	1.803.900	1.784.500	1.830.700	1.852.800
		4111000 Schlüsselzuweisungen	874.308,00	816.000	709.500	723.600	774.200	797.400
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	29.442,06	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		4131020 Ausgleich für Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19	23.288,63	0	0	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	1.500,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	862.004,97	837.100	927.500	927.500	927.500	927.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.891,63	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	50.000	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.525,85	12.900	12.800	14.400	12.900	12.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.227,94	56.300	83.400	98.300	95.400	94.400
		4193000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0,00	5.000	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.847,45	94.900	90.000	128.300	129.500	129.400
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.536,55	4.100	600	600	600	600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	89.310,90	90.800	89.400	127.700	128.900	128.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	92.946,87	85.400	87.000	87.000	87.000	87.000
		4411000 Mieten und Pachten	69.472,10	69.000	71.500	71.500	71.500	71.500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.046,20	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage	7.428,57	13.900	14.500	14.500	14.500	14.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.166,52	44.800	43.700	43.700	43.700	43.700
		4482000 Erträge aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.444,00	1.400	0	0	0	0
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	25.868,92	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	27.853,60	17.400	22.700	22.700	22.700	22.700
45	7	+ sonstige Erträge	250.603,05	461.200	3.691.500	74.000	74.000	74.000
		4511000 Konzessionsabgaben	82.616,75	77.200	73.500	73.500	73.500	73.500
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	383.500	3.617.500	0	0	0
		4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	182,00	100	100	100	100	100
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	333,33	300	300	300	300	300
		4583202 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	144,15	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	2,41	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	6.932,76	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	160.391,65	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.258.418,47	5.443.000	9.189.100	5.716.500	5.873.700	5.988.300
50	11	Personalaufwendungen	417.669,06	450.300	430.300	437.900	444.400	451.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	325.505,01	346.000	330.100	335.300	340.300	345.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.982,00	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	20.139,33	20.700	19.100	19.700	20.000	20.300
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	941,25	2.100	1.400	1.500	1.500	1.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	66.886,27	74.200	72.400	73.900	75.000	76.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.215,20	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.439,25	657.200	669.100	641.600	646.100	641.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	70.801,03	67.700	65.600	55.400	55.400	55.400
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	3.823,41	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120.893,25	87.200	103.000	103.000	103.000	103.000
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	12.232,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5231000 Mieten und Pachten	3.639,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.108,22	12.600	14.900	14.900	14.900	14.900
		5241010 Heizkosten	25.786,80	76.100	82.000	82.000	82.000	82.000
		5241020 Stromkosten	32.382,89	48.400	54.300	54.300	54.300	54.300
		5241030 Wassergebühren	3.434,57	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
		5241040 Gebäudereinigung	57.929,19	62.900	65.400	65.400	65.400	65.400
		5241050 Abwassergebühren	4.166,38	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	6.581,49	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241070 Niederschlagswassergebühren	2.480,61	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5241080 Gebäudeversicherung	9.846,31	12.700	13.200	13.400	13.400	13.400
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	37.243,34	43.800	41.000	41.000	41.000	41.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	10.126,85	43.000	16.000	13.000	13.000	13.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.635,65	10.800	9.100	9.100	9.100	9.100
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarb	245,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	69.890,64	96.000	92.300	87.800	92.300	87.800
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	400	400	400	400	400
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	2.979,16	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	39.511,86	41.300	53.800	43.800	43.800	43.800
		5291001 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	1.700,92	400	400	400	400	400



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291010 Aufwendungen für Vorsorge und Eignung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	499.419,80	550.200	599.500	722.200	683.400	658.200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	718,35	800	1.000	900	800	300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	146.659,84	180.300	195.100	253.400	242.100	234.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	191.470,44	208.900	228.600	284.700	286.400	286.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	103.841,85	98.500	106.600	105.800	85.600	74.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.945,99	39.100	37.800	40.200	32.900	27.700
		5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderpost	144,15	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	22.639,18	22.600	30.400	37.200	35.600	35.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.664.744,98	2.889.300	2.896.700	2.872.800	2.875.000	2.891.500
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	12.645,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	876.715,92	904.500	944.800	929.800	929.800	929.800
		5341000 Gewerbesteuerumlage	58.108,00	51.500	77.300	77.300	77.300	77.300
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	1.054.899,01	1.168.000	1.082.100	1.082.100	1.082.100	1.082.100
		5372030 Amtsumlage	561.099,00	652.200	704.100	693.200	694.400	710.900
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	101.278,05	103.100	74.400	76.400	77.400	77.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.378.050,12	1.339.600	1.470.600	1.381.800	1.381.800	1.381.800
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	638,40	500	500	500	500	500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.312,22	45.500	47.000	47.000	47.000	47.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.175,63	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	43.751,12	127.400	137.600	120.800	120.800	120.800
		5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	232,26	400	400	400	400	400
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	38,60	200	200	200	200	200
		5431080 Sonstige Geschäftsausgaben	53.550,00	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.928,76	22.000	22.300	22.300	22.300	22.300
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	0,00	0	41.000	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.065.726,11	1.007.000	1.087.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	123.800,00	128.500	125.300	125.300	125.300	125.300
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	700	700	700	700	700
		5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	21,57	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	15.671,88	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	174,00	0	0	0	0	0
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.380,86	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahr	648,71	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.489.323,21	5.886.600	6.066.200	6.056.300	6.030.700	6.024.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-230.904,74	-443.600	3.122.900	-339.800	-157.000	-35.900
46	19	+ Finanzerträge	13.992,63	0	0	0	0	0
		4613000 Zinserträge Zweckverbände	13.992,63	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.687,36	32.200	131.600	143.100	139.500	135.900
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	7.687,36	32.000	131.400	142.900	139.300	135.700
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	200	200	200	200	200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.305,27	-32.200	-131.600	-143.100	-139.500	-135.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-224.599,47	-475.800	2.991.300	-482.900	-296.500	-171.800
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	-224.599,47	-475.800	2.991.300	-482.900	-296.500	-171.800
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	499.275,65	550.200	599.500	722.200	683.400	658.200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	718,35	800	1.000	900	800	300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	146.659,84	180.300	195.100	253.400	242.100	234.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	191.470,44	208.900	228.600	284.700	286.400	286.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	103.841,85	98.500	106.600	105.800	85.600	74.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.945,99	39.100	37.800	40.200	32.900	27.700
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	22.639,18	22.600	30.400	37.200	35.600	35.000
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	135.064,69	160.000	185.600	240.400	237.200	236.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.525,85	12.900	12.800	14.400	12.900	12.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.227,94	56.300	83.400	98.300	95.400	94.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	89.310,90	90.800	89.400	127.700	128.900	128.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	364.210,96	390.200	413.900	481.800	446.200	422.200



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

*** Ende der Liste "Ergebnisplan" ***



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.928.377,99	3.008.000	3.473.000	3.599.000	3.708.800	3.801.400
		6011000 Grundsteuer A	45.022,48	43.000	51.500	51.500	51.500	51.500
		6012000 Grundsteuer B	342.921,97	347.000	394.700	394.700	394.700	394.700
		6013000 Gewerbesteuer	544.746,54	500.000	794.100	794.100	794.100	794.100
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.752.668,00	1.876.200	1.982.600	2.101.600	2.206.700	2.294.900
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.710,00	45.100	42.600	43.800	44.600	45.000
		6032000 Hundesteuer	14.369,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		6051000 Leistungen nach § 32 FAG	185.940,00	182.700	193.500	199.300	203.200	207.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.790.253,94	1.679.500	1.707.700	1.671.800	1.722.400	1.745.600
		6111000 Schlüsselzuweisungen	874.308,00	816.000	709.500	723.600	774.200	797.400
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	29.442,06	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		6131020 Einzahlungen aus Ausgleich Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19	23.288,63	0	0	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	859.823,62	837.100	927.500	927.500	927.500	927.500
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.891,63	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	50.000	0	0	0
		6193000 Leistungsbeteiligungen bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0,00	5.000	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.836,55	4.100	600	600	600	600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.836,55	4.100	600	600	600	600
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.461,49	85.400	87.000	87.000	87.000	87.000
		6411000 Mieten und Pachten	69.722,10	69.000	71.500	71.500	71.500	71.500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.310,82	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage	7.428,57	13.900	14.500	14.500	14.500	14.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.350,05	44.800	43.700	43.700	43.700	43.700
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.444,00	1.400	0	0	0	0
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	22.184,76	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	25.721,29	17.400	22.700	22.700	22.700	22.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	245.001,68	244.700	73.600	73.600	73.600	73.600
		6511000 Konzessionsabgaben	82.616,75	77.200	73.500	73.500	73.500	73.500
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	1.411,43	0	0	0	0	0
		6521697 Erstattungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	11,65	0	0	0	0	0
		6561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	160.961,85	167.400	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.432,63	100	100	100	100	100
		6613000 Zinseinzahlungen Zweckverbänden	13.992,63	0	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	440,00	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.117.714,33	5.066.600	5.385.700	5.475.800	5.636.200	5.752.000
70	10	+ Personalauszahlungen	417.669,06	450.300	430.300	437.900	444.400	451.100



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	325.505,01	346.000	330.100	335.300	340.300	345.500
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.982,00	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	20.139,33	20.700	19.100	19.700	20.000	20.300
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	941,25	2.100	1.400	1.500	1.500	1.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	66.886,27	74.200	72.400	73.900	75.000	76.100
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.215,20	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	540.157,64	657.200	669.100	641.600	646.100	641.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.462,70	67.700	65.600	55.400	55.400	55.400
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	4.049,51	6.600	6.400	6.400	6.400	6.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	113.823,26	87.200	103.000	103.000	103.000	103.000
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten	12.232,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.515,31	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.027,89	12.600	14.900	14.900	14.900	14.900
		7241010 Auszahlungen für Heizung	30.769,16	76.100	82.000	82.000	82.000	82.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	32.382,89	48.400	54.300	54.300	54.300	54.300
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	3.144,61	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	51.820,52	62.900	65.400	65.400	65.400	65.400
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	3.997,25	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
		7241060 Abfallgebühren	6.581,49	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	2.480,61	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	9.852,12	12.700	13.200	13.400	13.400	13.400
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	35.842,32	43.800	41.000	41.000	41.000	41.000
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.126,85	43.000	16.000	13.000	13.000	13.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.535,65	10.800	9.100	9.100	9.100	9.100
		7262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarb	245,00	300	300	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlung	70.939,89	96.000	92.300	87.800	92.300	87.800
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	0,00	400	400	400	400	400
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	2.979,16	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.647,92	41.300	53.800	43.800	43.800	43.800
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit	1.700,92	400	400	400	400	400
		7291010 Auszahlungen für Vorsorge und Eignung	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.721,98	32.200	131.600	143.100	139.500	135.900
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	7.721,98	32.000	131.400	142.900	139.300	135.700
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	0,00	200	200	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	2.664.090,48	2.889.300	2.896.700	2.872.800	2.875.000	2.891.500
		7311010 Schulkostenbeiträge land	12.645,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	876.061,42	904.500	944.800	929.800	929.800	929.800
		7341000 Gewerbesteuerumlage	58.108,00	51.500	77.300	77.300	77.300	77.300
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.054.899,01	1.168.000	1.082.100	1.082.100	1.082.100	1.082.100



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7372030 Amtsumlage	561.099,00	652.200	704.100	693.200	694.400	710.900
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	101.278,05	103.100	74.400	76.400	77.400	77.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.426.743,75	1.338.900	1.469.900	1.381.100	1.381.100	1.381.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	638,40	500	500	500	500	500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.324,05	45.500	47.000	47.000	47.000	47.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.175,63	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	48.357,93	127.400	137.600	120.800	120.800	120.800
		7431001 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	232,26	400	400	400	400	400
		7431040 Aufwendungen für Dienstreisen	38,60	200	200	200	200	200
		7431080 Sonstige Geschäftsausgaben	53.550,00	0	0	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.476,18	22.000	22.300	22.300	22.300	22.300
		7441696 Umsatzsteuervorauszahlung	1.185,79	0	0	0	0	0
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	0	41.000	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.033.632,62	1.007.000	1.087.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	220.291,02	128.500	125.300	125.300	125.300	125.300
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	4.841,27	0	0	0	0	0
		7489000 Sonstige	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	5.056.382,91	5.367.900	5.597.600	5.476.500	5.486.100	5.501.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 1	61.331,42	-301.300	-211.900	-700	150.100	250.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	338.250,94	1.522.600	951.200	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	289.299,96	1.419.500	522.100	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	48.950,98	75.000	423.100	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	28.100	6.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	408.000	3.960.000	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	408.000	3.960.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	1.393.000	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.393.000	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.250,94	1.930.600	6.304.200	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	5.000,00	5.000	355.000	5.000	5.000	5.000
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	5.000	355.000	5.000	5.000	5.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	187.801,53	12.900	395.400	51.000	51.000	51.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	187.801,53	12.900	395.400	51.000	51.000	51.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.779,22	129.600	206.400	39.800	39.800	39.800
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	6.277,08	26.000	157.000	18.000	18.000	18.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	76.500	15.500	1.500	1.500	1.500
		7831081 Auszahlungen für den Erwerb von digitaler Ausstattung (DigitalPakt)	7.887,53	0	0	0	0	0
		7832079 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen	4.641,67	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.772,97	20.500	25.500	12.500	12.500	12.500
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	199,97	600	1.400	800	800	800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.555.549,46	4.504.400	2.858.000	51.000	1.000	1.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	282.373,40	2.900	66.000	1.000	1.000	1.000
		7851003 Neu- /Umbau Sporthalle	778.362,43	4.000.000	319.100	0	0	0
		7851060 Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses	0,00	0	250.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	293,50	65.000	378.000	50.000	0	0
		7852005 Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet B-Plan 1	248.757,70	31.500	0	0	0	0
		7852007 Erschließungsmaßnahme Wohngebiet B-Plan 12	0,00	0	1.330.000	0	0	0
		7852009 Einmündungsbereich/Linksabbiegerspur Gewerbegebiet	79.829,57	15.000	0	0	0	0
		7852010 Zufahrt neue Sporthalle L 76	0,00	250.000	0	0	0	0
		7853001 Heizhaus	17.850,00	140.000	188.400	0	0	0
		7853002 Begleitmaßnahme zur Stärkung der lebendigen Ortsmitte	100.328,41	0	0	0	0	0
		7853003 Erstellung eines Kombi-Minispießfeldes	0,00	0	180.000	0	0	0
		7853004 Aufstellung einer Photovoltaikanlage auf dem Sporthallendach	0,00	0	76.500	0	0	0
		7853063 Erschließung Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet	47.754,45	0	0	0	0	0
		7853064 Erschließung Straßenbeleuchtung B-Plan 12	0,00	0	70.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.786.130,21	4.651.900	3.814.800	146.800	96.800	96.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-1.447.879,27	-2.721.300	2.489.400	-146.800	-96.800	-96.800
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.492,90	0	0	0	0	0
		6721302 Einzahlungen aus Verwahr 3799002 Garantiebeträ	4.287,90	0	0	0	0	0
		6721332 Einzahlung aus VW- Spenden FF Gemeinde Borstel-Hohenraden (3799032)	4.205,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.816,27	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7721302 Auszahlungen aus Verwahr 3799002 Garantiebetr	4.816,27	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.676,63	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.382.871,22	-3.022.600	2.277.500	-147.500	53.300	154.000
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.306.300	0	0	0	0
		6927240 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Umschuldung nicht Bund	0,00	585.000	0	0	0	0
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	2.721.300	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	35.616,00	626.300	101.400	109.900	106.500	102.000
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	35.616,00	41.300	101.400	109.900	106.500	102.000
		7927400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)	0,00	585.000	0	0	0	0
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-35.616,00	2.680.000	-101.400	-109.900	-106.500	-102.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-1.418.487,22	-342.600	2.176.100	-257.400	-53.200	52.000
	44b	= Saldo des Finanzplans	-1.418.487,22	-342.600	2.176.100	-257.400	-53.200	52.000
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	309.744,92	-1.108.742	-1.451.342	724.758	467.358	414.158
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	-1.108.742,30	-1.451.342	724.758	467.358	414.158	466.158

*** Ende der Liste "Finanzplan" ***



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Seite :

51

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	338.250,94	1.522.600	951.200	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	289.299,96	1.419.500	522.100	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	48.950,98	75.000	423.100	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	0,00	28.100	6.000	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	1.393.000	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.393.000	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	408.000	3.960.000	0	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	408.000	3.960.000	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	338.250,94	1.930.600	6.304.200	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.555.549,46	4.504.400	2.858.000	51.000	1.000	1.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	282.373,40	2.900	66.000	1.000	1.000	1.000
	7851003 Neu- /Umbau Spothalle	778.362,43	4.000.000	319.100	0	0	0
	7851060 Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses	0,00	0	250.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	293,50	65.000	378.000	50.000	0	0
	7852005 Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet B-Plan 11	248.757,70	31.500	0	0	0	0
	7852007 Erschließungsmaßnahme Wohngebiet B-Plan	0,00	0	1.330.000	0	0	0
	7852009 Einmündungsbereich/Linksabbiegerspur Gewerbegebiet	79.829,57	15.000	0	0	0	0
	7852010 Zufahrt neue Sporthalle L 76	0,00	250.000	0	0	0	0
	7853001 Heizhaus	17.850,00	140.000	188.400	0	0	0
	7853002 Begleitmaßnahme zur Stärkung der lebendigen Ortsmitte	100.328,41	0	0	0	0	0
	7853003 Erstellung eines Kombi-Minispielfeldes	0,00	0	180.000	0	0	0
	7853004 Aufstellung einer Photovoltaikanlage auf dem Sporthallendach	0,00	0	76.500	0	0	0
	7853063 Erschließung Straßenbeleuchtung Gewerbege	47.754,45	0	0	0	0	0
	7853064 Erschließung Straßenbeleuchtung B-Plan 12	0,00	0	70.000	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	187.801,53	12.900	395.400	51.000	51.000	51.000
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	187.801,53	12.900	395.400	51.000	51.000	51.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	37.779,22	129.600	206.400	39.800	39.800	39.800
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	6.277,08	26.000	157.000	18.000	18.000	18.000
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	76.500	15.500	1.500	1.500	1.500
	7831081 Auszahlungen für den Erwerb von digitaler Ausstattung (DigitalPakt)	7.887,53	0	0	0	0	0



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2024

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Seite :

52

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7832079 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen	4.641,67	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.772,97	20.500	25.500	12.500	12.500	12.500
	7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	199,97	600	1.400	800	800	800
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermög	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.000,00	5.000	355.000	5.000	5.000	5.000
	7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	5.000	355.000	5.000	5.000	5.000
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.786.130,21	4.651.900	3.814.800	146.800	96.800	96.800
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.447.879,27	-2.721.300	2.489.400	-146.800	-96.800	-96.800

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

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahr 2024

**Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne**



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2024

Seite : 54

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2022)				Vorjahr (2023)				Haushaltsjahr (2024)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	17.949,50	270.401,62	3.268,52	-252.452,12	22.400	301.400	5.000	-279.000	29.300	318.200	4.600	-288.900
11	Innere Verwaltung	2.654,30	115.694,02	941,25	-113.039,72	6.300	77.500	2.100	-71.200	18.300	107.700	1.400	-89.400
12	Sicherheit und Ordnung	15.295,20	154.707,60	2.327,27	-139.412,40	16.100	223.900	2.900	-207.800	11.000	210.500	3.200	-199.500
2	Schule und Kultur	77.723,79	1.093.355,74	237.114,83	-1.015.631,95	75.900	1.015.800	191.300	-939.900	80.500	988.100	130.100	-907.600
21-24	Schulträgeraufgaben	77.717,78	1.088.487,05	234.285,52	-1.010.769,27	75.900	1.007.300	187.600	-931.400	80.500	978.600	125.800	-898.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	6,01	4.868,69	2.829,31	-4.862,68	0	8.500	3.700	-8.500	0	9.500	4.300	-9.500
3	Soziales und Jugend	1.022.309,98	1.406.346,74	0,00	-384.036,76	834.700	1.445.700	0	-611.000	925.000	1.556.500	0	-631.500
31-35	Soziale Hilfen	0,00	9.392,29	0,00	-9.392,29	0	8.300	0	-8.300	0	8.300	0	-8.300
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.022.309,98	1.396.954,45	0,00	-374.644,47	834.700	1.437.400	0	-602.700	925.000	1.548.200	0	-623.200
4	Gesundheit und Sport	48.212,80	122.074,14	0,00	-73.861,34	57.400	160.500	0	-103.100	59.700	162.600	0	-102.900
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	48.212,80	122.074,14	0,00	-73.861,34	57.400	160.500	0	-103.100	59.700	162.600	0	-102.900
5	Gestaltung der Umwelt	261.127,33	927.671,51	177.285,71	-666.544,18	632.900	1.112.000	254.000	-479.100	3.916.400	1.197.800	295.600	2.718.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	73.980,77	0,00	-73.980,77	0	100.000	0	-100.000	50.000	100.000	0	-50.000
52	Bauen und Wohnen	53.223,79	-799,79	7.701,54	54.023,58	423.000	60.700	8.100	362.300	3.659.500	61.500	9.100	3.598.000
53	Ver- und Entsorgung	91.915,46	16.411,56	0,00	75.503,90	92.300	18.500	0	73.800	89.200	21.600	0	67.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	104.316,30	565.411,63	0,00	-461.095,33	102.200	553.700	0	-451.500	101.600	596.900	0	-495.300
55	Natur- und Landschaftspflege	1.111,69	24.586,14	0,00	-23.474,45	2.500	34.700	0	-32.200	8.000	30.200	0	-22.200
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	10.560,09	248.081,20	169.584,17	-237.521,11	12.900	344.400	245.900	-331.500	8.100	387.600	286.500	-379.500
6	Zentrale Finanzleistungen	3.865.587,70	1.697.660,82	0,00	2.167.926,88	3.840.200	1.903.900	0	1.936.300	4.198.700	1.995.100	0	2.203.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.865.587,70	1.697.660,82	0,00	2.167.926,88	3.840.200	1.903.900	0	1.936.300	4.198.700	1.995.100	0	2.203.600
	Gesamtsumme	5.292.911,10	5.517.510,57	417.669,06	-224.599,47	5.463.500	5.939.300	450.300	-475.800	9.209.600	6.218.300	430.300	2.991.300
	Davon Verwaltung	-----	-----	8.642,79	-----	-----	-----	10.200	-----	-----	-----	10.500	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	3,53	-----	-----	-----	4	-----	-----	-----	4	-----

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2024

Seite : 55

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr (2022)						Vorjahr (2023)						Haushaltsjahr (2024)					
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
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		Zentrale Verwaltung	7.233,22	130.234,26	-123.001,04	4.115,49	216.386,32	-212.270,83	7.600	215.500	-207.900	69.200	167.500	-98.300	2.700	210.700	-208.000	313.500	319.200	-5.700
	11	Innere Verwaltung	2.904,30	54.097,79	-51.193,49	0,00	208.479,20	-208.479,20	2.600	70.900	-68.300	69.200	155.000	-85.800	2.600	82.800	-80.200	309.400	238.900	70.500
	12	Sicherheit und Ordnung	4.328,92	76.136,47	-71.807,55	4.115,49	7.907,12	-3.791,63	5.000	144.600	-139.600	0	12.500	-12.500	100	127.900	-127.800	4.100	80.300	-76.200
2		Schule und Kultur	38.621,70	925.341,11	-886.719,41	10.560,06	301.211,44	-290.651,38	44.500	885.100	-840.600	75.000	81.000	-6.000	37.700	848.600	-810.900	0	88.100	-88.100
	21-24	Schulträgeraufgaben	38.615,69	920.641,34	-882.025,65	10.560,06	301.211,44	-290.651,38	44.500	876.900	-832.400	75.000	81.000	-6.000	37.700	839.400	-801.700	0	88.100	-88.100
	25-29	Kultur und Wissenschaft	6,01	4.699,77	-4.693,76	0,00	0,00	0,00	0	8.200	-8.200	0	0	0	0	9.200	-9.200	0	0	0
3		Soziales und Jugend	1.015.563,14	1.412.843,69	-397.280,55	0,00	2.151,27	-2.151,27	997.400	1.420.700	-423.300	0	5.500	-5.500	920.000	1.529.500	-609.500	6.000	23.000	-17.000
	31-35	Soziale Hilfen	0,00	9.542,29	-9.542,29	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	1.015.563,14	1.403.301,40	-387.738,26	0,00	2.151,27	-2.151,27	997.400	1.412.400	-415.000	0	5.500	-5.500	920.000	1.521.200	-601.200	6.000	23.000	-17.000
4		Gesundheit und Sport	46.103,62	89.566,74	-43.463,12	285.184,47	778.712,64	-493.528,17	39.600	109.000	-69.400	1.350.300	4.000.500	-2.650.200	44.900	96.900	-52.000	293.500	849.600	-556.100
	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	46.103,62	89.566,74	-43.463,12	285.184,47	778.712,64	-493.528,17	39.600	109.000	-69.400	1.350.300	4.000.500	-2.650.200	44.900	96.900	-52.000	293.500	849.600	-556.100
5		Gestaltung der Umwelt	153.569,63	816.569,12	-662.999,49	38.390,92	487.668,54	-449.277,62	137.300	833.700	-696.400	436.100	397.400	38.700	181.700	916.800	-735.100	5.691.200	2.534.900	3.156.300
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	78.844,89	-78.844,89	0,00	0,00	0,00	0	100.000	-100.000	0	0	0	50.000	100.000	-50.000	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	53.603,87	34.954,21	18.649,66	0,00	9.435,29	-9.435,29	39.500	37.200	2.300	408.000	8.400	399.600	42.000	37.500	4.500	3.960.000	350.900	3.609.100
	53	Ver- und Entsorgung	93.388,40	16.546,36	76.842,04	0,00	0,00	0,00	92.300	13.100	79.200	0	0	0	89.200	14.300	74.900	0	76.500	-76.500
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPN	3.372,49	441.727,92	-438.355,43	0,00	377.354,17	-377.354,17	0	333.300	-333.300	0	369.500	-369.500	0	374.800	-374.800	1.631.200	1.786.000	-154.800
	55	Natur- und Landschaftspflege	844,78	20.545,96	-19.701,18	38.390,92	100.328,41	-61.937,49	500	23.700	-23.200	28.100	0	28.100	500	22.000	-21.500	0	0	0
	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	2.360,09	223.949,78	-221.589,69	0,00	550,67	-550,67	5.000	326.400	-321.400	0	19.500	-19.500	0	368.200	-368.200	100.000	321.500	-221.500
6		Zentrale Finanzwirtschaft	3.856.623,02	1.681.827,99	2.174.795,03	0,00	0,00	0,00	3.840.200	1.903.900	1.936.300	0	0	0	4.198.700	1.995.100	2.203.600	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.856.623,02	1.681.827,99	2.174.795,03	0,00	0,00	0,00	3.840.200	1.903.900	1.936.300	0	0	0	4.198.700	1.995.100	2.203.600	0	0	0
		Gesamtsumme	5.117.714,33	5.056.382,91	61.331,42	338.250,94	1.786.130,21	-1.447.879,27	5.066.600	5.367.900	-301.300	1.930.600	4.651.900	-2.721.300	5.385.700	5.597.600	-211.900	6.304.200	3.814.800	2.489.400

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



Teilergebnisplan 2024

Seite : 56

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 11101 Gemeindeorgane

Beschreibung

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Abtlg. strategische Steuerung

Ziele

Politische Willenbildung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	941,25	2.100	1.400	1.500	1.500	1.500
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	941,25	2.100	1.400	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.158,79	4.700	6.200	6.200	6.200	6.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		U.a. Schulungsbedarf Deutscher Gemeindetag.						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	4.158,79	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		Ehrungen und Repräsentationen.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.112,37	2.900	900	900	900	900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.112,37	2.900	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.025,84	36.500	36.600	36.600	36.600	36.600
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.561,36	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		Sitzungsgelder, Fraktionsentschädigung						
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.464,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		u. a. Kosten für Nachrufe.						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.238,25	46.200	45.100	45.200	45.200	45.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.238,25	-46.200	-45.100	-45.200	-45.200	-45.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.238,25	-46.200	-45.100	-45.200	-45.200	-45.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.238,25	-46.200	-45.100	-45.200	-45.200	-45.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.112,37	2.900	900	900	900	900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.112,37	2.900	900	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.112,37	2.900	900	900	900	900

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 11101 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	941,25	2.100	1.400	-----	1.500	1.500	1.500
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	941,25	2.100	1.400	-----	1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.053,79	4.700	6.200	-----	6.200	6.200	6.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	-----	200	200	200
		U.a. Schulungsbedarf Deutscher Gemeindetag.							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.053,79	4.500	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		Ehrungen und Repräsentationen.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.200,84	36.500	36.600	-----	36.600	36.600	36.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.736,36	35.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		Sitzungsgelder, Fraktionsentschädigung							
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.464,48	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		u. a. Kosten für Nachrufe.							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.195,88	43.300	44.200	-----	44.300	44.300	44.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.195,88	-43.300	-44.200	-----	-44.300	-44.300	-44.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	500	0	500	500	500
		7832089 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.000	500	0	500	500	500
		Für papierlose Nutzung des Allris Informationssystems - Anschaffung von Tablets - Komplette Ersatzbeschaffung im 2023-.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-37.195,88	-48.300	-44.700	0	-44.800	-44.800	-44.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Teilergebnisplan 2024

Seite : 58

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Aufwendungen, die die Gemeinde allgemein betreffen, zusammengefasst, wie z.B.: Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge, allgemeine Geschäftsausgaben.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, FB Strategische Steuerung

Ziele

Abbildung aufgabenübergreifender Aufwendungen der Gemeinde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,73	700	700	700	700	700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	614,73	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	945,99	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	945,99	1.000	1.000	1.000	1.000	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.422,06	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.927,50	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
		Mitgliedsbeitrag S-H Gemeindetag, Aktiv Region Förderverein Himmelmoor, GAK 10.0 Regionalbudget.						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.494,56	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
		Kosten der Unfall- und Rechtsschutzversicherung.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.982,78	10.900	11.300	11.300	11.300	10.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.982,78	-10.900	-11.300	-11.300	-11.300	-10.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.982,78	-10.900	-11.300	-11.300	-11.300	-10.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.982,78	-10.900	-11.300	-11.300	-11.300	-10.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	945,99	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	945,99	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	945,99	1.000	1.000	1.000	1.000	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 11102 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	614,73	700	700	-----	700	700	700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	614,73	700	700	-----	700	700	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.422,06	9.200	9.600	-----	9.600	9.600	9.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.927,50	5.500	5.700	-----	5.700	5.700	5.700
		Mitgliedsbeitrag S-H Gemeindegat, Aktiv Region							
		Förderverein Himmelmoor, GAK 10.0 Regionalbudget.							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.494,56	3.600	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
		Kosten der Unfall- und Rechtsschutzversicherung.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.036,79	9.900	10.300	-----	10.300	10.300	10.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.036,79	-9.900	-10.300	-----	-10.300	-10.300	-10.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.729,97	0	0	0	0	0	0
		7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.729,97	0	0	0	0	0	0
		Erwerb von 3 Bekanntmachungskästen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.729,97	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.729,97	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-13.766,76	-9.900	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Teilergebnisplan 2024

Seite : 60

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
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.

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	14,98	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	14,98	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	14,98	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259,41	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		5241010 Heizkosten	631,64	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
		5241020 Stromkosten	561,79	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241030 Wassergebühren	44,73	100	100	100	100	100
		5241040 Gebäudereinigung	696,87	900	900	900	900	900
		5241050 Abwassergebühren	59,05	100	100	100	100	100
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	35,68	100	100	100	100	100
		5241070 Niederschlagswassergebühren	44,90	100	100	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung	133,19	300	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	51,56	300	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	212,33	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	212,33	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.875,42	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.875,42	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.347,16	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.332,18	-7.400	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.332,18	-7.400	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.332,18	-7.400	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	212,33	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	212,33	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	212,33	200	200	200	200	200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 11103 Gemeindebüro Borstel-Hohenraden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14,98	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	14,98	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,98	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.364,26	5.300	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241010 Auszahlungen für Heizung	793,42	1.900	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	561,79	900	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	47,08	100	100	----	100	100	100
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	639,96	900	900	----	900	900	900
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	56,68	100	100	----	100	100	100
		7241060 Abfallgebühren	35,68	100	100	----	100	100	100
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	44,90	100	100	----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	133,19	300	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	51,56	300	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.832,14	1.900	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.832,14	1.900	1.900	----	1.900	1.900	1.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.196,40	7.200	7.400	----	7.400	7.400	7.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.181,42	-7.200	-7.400	----	-7.400	-7.400	-7.400
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-4.181,42	-7.200	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Teilergebnisplan 2024

Seite : 62

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte	1	Alle Produkte
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 Jagdpächterlöse erfasst. Im Rahmen allgemeiner Bauverwaltungsaufgaben fallen hierunter auch die Kosten für Techniker- und Ingenieur-Dienstleistungen an. Ab 2022 werden hier auch allgemeine Einnahmen und Ausgaben aus dem Aufgabenbereich des Klima-Managements nachgewiesen, sofern diese nicht Bestandteil konkreter (Bau-)Maßnahmen oder anderer Aufgabenbereiche sind.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

Die Gemeinde hält die Flächen des allgemeinen Grundvermögens vorsorglich vor. Solange eine anderweitige Nutzung nicht in Betracht kommt, werden diese an ortsansässige Landwirte und Anlieger verpachtet. Ermittlung, Planung und Durchführung von kommunalen Aktivitäten zum Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.700	15.700	17.800	17.800	17.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	700	700	2.800	2.800	2.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.639,32	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
442		4411000 Mieten und Pachten	2.639,32	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
446		Vermietung / Verpachtung gemeindl. Liegenschaften einschl. landw. Flächen.						
	10	= Erträge	2.639,32	6.300	18.300	20.400	20.400	20.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155,67	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.155,67	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.638,07	2.500	22.800	29.800	29.800	29.800
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	999,12	900	21.100	28.100	28.100	28.100
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	1.638,95	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	874,65	7.000	17.000	5.000	5.000	5.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	874,65	7.000	17.000	5.000	5.000	5.000
		Ausschreibung Reinigung (9.000 Euro), Widerspruchsbearbeitung (3.000 EUR) und Ökologischer Ausgleich (5.000 EUR).						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.668,39	12.400	43.100	38.100	38.100	38.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.029,07	-6.100	-24.800	-17.700	-17.700	-17.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.029,07	-6.100	-24.800	-17.700	-17.700	-17.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.029,07	-6.100	-24.800	-17.700	-17.700	-17.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.638,07	2.500	22.800	29.800	29.800	29.800
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	999,12	900	21.100	28.100	28.100	28.100



Teilergebnisplan 2024

Seite :

63

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte

1 Alle Produkte

Produkt

11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung, allgemeines Grundvermögen, Klimamanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	1.638,95	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	3.700	15.700	17.800	17.800	17.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	700	700	2.800	2.800	2.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.638,07	-1.200	7.100	12.000	12.000	12.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Alle Produkte

1 Alle Produkte

Produkt

11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung, allgemeines Grundvermögen, Klimamanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.889,32	2.600	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	2.889,32	2.600	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
		Vermietung / Verpachtung gemeindl. Liegenschaften einschl. landw. Flächen.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.889,32	2.600	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.155,67	2.900	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.155,67	2.800	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	874,65	7.000	17.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	874,65	7.000	17.000	-----	5.000	5.000	5.000
		Ausschreibung Reinigung (9.000 Euro), Widerspruchsbearbeitung (3.000 EUR) und Ökologischer Ausgleich (5.000 EUR).							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.030,32	9.900	20.300	-----	8.300	8.300	8.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-141,00	-7.300	-17.700	-----	-5.700	-5.700	-5.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	69.200	309.400	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	69.200	224.500	0	0	0	0
		Es liegen zwei Förderbescheide für Heizhaus über a) 260.500 EUR und b) 33.250 EUR vor. Veranschlagt im Haushalt in 2023 und 2024.							
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	84.900	0	0	0	0
		Es liegt ein Förderbescheid für Heizhaus über 84.989,98 EUR vor.							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	69.200	309.400	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen Beteiligung der Gemeinde an einer Lärmschutzwand	5.000,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.899,23	10.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.899,23	10.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		Vorsorgl. Haushaltsmittel							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.850,00	140.000	188.400	0	0	0	0
		7853001 Heizhaus	17.850,00	140.000	188.400	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. Freie Haushaltsmittel aus 2023 werden als Haushaltsrest übertragen.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	203.749,23	150.000	238.400	0	50.000	50.000	50.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte			1	Alle Produkte					
Produkt			11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung, allgemeines Grundvermögen, Klimamanagement					
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-203.749,23	-80.800	71.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-203.890,23	-88.100	53.300	0	-55.700	-55.700	-55.700

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte	1	Alle Produkte
Produkt	11111	Personalrat, Betriebsgemeinschaft

Beschreibung	Ziele
Durchführung und Förderung gemeinsamer Aktivitäten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.	Erhalt oder Verbesserung der Motivation und des Gemeinschaftsgefühls durch das Angebot gemeinsamer Aktivitäten der Mitarbeiter/innen .

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	638,40	500	500	500	500	500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	638,40	500	500	500	500	500
		Ausrichtung von Betriebsausflügen /Betriebsfeiern						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	638,40	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-638,40	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-638,40	-500	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-638,40	-500	-500	-500	-500	-500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte			1	Alle Produkte					
Produkt			11111	Personalrat, Betriebsgemeinschaft					
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	638,40	500	500	-----	500	500	500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	638,40	500	500	-----	500	500	500
		Ausrichtung von Betriebsausflügen / Betriebsfeiern							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	638,40	500	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-638,40	-500	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-638,40	-500	-500	0	-500	-500	-500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 11120 Partnerschaften

Beschreibung

Ziele

In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Förderung der Partnerschaft mit der Gemeinde Ahlbeck erfasst. Förderung und Pflege der Partnerschaft mit der Gemeinde Ahlbeck

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte			1	Alle Produkte					
Produkt			11120	Partnerschaften					
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 12102 Wahlen

Beschreibung

Ziele

Durchführung von Wahlen. (Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen).
Die Wahlen werden über das Amt Pinnau abgewickelt. Im Gemeindehaushalt werden nur freiwillige Kosten nachgewiesen (z.B. Erfrischungen für die Wahlhelfer)

Zuständiger Fachbereich

Wahlamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,41	300	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	68,41	300	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Kommunalwahl 2023	0,00	500	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68,41	800	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-68,41	-800	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-68,41	-800	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68,41	-800	-100	-100	-100	-100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte			1	Alle Produkte					
Produkt			12102	Wahlen					
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	68,41	300	100	-----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	68,41	300	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	0	-----	0	0	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Kommunalwahl 2023	0,00	500	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68,41	800	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68,41	-800	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-68,41	-800	-100	0	-100	-100	-100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte	1	Alle Produkte
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Beschreibung	Ziele
Erträge (Sühnegelder) und Aufwendungen (Geschäftsausgaben) für den Schiedsman	Durchführung der Schiedsmannordnung

Zuständiger Fachbereich
Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.806,40	600	600	600	600	600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.806,40	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	489,00	700	700	700	700	700
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	197,00	300	300	300	300	300
		Mitgliedsbeitrag BDS						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	292,00	300	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.295,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.295,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.295,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.295,40	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6561000 Bußgelder	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.806,40	600	600	----	600	600	600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.806,40	600	600	----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	489,00	700	700	----	700	700	700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	197,00	300	300	----	300	300	300
		Mitgliedsbeitrag BDS							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	292,00	300	300	----	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.295,40	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.295,40	-1.200	-1.200	----	-1.200	-1.200	-1.200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-2.295,40	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Teilergebnisplan 2024

Seite : 74

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 12601 Freiwillige Feuerwehr Borstel-Hohenraden

Beschreibung

Der Aufgabenbereich der Freiwilligen Feuerwehr Borstel-Hohenraden umfasst den abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz, die technische Hilfe sowie die Mitwirkung im Katastrophenschutz.

Zuständiger Fachbereich

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

Ziele

Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier an Sachen und Umwelt. Beseitigung von Gefahren.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.208,85	10.800	10.600	9.200	7.000	5.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	88,80	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.216,17	4.100	3.500	2.000	1.700	1.600
		Auflösung Spenden für investive Anschaffungen der FF						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.903,88	6.700	7.100	7.200	5.300	4.300
		Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen vom Land, z.B. für neue Fahrzeuge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936,55	3.500	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	936,55	3.500	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.061,05	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.061,05	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.717,50	1.400	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.444,00	1.400	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	273,50	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	371,25	300	300	300	300	300
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	333,33	300	300	300	300	300
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	37,92	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	15.295,20	16.000	10.900	9.500	7.300	6.200
50	11	Personalaufwendungen	2.327,27	2.900	3.200	3.500	3.500	3.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.824,40	2.100	2.300	2.400	2.400	2.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	117,82	300	300	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	385,05	500	600	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.903,47	113.100	93.800	73.300	77.800	73.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	6.925,03	16.300	12.000	9.000	9.000	9.000
		Allgemeine Unterhaltung der Feuerwache ohne Wartung der technischen Gebäudeteile (z.B. Toranlage). In 2023 zusätzl. 7.300 EUR für Netzeinspeisemöglichkeit im Katastrophenfall.						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	1.618,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	340,04	400	400	400	400	400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157,72	300	300	300	300	300
		5241010 Heizkosten	3.857,38	11.400	13.000	13.000	13.000	13.000



Teilergebnisplan 2024

Seite : 75

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 12601 Freiwillige Feuerwehr Borstel-Hohenraden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241020 Stromkosten	1.685,01	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
		5241030 Wassergebühren	369,48	600	600	600	600	600
		5241040 Gebäudereinigung	325,33	600	500	500	500	500
		5241050 Abwassergebühren	513,45	700	700	700	700	700
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	134,44	200	200	200	200	200
		5241070 Niederschlagswassergebühren	390,39	600	700	700	700	700
		5241080 Gebäudeversicherung	2.112,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	8.327,79	12.300	9.500	9.500	9.500	9.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände 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. Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 5291	8.156,91	40.000	13.000	10.000	10.000	10.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Lt. Bedarfsmeldung der FF. Allgemein (2.500 EUR) . Technische Hilfe Seminar (2.500 EUR). Seminare in 2022 haben nicht stattgefunden. Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 5291	728,12	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung Ausstattung, Verbrauchsmittel. Lt. Bedarfsmeldung der FF. Prüfung Feuerlöscher auf Fahrzeugen und Gerätehaus in 2024 und 2026.	8.384,57	14.500	14.500	10.000	14.500	10.000
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	326,35	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ehrungen von Feuerwehrleuten, Bewirtung der Feuerwehrleute bei Einsätzen lt. Bedarfsmeldung. In 2024 Feierlichkeiten anl. 100-jähriges Bestehen der Gemeindefeuerwehr (10.000EUR). Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 5291	1.551,27	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
		5291010 Aufwendungen für Vorsorge und Eignung Ab 2024 werden die Aufwendungen für Untersuchungen, Verlängerungen von LKW-Fahrerlaubnissen, etc. separat ausgewiesen.	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	72.659,80	73.000	76.300	75.800	60.500	52.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	140,27	200	300	300	300	200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.963,01	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	60.881,13	61.400	64.000	63.700	48.500	41.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	675,39	400	1.000	800	700	600
53	15	+ Transferaufwendungen	7.311,39	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Kameradschaftskasse mit 1.400 Euro. Zuschuss zur Erlangung von Führerscheinen mit 3.100 Euro.	4.173,50	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500



Teilergebnisplan 2024

Seite : 76

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 12601 Freiwillige Feuerwehr Borstel-Hohenraden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	3.137,89	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.841,86	17.900	20.900	20.900	20.900	20.900
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.750,86	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.332,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.758,30	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		Unfallversicherung der Feuerwehrleute						
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Erstattungsansprüche von Arbeitgebern für weitergewährtes Arbeitsentgelt an freigestellte Feuerwehrangehörige bei Einsätzen und Lehrgängen. Ab 2024 separate Veranschlagung.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	146.043,79	215.500	202.800	182.100	171.300	159.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-130.748,59	-199.500	-191.900	-172.600	-164.000	-153.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-130.748,59	-199.500	-191.900	-172.600	-164.000	-153.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-137.048,59	-205.800	-198.200	-178.900	-170.300	-159.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	72.659,80	73.000	76.300	75.800	60.500	52.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	140,27	200	300	300	300	200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.963,01	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	60.881,13	61.400	64.000	63.700	48.500	41.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	675,39	400	1.000	800	700	600
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.120,05	10.800	10.600	9.200	7.000	5.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.216,17	4.100	3.500	2.000	1.700	1.600
		Auflösung Spenden für investive Anschaffungen der FF						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.903,88	6.700	7.100	7.200	5.300	4.300
		Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen vom Land, z.B. für neue Fahrzeuge						
		= Nettoabschreibungsaufwand	62.539,75	62.200	65.700	66.600	53.500	47.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 12601 Freiwillige Feuerwehr Borstel-Hohenraden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.186,55	3.500	0	-----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.186,55	3.500	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386,95	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386,95	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.717,50	1.400	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtl.	1.444,00	1.400	0	-----	0	0	0
		Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	273,50	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	37,92	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	37,92	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.328,92	4.900	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.327,27	2.900	3.200	-----	3.500	3.500	3.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.824,40	2.100	2.300	-----	2.400	2.400	2.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	117,82	300	300	-----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	385,05	500	600	-----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.565,70	113.100	93.800	-----	73.300	77.800	73.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.710,83	16.300	12.000	-----	9.000	9.000	9.000
		Allgemeine Unterhaltung der Feuerwache ohne Wartung der technischen Gebäudeteile (z.B Toranlage). In 2023 zusätzl. 7.300 EUR für Netzeinspeisemöglichkeit im Katastrophenfall.							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anla	1.844,19	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	340,04	400	400	-----	400	400	400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	157,72	300	300	-----	300	300	300
		7241010 Auszahlungen für Heizung	4.449,07	11.400	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	1.685,01	2.600	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	388,88	600	600	-----	600	600	600
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	281,77	600	500	-----	500	500	500
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	492,84	700	700	-----	700	700	700
		7241060 Abfallgebühren	134,44	200	200	-----	200	200	200
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	390,39	600	700	-----	700	700	700
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	2.112,10	2.600	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	8.229,12	12.300	9.500	-----	9.500	9.500	9.500
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 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. Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 5291	8.156,91	40.000	13.000	-----	10.000	10.000	10.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 12601 Freiwillige Feuerwehr Borstel-Hohenraden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Lt. Bedarfsmeldung der FF. Allgemein (2.500 EUR) . Technische Hilfe Seminar (2.500 EUR). Seminare in 2022 haben nicht stattgefunden. Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 5291	728,12	5.000	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ausstattung, Verbrauchsmittel. Lt. Bedarfsmeldung der FF Prüfung Feuerlöscher auf Fahrzeugen und Gerätehaus in 2024 und 2026.	8.586,65	14.500	14.500	----	10.000	14.500	10.000
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	326,35	500	500	----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ehrungen von Feuerwehrleuten, Bewirtung der Feuerwehrleute bei Einsätzen lt. Bedarfsmeldung. In 2024 Feierlichkeiten anl. 100-jähriges Bestehen der Gemeindefeuerwehr (10.000EUR).	1.551,27	2.500	12.500	----	2.500	2.500	2.500
		Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 5291							
		7291010 Auszahlungen für Vorsorge und Eignung Ab 2024 werden die Aufwendungen für Untersuchungen, Verlängerungen von LKW-Fahrerlaubnissen, etc. separat ausgewiesen.	0,00	0	4.500	----	4.500	4.500	4.500
73	14	+ Transferauszahlungen	7.311,39	8.600	8.600	----	8.600	8.600	8.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss an Kameradschaftskasse mit 1.400 Euro. Zuschuss zur Erlangung von Führerscheinen mit 3.100 Euro.	4.173,50	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	3.137,89	4.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.568,30	17.900	20.900	----	20.900	20.900	20.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.587,69	10.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.278,52	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung der Feuerwehrleute	5.702,09	5.900	5.900	----	5.900	5.900	5.900
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen Erstattungsansprüche von Arbeitgebern für weitergewährtes Arbeitsentgelt an freigestellte Feuerwehrangehörige bei Einsätzen und Lehrgängen. Ab 2024 separate Veranschlagung.	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.772,66	142.500	126.500	----	106.300	110.800	106.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-69.443,74	-137.600	-126.500	----	-106.300	-110.800	-106.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.115,49	0	4.100	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Erwartete Zuweisung für MTW in 2024	4.115,49	0	4.100	0	0	0	0



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 12601 Freiwillige Feuerwehr Borstel-Hohenraden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.115,49	0	4.100	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.907,12	12.500	80.300	0	7.800	7.800	7.800
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	5.144,37	10.000	74.000	0	4.000	4.000	4.000
		Allgemein (4.000 Euro), Anschaffung eines MTW (70.000 EUR). Mehreinnahmen aus Spenden decken Mehrausgaben.							
		7832079 Auszahlungen aus dem Erwerb v. Maschinen, technischen Anlagen, Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und bis einschl. 1000 Euro	1.858,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7832089 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelkosten Betriebs- und Geschäftsausstattung	704,78	500	2.500	0	500	500	500
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	199,97	0	800	0	300	300	300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.907,12	12.500	80.300	0	7.800	7.800	7.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.791,63	-12.500	-76.200	0	-7.800	-7.800	-7.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-73.235,37	-150.100	-202.700	0	-114.100	-118.600	-114.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Teilergebnisplan 2024

Seite : 80

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.679,59	31.200	42.300	44.700	42.500	42.500
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund Zuschuss des Bundes für Bundesfreiwilligendienst	1.500,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuweisung für Schulsozialarbeit	7.132,17	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Zuschuss des Kreises f. Schulsozialarbeit.	1.891,63	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Auflösung investiver Spenden	3.285,39	3.200	3.200	2.200	1.000	1.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.870,40	15.600	27.000	30.400	29.400	29.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.107,06	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Elternanteile für Dialogbücher pp	2.107,06	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.841,26	29.600	24.600	24.600	24.600	24.600
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	25.868,92	26.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche u.a. Erstattung von KiTa-Betreiber für Personalkosten Hausmeister (3.600 EUR).	7.972,34	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
45	7	+ sonstige Erträge	489,87	0	0	0	0	0
		4583202 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	144,15	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	345,72	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	65.117,78	63.300	67.900	70.300	68.100	68.100
50	11	Personalaufwendungen	234.285,52	187.600	125.800	127.900	129.800	131.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	180.001,00	142.000	92.800	94.200	95.600	97.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	2.982,00	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	11.658,93	8.300	5.200	5.300	5.400	5.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	38.428,39	30.000	20.500	20.900	21.200	21.500
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.215,20	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.854,92	142.300	154.600	154.800	154.800	154.800



Teilergebnisplan 2024

Seite : 81

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 21101 Grundschule Borstel-Hohenraden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	14.272,29	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	558,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten	3.394,57	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		Miete für Kopierer und Trinkwasserspender (Mensa)						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.379,06	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241010 Heizkosten	9.426,23	27.900	29.000	29.000	29.000	29.000
		5241020 Stromkosten	11.752,49	17.700	19.000	19.000	19.000	19.000
		5241030 Wassergebühren	936,46	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241040 Gebäudereinigung	18.296,85	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241050 Abwassergebühren	1.210,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	2.196,04	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		5241070 Niederschlagswassergebühren	920,62	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5241080 Gebäudeversicherung	2.784,62	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.903,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	324,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung lt. Bedarfsmeldung Schule	824,80	1.000	800	800	800	800
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarb	245,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	8.352,70	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmittel, Überprüfung elektr. Geräte und Betreuung PC- Anlage						
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	400	400	400	400	400
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten U.a. für Legionellenuntersuchung.	793,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Kosten Schwimmunterricht, Ausflüge, Fahrten, Schulveranstaltungen.	13.582,54	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5291001 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	1.700,92	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	122.143,36	129.400	138.200	141.400	133.500	127.800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	557,55	600	700	600	500	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.257,09	87.000	94.300	94.600	94.600	94.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	23,98	100	1.600	3.700	3.700	3.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.459,23	16.200	17.400	14.700	12.100	9.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.701,36	25.500	24.200	27.800	22.600	20.100
		5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderpost	144,15	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.678,36	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.436,27	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	232,26	400	400	400	400	400



Teilergebnisplan 2024

Seite : 82

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 21101 Grundschule Borstel-Hohenraden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen Bundesfreiwilligendienst	38,60	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle gesetzliche Unfallversicherung Personal, Schülerunfallversicherung sowie Haftpflichtversicherung	7.971,23	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	471.962,16	474.800	434.100	439.600	433.600	429.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-406.844,38	-411.500	-366.200	-369.300	-365.500	-361.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-406.844,38	-411.500	-366.200	-369.300	-365.500	-361.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.600,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.600,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		Erträge aus der internen Leistungsbeziehung für die Inanspruchnahme von Hausmeister Tätigkeiten des Aufgabenbereichs 42402 Turnhalle						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-395.244,38	-399.900	-354.600	-357.700	-353.900	-350.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	121.999,21	129.400	138.200	141.400	133.500	127.800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	557,55	600	700	600	500	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	82.257,09	87.000	94.300	94.600	94.600	94.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	23,98	100	1.600	3.700	3.700	3.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	16.459,23	16.200	17.400	14.700	12.100	9.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.701,36	25.500	24.200	27.800	22.600	20.100
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	18.155,79	18.800	30.200	32.600	30.400	30.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.285,39	3.200	3.200	2.200	1.000	1.000
		Auflösung investiver Spenden						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.870,40	15.600	27.000	30.400	29.400	29.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	103.843,42	110.600	108.000	108.800	103.100	97.400

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 21101 Grundschule Borstel-Hohenraden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.431,25	12.400	12.100	-----	12.100	12.100	12.100
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.500,00	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		Zuschuss des Bundes für Bundesfreiwilligendienst							
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.039,62	7.100	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		Zuweisung für Schulsozialarbeit							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.891,63	1.700	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Zuschuss des Kreises f. Schulsozialarbeit.							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.107,06	2.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.107,06	2.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Elternanteile für Dialogbücher pp							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.731,66	29.600	24.600	-----	24.600	24.600	24.600
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	22.184,76	26.000	21.000	-----	21.000	21.000	21.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.546,90	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		u.a. Erstattung von KiTa-Betreiber für Personalkosten Hausmeister (3.600 EUR).							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	345,72	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten	345,72	0	0	-----	0	0	0
		aus Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.615,69	44.500	37.700	-----	37.700	37.700	37.700
70	10	Personalauszahlungen	234.285,52	187.600	125.800	-----	127.900	129.800	131.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	180.001,00	142.000	92.800	-----	94.200	95.600	97.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligendienst	2.982,00	5.200	5.200	-----	5.300	5.400	5.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.658,93	8.300	5.200	-----	5.300	5.400	5.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	38.428,39	30.000	20.500	-----	20.900	21.200	21.500
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.215,20	2.100	2.100	-----	2.200	2.200	2.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.728,91	142.300	154.600	-----	154.800	154.800	154.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.586,15	15.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anla	558,52	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.270,81	3.100	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		Miete für Kopierer und Trinkwasserspender (Mensa)							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.298,73	6.200	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7241010 Auszahlungen für Heizung	11.840,62	27.900	29.000	-----	29.000	29.000	29.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	11.752,49	17.700	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	985,62	1.000	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	16.628,58	19.600	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	1.162,17	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500



Teilfinanzplan 2024

Seite : 84

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 21101 Grundschule Borstel-Hohenraden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241060 Abfallgebühren	2.196,04	2.500	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	920,62	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	2.784,62	3.300	3.300	----	3.500	3.500	3.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.841,29	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	324,17	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung lt. Bedarfsmeldung Schule	724,80	1.000	800	----	800	800	800
		7262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	245,00	300	300	----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmittel, Überprüfung elektr. Geräte und Betreuung PC- Anlage	8.362,38	19.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	0,00	400	400	----	400	400	400
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten U.a. für Legionellenuntersuchung.	793,14	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Kosten Schwimmunterricht, Ausflüge, Fahrten, Schulveranstaltungen.	13.752,24	14.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit	1.700,92	400	400	----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.492,02	15.500	15.500	----	15.500	15.500	15.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.249,93	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7431001 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	232,26	400	400	----	400	400	400
		7431040 Aufwendungen für Dienstreisen Bundesfreiwilligendienst	38,60	200	200	----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle gesetzliche Unfallversicherung Personal, Schülerunfallversicherung sowie Haftpflichtversicherung	7.971,23	8.400	8.400	----	8.400	8.400	8.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	369.506,45	345.400	295.900	----	298.200	300.100	302.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-330.890,76	-300.900	-258.200	----	-260.500	-262.400	-264.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land In 2023 Förderung Außenspielplatzgerät /OGTS (75.000 EUR).	10.560,06	75.000	0	0	0	0	0
			10.560,06	75.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	10.560,06	75.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.838,04	79.100	23.100	0	6.500	6.500	6.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Landesnetzrechner (3.000 EUR) und allgemein (1.000 EUR)	513,99	0	4.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Aufstellung Außenspielplatzgerät. Es wird ein Sperrvermerk nach § 12 GemHVO-Doppik beschlossen und die Aufhebung ist durch die GV erforderlich. Haushaltsrestübertrag aus 2023. Zaunanlage 2024 = 8.000 EUR	0,00	75.000	8.000	0	1.500	1.500	1.500



Teilfinanzplan 2024

Seite : 85

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 21101 Grundschule Borstel-Hohenraden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831081 Auszahlungen für den Erwerb von digitaler Ausstattung (DigitalPakt)	7.887,53	0	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen aus dem Erwerb v. Maschinen, technischen Anlagen, Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und bis einschl. 1000 Euro	0,00	500	500	0	500	500	500
		Vorsorgl. Haushaltsmittel							
		7832089 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.436,52	3.000	10.000	0	3.000	3.000	3.000
		Vorsorgliche Haushaltsmittel = 3.000 EUR, Sitzgruppe Aula = 7.000 EUR							
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	600	600	0	500	500	500
		Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Kosten Schwimmunterricht, Ausflüge, Fahrten, Schulveranstaltungen.							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.373,40	1.900	65.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	282.373,40	1.900	65.000	0	0	0	0
		Fenstersanierung Schulgebäude - Altbau - in 2024 (50.000 EUR).							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	301.211,44	81.000	88.100	0	6.500	6.500	6.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-290.651,38	-6.000	-88.100	0	-6.500	-6.500	-6.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-621.542,14	-306.900	-346.300	0	-267.000	-268.900	-270.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte	1	Alle Produkte
Produkt	21105	Auswärtige Grundschulen

Beschreibung	Ziele
Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an die auswärtige Schule zu entrichten.	Nach dem Schulgesetz besteht seitens der Eltern der Schulkinder Wahlfreiheit hinsichtlich des Schulstandortes.
Zuständiger Fachbereich	
Fachbereich Strategische Steuerung	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land	3.042,00 3.042,00	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	12.448,18 12.448,18	7.000 7.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.490,18	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.490,18	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.490,18	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.490,18	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte			1	Alle Produkte					
Produkt			21105	Auswärtige Grundschulen					
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.042,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7311010 Schulkostenbeiträge land	3.042,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.467,00	7.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	7.467,00	7.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.509,00	11.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.509,00	-11.000	-12.000	----	-12.000	-12.000	-12.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-10.509,00	-11.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte	1	Alle Produkte
Produkt	21701	Auswärtige Gymnasien

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Gymnasiasten. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an den auswärtigen Schulträger zu entrichten.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.227,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	2.227,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	291.518,52	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	291.518,52	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	293.745,52	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-293.745,52	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-293.745,52	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-293.745,52	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte			1	Alle Produkte					
Produkt			21701	Auswärtige Gymnasien					
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.227,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7311010 Schulkostenbeiträge land	2.227,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	232.142,98	220.000	220.000	----	220.000	220.000	220.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	232.142,98	220.000	220.000	----	220.000	220.000	220.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	234.369,98	223.000	223.000	----	223.000	223.000	223.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-234.369,98	-223.000	-223.000	----	-223.000	-223.000	-223.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-234.369,98	-223.000	-223.000	0	-223.000	-223.000	-223.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Teilergebnisplan 2024

Seite : 90

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 21825 Gemeinschaftsschulen

Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschüler.
Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an die Schulträger zu entrichten.

Gem. Änderung des Schulgesetzes gelten mit Beginn des Schuljahres 2014/2014 alle Real- und Regionalschulen als Gemeinschaftsschulen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	7.376,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	7.376,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	272.009,18	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	272.009,18	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	279.385,18	293.000	297.000	297.000	297.000	297.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-279.385,18	-293.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-279.385,18	-293.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-279.385,18	-293.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte			1 Alle Produkte						
Produkt			21825 Gemeinschaftsschulen						
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	7.376,00	3.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7311010 Schulkostenbeiträge land	7.376,00	3.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	278.026,79	290.000	290.000	-----	290.000	290.000	290.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	278.026,79	290.000	290.000	-----	290.000	290.000	290.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	285.402,79	293.000	297.000	-----	297.000	297.000	297.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-285.402,79	-293.000	-297.000	-----	-297.000	-297.000	-297.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-285.402,79	-293.000	-297.000	0	-297.000	-297.000	-297.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte	1	Alle Produkte
Produkt	22101	Auswärtige Sonderschulen (Förderschulen)

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

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

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.904,01	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	26.904,01	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.904,01	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.904,01	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.904,01	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.904,01	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte			1	Alle Produkte					
Produkt			22101	Auswärtige Sonderschulen (Förderschulen)					
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.853,12	3.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	20.853,12	3.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.853,12	3.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.853,12	-3.000	-10.000	----	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-20.853,12	-3.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 24101 Schülerbeförderung auswärtige Schulen

Beschreibung In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.
Ziele Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte			1	Alle Produkte					
Produkt			24101	Schülerbeförderung auswärtige Schulen					
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.500	-1.500	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte	1	Alle Produkte
Produkt	25300	Zoologische und Botanische Gärten

Beschreibung	Ziele
Ausgewiesen wird in diesem Produkt der Mitgliedsbeitrag an den "Förderkreis Arboret	Mitwirkung bei der Erhaltung des Arboretums

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Förderkreis "Arboretum"	51,13	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51,13	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte			1	Alle Produkte					
Produkt			25300	Zoologische und Botanische Gärten					
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51,13	100	100	-----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Förderkreis "Arboretum"	51,13	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51,13	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51,13	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-51,13	-100	-100	0	-100	-100	-100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte	1	Alle Produkte
Produkt	26100	Theater

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

In diesem Produkt ist der Zuschuss an den Theaterverein Bossel-Hogenfiedel ausgewiesen.

Förderung der Theatergemeinschaft in Borstel-Hohenraden

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschussmöglichkeit an Theaterverein.</i>	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte			1 Alle Produkte						
Produkt			26100 Theater						
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	300	300	----	300	300	300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	300	300	----	300	300	300
		Zuschussmöglichkeit an Theaterverein.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	300	----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-300	----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 26200 Musikpflege

Beschreibung

Ziele

In diesem Produkt sind die Zuschüsse an den Männergesang-Verein und die Kantorei der Förderung der Musikpflege ev.-luth. Osterkirche Kummerfeld ausgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Männergesang-Verein(200 EUR), Zuschuss bei mögl. Musikveranstaltungen der Kantorei Kirchengem. Kummerfeld (300 EUR).	200,00 200,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200,00	-500	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200,00	-500	-500	-500	-500	-500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte			1	Alle Produkte					
Produkt			26200	Musikpflege					
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	200,00	500	500	-----	500	500	500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	200,00	500	500	-----	500	500	500
		Zuschuss an Männergesang-Verein(200 EUR), Zuschuss bei mögl. Musikveranstaltungen der Kantorei Kirchengem. Kummerfeld (300 EUR).							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200,00	500	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200,00	-500	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-200,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Teilergebnisplan 2024

Seite : 102

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 27201 Gemeindebücherei Borstel-Hohenraden

Beschreibung

Die Gemeinde betreibt in einem Raum im Schulkomplex eine Gemeindebücherei. Die entsprechenden Aufwendungen werden in diesem Produkt abgebildet.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

Förderung der Volksbildung, Erhaltung der Gemeindebücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	6,01	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	6,01	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6,01	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.829,31	3.700	4.300	4.600	4.600	4.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.110,94	2.500	3.100	3.200	3.200	3.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	133,47	300	300	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	584,90	900	900	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427,15	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		5241010 Heizkosten	253,77	600	900	900	900	900
		5241020 Stromkosten	225,72	400	500	500	500	500
		5241030 Wassergebühren	18,31	100	100	100	100	100
		5241040 Gebäudereinigung	279,95	400	400	400	400	400
		5241050 Abwassergebühren	23,87	100	100	100	100	100
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	25,44	100	100	100	100	100
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	100	100	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung	53,44	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	81,04	200	200	200	200	200
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	465,61	500	500	500	500	500
		Aufstockung des Bücherbestandes						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	144,17	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	138,26	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5,91	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.400,63	6.900	7.900	8.200	8.200	8.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.394,62	-6.900	-7.900	-8.200	-8.200	-8.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.394,62	-6.900	-7.900	-8.200	-8.200	-8.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.394,62	-6.900	-7.900	-8.200	-8.200	-8.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte

1 Alle Produkte

Produkt

27201 Gemeindebücherei Borstel-Hohenraden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6,01	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	6,01	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,01	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.829,31	3.700	4.300	-----	4.600	4.600	4.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.110,94	2.500	3.100	-----	3.200	3.200	3.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	133,47	300	300	-----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	584,90	900	900	-----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.475,16	2.900	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7241010 Auszahlungen für Heizung	318,77	600	900	-----	900	900	900
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	225,72	400	500	-----	500	500	500
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	19,27	100	100	-----	100	100	100
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	257,08	400	400	-----	400	400	400
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	22,91	100	100	-----	100	100	100
		7241060 Abfallgebühren	25,44	100	100	-----	100	100	100
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	53,44	200	200	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	86,92	200	200	-----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Aufstockung des Bücherbestandes	465,61	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	144,17	300	300	-----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	138,26	200	200	-----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5,91	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.448,64	6.900	7.900	-----	8.200	8.200	8.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.442,63	-6.900	-7.900	-----	-8.200	-8.200	-8.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-4.442,63	-6.900	-7.900	0	-8.200	-8.200	-8.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Beschreibung

Die Gemeinde hat eine Dorfchronik erstellt. Noch vorhandene Exemplare werden an Interessierte veräußert. Für die Fortführung der Dorfchronik sind geringe Mittel vorgesehen. Darüber hinaus hält die Gemeinde einen Bestand an Gemeindeflaggen und -wappen zur Veräußerung vor. Die entspr. Erträge und Aufwendungen werden in diesem Produkt ausgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

Die Dorfchronik ist fortzuführen, Gemeindeflaggen und -wappen sind weiterhin vorzuhalten.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i> <i>Aufwendungen für Dorfchronik / Dorfarchiv.</i>	0,00 <i>0,00</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	216,93 <i>216,93</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	216,93	700	700	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-216,93	-700	-700	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-216,93	-700	-700	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-216,93	-700	-700	-400	-400	-400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	216,93 <i>216,93</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	216,93	300	300	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte			1	Alle Produkte					
Produkt			28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Aufwendungen für Dorfchronik / Dorfarchiv.</i>	0,00 <i>0,00</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	---- <i>----</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	400	400	----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-400	-400	----	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte	1	Alle Produkte
Produkt	31510	Seniorenbetreuung

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

Im Rahmen der Seioresbetreuung werden Seniorenausfahrten sowie eine Seniorenweihnachtsfeier durch die Gemeinde ausgerichtet.

Förderung der Unternehmungen der SeniorenInnen aus der Gemeinde.

Zuständiger Fachbereich

Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur
Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Seniorenbetreuungskosten	6.686,29	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.686,29	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.686,29	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.686,29	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.686,29	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte			1	Alle Produkte					
Produkt			31510	Seniorenbetreuung					
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.836,29	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.836,29	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		Seniorenbetreuungskosten							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.836,29	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.836,29	-5.500	-5.500	----	-5.500	-5.500	-5.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-6.836,29	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte	1	Alle Produkte
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung	Ziele
Unter diesem Produkt werden Zuschüsse an verschiedene Wohlfahrtsverbände ausgewiesen: z.B. Lebenshilfe Pbg., DMSG, Dt. Krebshilfegesellschaft sowie Diakoniestation Kummerfeld.	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, insbesondere die örtlichen Organisationen u. Verbände.
Zuständiger Fachbereich	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Diakoniestation Kummerfeld (2.500 EUR), allgemein (300 EUR), Deutsche Krebshilfe und DMSG (je 26 EUR), Lebenshilfe e.V. (154 EUR).	2.706,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.706,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.706,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.706,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.706,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte			1	Alle Produkte					
Produkt			33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	2.706,00	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss an Diakoniestation Kummerfeld (2.500 EUR), allgemein (300 EUR), Deutsche Krebshilfe und DMSG (je 26 EUR), Lebenshilfe e.V. (154 EUR).	2.706,00	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.706,00	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.706,00	-2.800	-2.800	----	-2.800	-2.800	-2.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-2.706,00	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte	1	Alle Produkte
Produkt	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Beschreibung	Ziele
Für die Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten leistete die Gemeinde bis 2020 eine Kostenausgleichszahlungen nach § 25 Kindertagesstättengesetz. Durch die Neustrukturierung der KiTa-Finanzierung zahlt die Gemeinde ab 2021gem. § 51 KiTa-Reform-Gesetz einen Finanzierungsanteil als Wohngemeinde geförderter Kinder. Dieser ist an den Kreis Pinneberg als örtlichen Träger zu leisten. <u>Zuständiger Fachbereich</u> Fachbereich Strategische Steuerung	Umsetzung der Anforderungen des KiTa-Reform-Gesetzes zur Verbesserung der qualitativen Standard und zur Neustrukturierung der Finanzierung.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	461.886,22	484.500	556.000	525.000	525.000	525.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	461.886,22	484.500	556.000	525.000	525.000	525.000
		Finanzierungsbeitrag der Wohnsitzgemeinde gem. § 51 KiTa-Reform-Gesetz ab 2021. In 2022 zusätzlich 34.500 EUR für offene Forderungen aus Vorjahren.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	461.886,22	484.500	556.000	525.000	525.000	525.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-461.886,22	-484.500	-556.000	-525.000	-525.000	-525.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-461.886,22	-484.500	-556.000	-525.000	-525.000	-525.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-461.886,22	-484.500	-556.000	-525.000	-525.000	-525.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	495.142,73	484.500	556.000	-----	525.000	525.000	525.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Finanzierungsbeitrag der Wohnsitzgemeinde gem. § 51 KiTa-Reform-Gesetz ab 2021. In 2022 zusätzlich 34.500 EUR für offene Forderungen aus Vorjahren.	495.142,73	484.500	556.000	-----	525.000	525.000	525.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	495.142,73	484.500	556.000	-----	525.000	525.000	525.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-495.142,73	-484.500	-556.000	-----	-525.000	-525.000	-525.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-495.142,73	-484.500	-556.000	0	-525.000	-525.000	-525.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte	1	Alle Produkte
Produkt	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt ist der Zuschuss an die Ev. Familien-Bildungsstätte, Pinneberg, für die Vermittlung von Tagesmütter/-väter erfasst.	Die Gemeinde fördert weiterhin die Vermittlung von Tagespflegepersonen zum Wohle der Familien und unterstützt die Inanspruchnahme in sozialen Härtefällen.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte			1	Alle Produkte						
Produkt			36120	Förderung von Kindern in Tagespflege						
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3	
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0	
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	0	0	0	0	0	0	

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte	1	Alle Produkte
Produkt	36220	Kinder- und Jugendberholung

Beschreibung	Ziele
Unter diesem Produkt sind die Maßnahmen zur Jugendförderung ausgewiesen. Hierzu hat die Gemeinde Richtlinien zur Förderung von Jugendfreizeitmaßnahmen erlassen.	

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
		Mittelbereitstellung für Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen gem. Bewilligungsrichtlinie der Gemeinde						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte			1	Alle Produkte					
Produkt			36220	Kinder- und Jugendberholung					
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	400	400	----	400	400	400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	400	400	----	400	400	400
		Mittelbereitstellung für Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen gem. Bewilligungsrichtlinie der Gemeinde							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	400	400	----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-400	-400	----	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit

Beschreibung

Die Gemeinde Borstel-Hohenraden fördert die Jugendarbeit, in dem sie die Kosten für die Förderung der Jugendarbeit Ausbildung von Jugendlichen zum Jugendgruppenleiter im Rahmen eines Juleica-Projektes übernimmt. Haushaltsmittel für die Ausbildung von 1-2 Jugendlichen aus der Gemeinde werden in diesem Produkt jedes zweite Jahr ausgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung In 2009 gemäß SSSKA sind 300 Euro für die Jugendgruppenleiterausbildung von 1-2 Jugendlichen vorzusehen. Dieser Ansatz ist alle 2 Jahre zu berücksichtigen.	0,00	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte			1	Alle Produkte					
Produkt			36250	Sonstige Jugendarbeit					
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		In 2009 gemäß SSSKA sind 300 Euro für die Jugendgruppenleiterausbildung von 1-2 Jugendlichen vorzusehen. Dieser Ansatz ist alle 2 Jahre zu berücksichtigen.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Teilergebnisplan 2024

Seite : 118

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte	1	Alle Produkte
Produkt	36501	Kindergarten Borstel-Hohenraden (Kindergarten Pustebume)

Beschreibung

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

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	859.439,88	834.600	924.600	924.600	924.600	924.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Landesförderung gem. KiTa-Reform-Gesetz ab 2021.	854.784,00	830.000	920.000	920.000	920.000	920.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.655,88	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.830,82	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.830,82	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	154.907,56	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	154.907,56	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.022.178,26	834.600	924.600	924.600	924.600	924.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.991,55	72.200	69.200	69.200	69.200	69.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	25.739,68	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltung. Klemmschutz, Gartenzaun, Fenster.						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	816,22	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
		Miete Radlager für Sandaustausch.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	398,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241010 Heizkosten	3.786,84	11.200	12.000	12.000	12.000	12.000
		5241020 Stromkosten	7.557,53	10.600	11.400	11.400	11.400	11.400
		5241030 Wassergebühren	436,93	600	600	600	600	600
		5241040 Gebäudereinigung	23.261,86	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
		5241050 Abwassergebühren	576,78	900	800	800	800	800
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	1.451,92	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
		5241070 Niederschlagswassergebühren	438,55	700	700	700	700	700
		5241080 Gebäudeversicherung	1.215,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	790,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten U.A. Legionellenuntersuchung.	521,22	900	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.777,61	22.300	23.400	24.000	24.000	23.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.254,49	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	23,98	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2024

Seite : 119

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 36501 Kindergarten Borstel-Hohenraden (Kindergarten Pustebume)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.110,64	1.200	2.200	2.900	2.900	2.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.388,50	1.700	1.800	1.700	1.700	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	837.000,00	843.000	883.300	883.300	883.300	883.300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	837.000,00	843.000	883.300	883.300	883.300	883.300
		Betriebskostenzuschuss an KKIta-Träger. Elternbeiträge sind bereits hier berücksichtigt. Aufwand des Kindergartenträgers abzgl. Elternbeiträge. ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus der Landesförderung / Minderung bei den Elternbeiträgen berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Position 36501.5318000 Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	925.769,16	937.500	975.900	976.500	976.500	976.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	96.409,10	-102.900	-51.300	-51.900	-51.900	-51.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	96.409,10	-102.900	-51.300	-51.900	-51.900	-51.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	96.409,10	-102.900	-51.300	-51.900	-51.900	-51.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	21.777,61	22.300	23.400	24.000	24.000	23.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.254,49	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	23,98	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.110,64	1.200	2.200	2.900	2.900	2.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.388,50	1.700	1.800	1.700	1.700	1.600
	416 + 43	= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.655,88	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.655,88	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	17.121,73	17.700	18.800	19.400	19.400	19.300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 36501 Kindergarten Borstel-Hohenraden (Kindergarten Pustebume)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	854.784,00	830.000	920.000	-----	920.000	920.000	920.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land Landesförderung gem. KiTa-Reform-Gesetz ab 2021.	854.784,00	830.000	920.000	-----	920.000	920.000	920.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.871,58	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.871,58	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	154.907,56	167.400	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	154.907,56	167.400	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.563,14	997.400	920.000	-----	920.000	920.000	920.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	64.812,07	72.200	69.200	-----	69.200	69.200	69.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltung. Klemmschutz, Gartenzaun, Fenster.	26.301,69	15.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anla	816,22	1.000	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Miete Radlader für Sandaustausch.	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	398,14	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241010 Auszahlungen für Heizung	4.756,78	11.200	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	7.557,53	10.600	11.400	-----	11.400	11.400	11.400
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	459,86	600	600	-----	600	600	600
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	19.550,66	25.500	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	553,62	900	800	-----	800	800	800
		7241060 Abfallgebühren	1.451,92	1.800	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	438,55	700	700	-----	700	700	700
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	1.215,14	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	790,74	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten U.A. Legionellenuntersuchung.	521,22	900	900	-----	900	900	900
73	14	+ Transferauszahlungen	837.000,00	843.000	883.300	-----	883.300	883.300	883.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an KKita-Träger. Elternbeiträge sind bereits hier berücksichtigt. Aufwand des Kindergartenträgers abzgl. Elternbeiträge. ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus der Landesförderung / Minderung bei den Elternbeiträgen berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Position 36501.5318000 Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein.	837.000,00	843.000	883.300	-----	883.300	883.300	883.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	901.812,07	915.200	952.500	-----	952.500	952.500	952.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	113.751,07	82.200	-32.500	-----	-32.500	-32.500	-32.500
		Investitionstätigkeit							



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte			1	Alle Produkte					
Produkt			36501	Kindergarten Borstel-Hohenraden (Kindergarten Pustebume)					
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	857,79	4.500	14.500	0	500	500	500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	618,72	3.000	14.000	0	0	0	0
		Kauf eines Industriegeschirrspülers in 2024.							
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	239,07	0	500	0	500	500	500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	857,79	4.500	14.500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-857,79	-4.500	-14.500	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	112.893,28	77.700	-47.000	0	-33.000	-33.000	-33.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Teilergebnisplan 2024

Seite : 122

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 36505 Schulkinderbetreuung

Beschreibung

Neben der Bereitstellung von Räumlichkeiten fördert die Gemeinde die Schulkinderbetreuung mit einem Zuschuss.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

Unterstützung der Schulkinderbetreuungsgruppe in ihrer Arbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	500	500	500	500	500
		Vorsorgliche Mittel.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	597,26	300	700	700	500	200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	244,80	300	300	300	300	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	352,46	0	400	400	200	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.145,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	4.145,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Bezuschussung für die Nachmittagsbetreuung lt. Sozialstaffel und allgemeine Auszahlung an den Schulverein.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.742,26	9.800	10.200	10.200	10.000	9.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.742,26	-9.800	-10.200	-10.200	-10.000	-9.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.742,26	-9.800	-10.200	-10.200	-10.000	-9.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.742,26	-9.800	-10.200	-10.200	-10.000	-9.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	597,26	300	700	700	500	200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	244,80	300	300	300	300	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	352,46	0	400	400	200	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	597,26	300	700	700	500	200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 36505 Schulkinderbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		Vorsorgliche Mittel.							
73	14	+ Transferauszahlungen	4.145,00	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.145,00	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		Bezuschussung für die Nachmittagsbetreuung lt. Sozialstaffel und allgemeine Auszahlung an den Schulverein.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.145,00	9.500	9.500	----	9.500	9.500	9.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.145,00	-9.500	-9.500	----	-9.500	-9.500	-9.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.293,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832089 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelkosten Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.293,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Vorsorgl. Haushaltsmittelbereitstellung.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.293,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.293,48	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-5.438,48	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Teilergebnisplan 2024

Seite : 124

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 36601 Kinderspielplätze

Beschreibung

In der Gemeinde besteht ein öffentlicher Kinderspielplatz im Bereich des Wohnbaugebietes Grüner Bogen/Grotenkamp.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

Erhalt und Pflege des Kinderspielplatzes.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	131,72 131,72	100 100	400 400	700 700	700 700	700 700
	10	= Erträge	131,72	100	400	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens U.a. Austausch von Spielsand.	2.201,60 2.201,60	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.355,21 2.355,21	2.400 2.400	2.900 2.900	2.800 2.800	1.900 1.900	1.100 1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.556,81	4.900	5.400	5.300	4.400	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.425,09	-4.800	-5.000	-4.600	-3.700	-2.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.425,09	-4.800	-5.000	-4.600	-3.700	-2.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.425,09	-4.800	-5.000	-4.600	-3.700	-2.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.355,21 2.355,21	2.400 2.400	2.900 2.900	2.800 2.800	1.900 1.900	1.100 1.100
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	131,72 131,72	100 100	400 400	700 700	700 700	700 700
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.223,49	2.300	2.500	2.100	1.200	400

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan 2024

Seite : 125

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 36601 Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.201,60	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens U.a. Austausch von Spielsand.	2.201,60	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.201,60	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.201,60	-2.500	-2.500	-----	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	0,00	0	6.000	0	0	0	0
		Förderung durch die Aktiv Region bei Umsetzung des Projektes Spielplatzneugestaltung.							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	7.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	7.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-2.201,60	-2.500	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 42101 Förderung von ortsansässigen Sportvereinen

Beschreibung

Ortsansässige Sportvereine wie TuS Bo.-Ho., Schützenverein werden durch die Gemeinde gefördert.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

Mit der gemeindlichen Förderung, Unterstützung soll beigetragen werden, die ortsansässigen Sportverein zu erhalten.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i>	512,32 <i>512,32</i>	600 <i>600</i>	7.600 <i>7.600</i>	14.400 <i>14.400</i>	14.200 <i>14.200</i>	14.200 <i>14.200</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Verrechnungszuschuss mit 42401.4411000 (Sporthalle) und 42402.4411 (Turnhalle).</i>	26.400,00 <i>26.400,00</i>	26.500 <i>26.500</i>	26.500 <i>26.500</i>	26.500 <i>26.500</i>	26.500 <i>26.500</i>	26.500 <i>26.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.912,32	27.100	34.100	40.900	40.700	40.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.912,32	-27.100	-34.100	-40.900	-40.700	-40.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.912,32	-27.100	-34.100	-40.900	-40.700	-40.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.912,32	-27.100	-34.100	-40.900	-40.700	-40.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i>	512,32 <i>512,32</i>	600 <i>600</i>	7.600 <i>7.600</i>	14.400 <i>14.400</i>	14.200 <i>14.200</i>	14.200 <i>14.200</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	512,32	600	7.600	14.400	14.200	14.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte			1	Alle Produkte					
Produkt			42101	Förderung von ortsansässigen Sportvereinen					
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	26.400,00	26.500	26.500	----	26.500	26.500	26.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Verrechnungszuschuss mit 42401.4411000 (Sporthalle) und 42402.4411 (Turnhalle).	26.400,00	26.500	26.500	----	26.500	26.500	26.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.400,00	26.500	26.500	----	26.500	26.500	26.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.400,00	-26.500	-26.500	----	-26.500	-26.500	-26.500
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche Zuschuss an TuS für Kunstrasenplatz. Sperrvermerk nach § 12 GEMHVO Doppik. - Freigabe durch GV.	0,00	0	350.000	0	0	0	0
			0,00	0	350.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	350.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-350.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-26.400,00	-26.500	-376.500	0	-26.500	-26.500	-26.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Teilergebnisplan 2024

Seite : 128

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 42401 Eigene Sportstätten, ab 2017 Sportplatz

Beschreibung

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

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

Sicherstellung des Schul- und Vereinssports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.294,89	9.100	14.400	14.400	14.400	14.400
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.294,89	9.100	14.400	14.400	14.400	14.400
		übrige Bereiche						
		Beteiligung des TuS Borstel-Hohenraden an den						
		Unterhaltungs- sowie Stromkosten						
45	7	+ sonstige Erträge	841,11	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	841,11	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	17.136,00	9.100	14.400	14.400	14.400	14.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.337,21	30.000	15.100	15.100	15.100	15.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	17.231,29	23.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Vermögens						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen	0,00	200	100	100	100	100
		Anlagen						
		5241020 Stromkosten	2.915,00	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.190,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Bis 2019 waren hier auch Flutlichtkosten abgebildet.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.023,83	3.100	200	18.200	18.000	18.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	4.023,83	2.800	200	18.200	18.000	18.000
		grundstücksgleiche Rechte						
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und	0,00	300	0	0	0	0
		Geschäftsausstattung						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.287,00	0	0	0	0	0
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	10.287,00	0	0	0	0	0
		Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen,						
		Kostenumlagen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.648,04	33.100	15.300	33.300	33.100	33.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.512,04	-24.000	-900	-18.900	-18.700	-18.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.512,04	-24.000	-900	-18.900	-18.700	-18.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.012,04	-28.500	-5.400	-23.400	-23.200	-23.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.023,83	3.100	200	18.200	18.000	18.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte			1	Alle Produkte				
Produkt			42401	Eigene Sportstätten, ab 2017 Sportplatz				
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.023,83	2.800	200	18.200	18.000	18.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.023,83	3.100	200	18.200	18.000	18.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte

1 Alle Produkte

Produkt

42401 Eigene Sportstätten, ab 2017 Sportplatz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.065,89	9.100	14.400	-----	14.400	14.400	14.400
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	17.065,89	9.100	14.400	-----	14.400	14.400	14.400
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
		Beteiligung des TuS Borstel-Hohenraden an den							
		Unterhaltungs- sowie Stromkosten							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	841,11	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten	841,11	0	0	-----	0	0	0
		aus Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.907,00	9.100	14.400	-----	14.400	14.400	14.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.398,21	30.000	15.100	-----	15.100	15.100	15.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	17.231,29	23.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		unbeweglichen Vermögens							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	0,00	200	100	-----	100	100	100
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	2.915,00	4.300	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.251,92	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Betriebsauszahlungen							
		Bis 2019 waren hier auch Flutlichtkosten abgebildet.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	21.398,21	30.000	15.100	-----	15.100	15.100	15.100
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-3.491,21	-20.900	-700	-----	-700	-700	-700
		16)							
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0
		7853003 Erstellung eines Kombi-Minispielfeldes	0,00	0	180.000	0	0	0	0
		Sperrvermerk nach §21 GemHVO., Freigabe der Mittel nur							
		durch die GV. (Lt. Beschlussfassung GV 13.12.2023).							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	0	180.000	0	0	0	0
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d	-3.491,21	-20.900	-180.700	0	-700	-700	-700
		und 35f)							

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Teilergebnisplan 2024

Seite : 131

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
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.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

Sicherstellung Schul- und Vereinssport

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.836,32	17.800	14.800	26.900	26.900	26.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.836,32	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	15.000	12.000	24.100	24.100	24.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	600	600	600	600	600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.496,66	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
		4411000 Mieten und Pachten	26.400,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
		Verrechnungszuschuss mit 42101.5318000						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096,66	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	93,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Beteiligung TUS am Beitragsaufkommen						
45	7	+ sonstige Erträge	49,96	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	49,96	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	31.076,80	48.300	45.300	57.400	57.400	57.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.595,11	52.500	55.300	48.100	48.100	48.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	5.902,13	9.200	9.200	2.000	2.000	2.000
		bauliche Unterhaltung an Turnhalle und Nebenräumen. Zusätzl. 7.200 EUR für Netzeinspeisemöglichkeit im Katastrophenfall.						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	316,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29,84	300	200	200	200	200
		5241010 Heizkosten	5.082,10	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5241020 Stromkosten	2.219,99	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
		5241030 Wassergebühren	512,03	600	600	600	600	600
		5241040 Gebäudereinigung	15.068,33	15.800	17.500	17.500	17.500	17.500
		5241050 Abwassergebühren	675,93	900	900	900	900	900
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	356,28	400	400	400	400	400
		5241070 Niederschlagswassergebühren	532,08	800	800	800	800	800
		5241080 Gebäudeversicherung	1.923,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	7.805,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten U.a. Legionellenuntersuchungen	1.171,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.124,81	38.100	48.200	88.200	88.200	88.200



Teilergebnisplan 2024

Seite : 132

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 42402 Sporthalle mit Gymnastikraum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.054,77	38.000	48.100	88.100	88.100	88.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	70,04	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	93,86	0	0	0	0	0
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93,86	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.813,78	90.600	103.500	136.300	136.300	136.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.736,98	-42.300	-58.200	-78.900	-78.900	-78.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.736,98	-42.300	-58.200	-78.900	-78.900	-78.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		Interne Leistungsbeziehung für Inanspruchnahme von Tätigkeiten Schule und Bauhof ab 2020.						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.936,98	-47.500	-63.400	-84.100	-84.100	-84.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.124,81	38.100	48.200	88.200	88.200	88.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.054,77	38.000	48.100	88.100	88.100	88.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	70,04	100	100	100	100	100
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.836,32	17.800	14.800	26.900	26.900	26.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.836,32	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	15.000	12.000	24.100	24.100	24.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.288,49	20.300	33.400	61.300	61.300	61.300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan 2024

Seite : 133

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 42402 Sporthalle mit Gymnastikraum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650,00	600	600	-----	600	600	600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	650,00	600	600	-----	600	600	600
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.496,66	26.400	26.400	-----	26.400	26.400	26.400
		6411000 Mieten und Pachten	26.400,00	26.400	26.400	-----	26.400	26.400	26.400
		Verrechnungszuschuss mit 42101.5318000							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.096,66	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Beteiligung TUS am Beitragsaufkommen	0,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	49,96	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	49,96	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.196,62	30.500	30.500	-----	30.500	30.500	30.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.768,53	52.500	55.300	-----	48.100	48.100	48.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bauliche Unterhaltung an Turnhalle und Nebenräumen. Zusätzl. 7.200 EUR für Netzeinspeisemöglichkeit im Katastrophenfall.	5.902,13	9.200	9.200	-----	2.000	2.000	2.000
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anla	316,43	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	29,84	300	200	-----	200	200	200
		7241010 Auszahlungen für Heizung	5.861,66	15.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	2.219,99	3.500	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	538,90	600	600	-----	600	600	600
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	14.462,47	15.800	17.500	-----	17.500	17.500	17.500
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	648,78	900	900	-----	900	900	900
		7241060 Abfallgebühren	356,28	400	400	-----	400	400	400
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	532,08	800	800	-----	800	800	800
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	1.923,01	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.805,76	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten U.a. Legionellenuntersuchungen	1.171,20	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.768,53	52.500	55.300	-----	48.100	48.100	48.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.571,91	-22.000	-24.800	-----	-17.600	-17.600	-17.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	285.184,47	1.350.300	293.500	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Lt. Förderzusage des Bundes = 1.929.000. In 2022 = 285.184,47 EUR erhalten. Haushaltssoll 2023 = 1.350.300 EUR und 2024 = 293.500 EUR (Restsumme) veranschlagt.	285.184,47	1.350.300	293.500	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	285.184,47	1.350.300	293.500	0	0	0	0



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte			1	Alle Produkte					
Produkt			42402	Sporthalle mit Gymnastikraum					
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	350,21	500	500	0	500	500	500
			350,21	500	500	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851003 Neu- /Umbau Sporthalle Aktuelle Gesamtkostenschätzung = 6.395.800 EUR. Es werden Haushaltsreste bis Abschluss der Maßnahme gebildet. In 2024 werden die Restkosten abgebildet.</i>	778.362,43	4.000.000	319.100	0	0	0	0
			778.362,43	4.000.000	319.100	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	778.712,64	4.000.500	319.600	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-493.528,17	-2.650.200	-26.100	0	-500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-507.100,08	-2.672.200	-50.900	0	-18.100	-18.100	-18.100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Beschreibung

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

Zuständiger Fachbereich

- Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	50.000	0	0	0
		Förderung B-Planung " Neue Perspektive Wohnen"						
	10	= Erträge	0,00	0	50.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	73.980,77	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	20.430,77	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		F- und B-Plan 7 und B-Plan 12 Grün- und Ökoplanung, Gutachterkosten und allgemein						
		5431080 Sonstige Geschäftsausgaben	53.550,00	0	0	0	0	0
		Erstellung eines integrierten Quartierskonzeptes. Hierfür sind Fördermittel unter dem Produktsachkonto 51100.4148000 i.H.v. 71.400 EUR eingestellt.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.980,77	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.980,77	-100.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-73.980,77	-100.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-73.980,77	-100.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	50.000	----	0	0	0
		Förderung B-Planung "Neue Perspektive Wohnen"							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.000	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78.844,89	100.000	100.000	----	100.000	100.000	100.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	25.294,89	100.000	100.000	----	100.000	100.000	100.000
		F- und B-Plan 7 und B-Plan 12 Grün- und Ökoplanung, Gutachterkosten und allgemein							
		7431080 Sonstige Geschäftsausgaben	53.550,00	0	0	----	0	0	0
		Erstellung eines integrierten Quartierskonzeptes. Hierfür sind Fördermittel unter dem Produktsachkonto 51100.4148000 i.H.v. 71.400 EUR eingestellt.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.844,89	100.000	100.000	----	100.000	100.000	100.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.844,89	-100.000	-50.000	----	-100.000	-100.000	-100.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-78.844,89	-100.000	-50.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Teilergebnisplan 2024

Seite : 137

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
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			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>Bei Gemeinden, die die Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der Doppik führen, wird bei Veränderung des Anlagevermögens der übersteigende Teil des Buchwertes als Ertrag im Ergebnishaushalt abgebildet. (Fuchsweg und B-12)</i>	0,00	383.500	3.617.500	0	0	0
			0,00	383.500	3.617.500	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	383.500	3.617.500	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	2.494,36	4.600	4.800	0	0	0
			2.494,36	4.600	4.800	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.494,36	4.600	4.800	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.494,36	378.900	3.612.700	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.494,36	378.900	3.612.700	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.494,36	378.900	3.612.700	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Alle Produkte

1 Alle Produkte

Produkt

52200 Wohnungsbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.494,36	4.600	4.800	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.494,36	4.600	4.800	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.494,36	4.600	4.800	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.494,36	-4.600	-4.800	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	408.000	3.960.000	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	408.000	3.960.000	0	0	0	0
		Verkaufserlös Fuchsweg -restfl. Grundstücke =720.000 EUR und B-Plan 12 = 3.240.000 EUR (insgesamt B 12= 4.500.000 EUR einschl. Erschl. Beiträge). Ausgaben für Nachforderung des seinerzeitigen Grunderwerbs (344.400 EUR)							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	408.000	3.960.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.902,30	1.900	344.400	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.902,30	1.900	344.400	0	0	0	0
		Verkaufserlös Fuchsweg -restfl. Grundstücke =720.000 EUR und B-Plan 12 = 3.240.000 EUR (insgesamt B 12= 4.500.000 EUR einschl. Erschl. Beiträge). Ausgaben für Nachforderung des seinerzeitigen Grunderwerbs (344.400 EUR)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.902,30	1.900	344.400	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.902,30	406.100	3.615.600	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-9.396,66	401.500	3.610.800	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Teilergebnisplan 2024

Seite : 139

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 52203 Mietshaus Dorfstr.

Beschreibung

Die Gemeinde Borstel-Hohenraden verfügt über ein Wohnhaus zur Weitervermietung

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land Erwarteter Landeszuschuss für Umbaukosten Kto. 5211000. Mehrerträge decken Mehraufwendungen.	13.226,29 13.226,29	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten Mietvertrag wurde mit dem Amt verlängert.	39.588,00 39.588,00	39.500 39.500	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000	42.000 42.000
45	7	+ sonstige Erträge 4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	409,50 409,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	53.223,79	39.500	42.000	42.000	42.000	42.000
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.701,54 6.012,47 390,10 1.298,97	8.100 6.100 600 1.400	9.100 7.000 500 1.600	9.500 7.200 600 1.700	9.600 7.300 600 1.700	9.700 7.400 600 1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla 5211010 Wartungskosten für technische Anlagen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241010 Heizkosten 5241020 Stromkosten 5241030 Wassergebühren 5241050 Abwassergebühren 5241060 Kosten der Abfallentsorgung 5241070 Niederschlagswassergebühren 5241080 Gebäudeversicherung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung z.B. kleinere Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR netto	24.469,10 12.212,94 514,15 959,81 2.748,84 0,00 743,69 1.001,04 2.381,69 154,07 725,36 3.027,51	22.600 6.000 1.000 700 8.100 0 800 1.200 2.400 200 1.000 1.200	21.900 3.000 500 700 9.000 2.000 800 1.200 2.400 300 1.000 1.000	21.900 3.000 500 700 9.000 2.000 800 1.200 2.400 300 1.000 1.000	21.900 3.000 500 700 9.000 2.000 800 1.200 2.400 300 1.000 1.000	21.900 3.000 500 700 9.000 2.000 800 1.200 2.400 300 1.000 1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.498,52 18.923,94 514,58 60,00	19.300 19.000 300 0	19.800 19.000 600 200	19.800 19.000 600 200	8.700 7.900 600 200	300 0 200 100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Vorsorgliche Mittelbereitstellung.	1.169,45 648,39	1.600 1.000	1.600 1.000	1.600 1.000	1.600 1.000	1.600 1.000



Teilergebnisplan 2024

Seite : 140

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 52203 Mietshaus Dorfstr.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41,06	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	480,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.838,61	51.600	52.400	52.800	41.800	33.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	385,18	-12.100	-10.400	-10.800	200	8.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	385,18	-12.100	-10.400	-10.800	200	8.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.814,82	-15.300	-13.600	-14.000	-3.000	5.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	19.498,52	19.300	19.800	19.800	8.700	300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.923,94	19.000	19.000	19.000	7.900	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	514,58	300	600	600	600	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,00	0	200	200	200	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.498,52	19.300	19.800	19.800	8.700	300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan 2024

Seite : 141

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 52203 Mietshaus Dorfstr.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.226,29	0	0	-----	0	0	0
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	13.226,29	0	0	-----	0	0	0
		Erwarteter Landeszuschuss für Umbaukosten Kto. 5211000. Mehrerträge decken Mehraufwendungen.							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.588,00	39.500	42.000	-----	42.000	42.000	42.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	39.588,00	39.500	42.000	-----	42.000	42.000	42.000
		Mietvertrag wurde mit dem Amt verlängert.							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	789,58	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	789,58	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.603,87	39.500	42.000	-----	42.000	42.000	42.000
70	10	Personalauszahlungen	7.701,54	8.100	9.100	-----	9.500	9.600	9.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.012,47	6.100	7.000	-----	7.200	7.300	7.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	390,10	600	500	-----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.298,97	1.400	1.600	-----	1.700	1.700	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.042,37	22.600	21.900	-----	21.900	21.900	21.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.212,94	6.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anla	514,15	1.000	500	-----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	959,81	700	700	-----	700	700	700
		7241010 Auszahlungen für Heizung	2.748,84	8.100	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	397,00	800	800	-----	800	800	800
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	921,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7241060 Abfallgebühren	2.381,69	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	154,07	200	300	-----	300	300	300
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	725,36	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen z.B. kleinere Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR net	3.027,51	1.200	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	715,94	1.600	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	674,88	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Vorsorgliche Mittelbereitstellung.							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41,06	100	100	-----	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.459,85	32.300	32.600	-----	33.000	33.100	33.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	21.144,02	7.200	9.400	-----	9.000	8.900	8.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.532,99	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte			1	Alle Produkte					
Produkt			52203	Mietshaus Dorfstr.					
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832079 Auszahlungen aus dem Erwerb v. Maschinen, technischen Anlagen, Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und bis einschl. 1000 Euro	2.233,00	500	500	0	500	500	500
		7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung Vorsorgliche Mittelbereitstellung.	299,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.532,99	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.532,99	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	18.611,03	5.700	7.900	0	7.500	7.400	7.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte	1	Alle Produkte
Produkt	52301	Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten

Beschreibung	Ziele
Unterhaltung und Pflege des Ehrenmals zum Gedenken der Gefallenen im 2. Weltkrie	Erhalt und Pflege des Ehrenmals

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	100	100	100	100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	0	0	0	0
		Unterhaltungsaufwand Denkmalanlage						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-300	-100	-100	-100	-100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte			1	Alle Produkte					
Produkt			52301	Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten					
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	100	-----	100	100	100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	0	-----	0	0	0
		Unterhaltungsaufwand Denkmalanlage							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-300	-100	0	-100	-100	-100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 52302 Förderung zur Erhaltung von Reetdächern

Beschreibung

Die Gemeinde fördert die Erhaltung von Reetdächern in der Gemeinde. Entsprechende Richtlinien sind 1994/2002 erlassen worden.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

Durch die Gewährung von Zuschüssen wird den Eigentümern von Reetdachgebäuden ein Anreiz gegeben, die niederdeutsche Bedachungsweise zu bewahren.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	700
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-500,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	700
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	700

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte			1	Alle Produkte					
Produkt			52302	Förderung zur Erhaltung von Reetdächern					
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		Es liegen zwei Anträge für 2023 vor.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte	1	Alle Produkte
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Beschreibung	Ziele
Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr).	Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Strom durch die Bereitstellung der Verkehrsflächen der Gemeinde.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	63.816,75	55.600	58.300	58.300	58.300	58.300
		4511000 Konzessionsabgaben	63.816,75	55.600	58.300	58.300	58.300	58.300
	10	= Erträge	63.816,75	55.600	58.300	58.300	58.300	58.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	63.816,75	55.600	58.300	58.300	58.300	58.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	63.816,75	55.600	58.300	58.300	58.300	58.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	63.816,75	55.600	58.300	58.300	58.300	58.300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte			1	Alle Produkte					
Produkt			53101	Elektrizitätsversorgung					
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	63.816,75	55.600	58.300	-----	58.300	58.300	58.300
		6511000 Konzessionsabgaben	63.816,75	55.600	58.300	-----	58.300	58.300	58.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.816,75	55.600	58.300	-----	58.300	58.300	58.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	63.816,75	55.600	58.300	-----	58.300	58.300	58.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	63.816,75	55.600	58.300	0	58.300	58.300	58.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte	1	Alle Produkte
Produkt	53102	Elektrizitätsversorgung aus Photovoltaik-Anlage Borstel-Hohenraden

Beschreibung	Ziele
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.	Gewinnung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie.
Zuständiger Fachbereich	
Fachbereich Bauen und Ordnung sowie Fachbereich Finanzen	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	Ansatz des Haus-haltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 53102 Elektrizitätsversorgung aus Photovoltaik-Anlage Borstel-Hohenraden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	50,00	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	50,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.192,56	0	0	-----	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	4.192,56	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.192,56	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.142,56	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-4.142,56	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Teilergebnisplan 2024

Seite : 151

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
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.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

Gewinnung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.428,57	13.900	14.500	14.500	14.500	14.500
442								
446		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.	7.428,57	13.900	14.500	14.500	14.500	14.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,14	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	0,14	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.428,71	13.900	14.500	14.500	14.500	14.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625,99	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	100	100	100	100	100
		Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		5241020 Stromkosten	210,18	400	200	200	200	200
		5241080 Gebäudeversicherung	415,81	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.072,99	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.072,99	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	480,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung Amt Pinnau. Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.	480,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.178,98	10.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.249,73	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.249,73	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.249,73	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.072,99	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte			1	Alle Produkte				
Produkt			53110	Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrgebäude				
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.072,99	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.072,99	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan 2024

Seite : 153

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 53110 Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrgebäude

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.428,57	13.900	14.500	-----	14.500	14.500	14.500
642									
646		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.	7.428,57	13.900	14.500	-----	14.500	14.500	14.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.423,08	0	0	-----	0	0	0
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	1.411,43	0	0	-----	0	0	0
		6521697 Erstattungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahr	11,65	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.851,65	13.900	14.500	-----	14.500	14.500	14.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	631,80	1.300	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anla	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	210,18	400	200	-----	200	200	200
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	421,62	600	600	-----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.789,42	3.800	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	603,63	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.							
		7441696 Umsatzsteuervorauszahlung	1.185,79	0	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung Amt Pinnau. Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.	0,00	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.421,22	5.100	4.900	-----	4.900	4.900	4.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.430,43	8.800	9.600	-----	9.600	9.600	9.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	6.430,43	8.800	9.600	0	9.600	9.600	9.600

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Teilergebnisplan 2024

Seite : 154

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 53111 Photovoltaikanlage auf der Sporthalle

Beschreibung

Auf dem Dach der neuen Sporthalle soll ab 2014 eine Photovoltaik-Anlage installiert werden. Die Gemeinde Borstel-Hohenraden leistet damit einen Beitrag zur Gewinnung von erneuerbarer Energie.

Der erzeugte Strom wird selbst genutzt um die Energiekosten zu senken.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

Gewinnung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900	900	900	900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	0	100	100	100	100
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
		5241020 Stromkosten	0,00	0	100	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.900	3.800	3.800	3.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	1.900	3.800	3.800	3.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	500	500	500	500
		Verwaltungskostenerstattung Amt Pinnau. Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	3.300	5.200	5.200	5.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-3.300	-5.200	-5.200	-5.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-3.300	-5.200	-5.200	-5.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-3.300	-5.200	-5.200	-5.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	1.900	3.800	3.800	3.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	1.900	3.800	3.800	3.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	1.900	3.800	3.800	3.800

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte

1

Alle Produkte

Produkt

53111

Photovoltaikanlage auf der Sporthalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	900	-----	900	900	900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	-----	100	100	100
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anla	0,00	0	100	-----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	100	-----	100	100	100
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	0	100	-----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	0	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	500	-----	500	500	500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung Amt Pinnau. Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.	0,00	0	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-1.400	-----	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	76.500	0	0	0	0
		7853004 Aufstellung einer Photovoltaikanlage auf dem Sporthallendach Sperrvermerk nach §21 GemHVO.. Freigabe der Mittel nur durch die GV. (Lt. Beschlussfassung GV 13.12.2023)	0,00	0	76.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	76.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-76.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	0	-77.900	0	-1.400	-1.400	-1.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte	1	Alle Produkte
Produkt	53200	Gasversorgung

Beschreibung	Ziele
Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Verkehrsflächen durch die Leitungsverläufe erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr).	Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Gas durch die Bereitstellung der Verkehrsflächen der Gemeinde.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	18.800,00	21.600	15.200	15.200	15.200	15.200
		4511000 Konzessionsabgaben	18.800,00	21.600	15.200	15.200	15.200	15.200
	10	= Erträge	18.800,00	21.600	15.200	15.200	15.200	15.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	648,71	0	0	0	0	0
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahr	648,71	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	648,71	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.151,29	21.600	15.200	15.200	15.200	15.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	18.151,29	21.600	15.200	15.200	15.200	15.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	18.151,29	21.600	15.200	15.200	15.200	15.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte			1	Alle Produkte					
Produkt			53200	Gasversorgung					
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.800,00	21.600	15.200	-----	15.200	15.200	15.200
		6511000 Konzessionsabgaben	18.800,00	21.600	15.200	-----	15.200	15.200	15.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.800,00	21.600	15.200	-----	15.200	15.200	15.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	648,71	0	0	-----	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	648,71	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	648,71	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	18.151,29	21.600	15.200	-----	15.200	15.200	15.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	18.151,29	21.600	15.200	0	15.200	15.200	15.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Teilergebnisplan 2024

Seite : 158

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 53701 Pflanzenabfallbeseitigung

Beschreibung

Neben der Beseitigung von eigenen Pflanzenabfällen betreibt die Gemeinde zur ordnungsgemäßen Beseitigung von Pflanzenabfall im Frühjahr und Herbst Aktionstage. Zur teilweisen Deckung der Ausgaben werden moderate Entgelte erhoben.

Ziele

Beibehaltung der Pflanzenabfall-Aktionstage als Angebot zur ordnungsgemäßen Entsorgung des Pflanzenabfalls.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	1.870,00 <i>1.870,00</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>	1.200 <i>1.200</i>
	10	= Erträge	1.870,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i> <i>Aus dieser Buchungsstelle wird neben der jährl. Frühjahrs- und Herbstaktion auch die Pflanzenabfallbeseitigung der Sportanlage beglichen.</i>	9.283,87 <i>9.283,87</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>	7.000 <i>7.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.283,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.413,87	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.413,87	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	300,00 <i>300,00</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>	300 <i>300</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.713,87	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 53701 Pflanzenabfallbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.870,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.870,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.870,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.283,87	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Aus dieser Buchungsstelle wird neben der jährl. Frühjahr- und Herbstaktion auch die Pflanzenabfallbeseitigung der Sportanlage beglichen.	9.283,87	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.283,87	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.413,87	-5.800	-5.800	-----	-5.800	-5.800	-5.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-7.413,87	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte	1	Alle Produkte
Produkt	53801	Schmutzwasserbeseitigung

Beschreibung	Ziele
Die SW- Anlagen wurden dem azv Südholstein zur Übernahme der SW-Beseitigungspflicht gemäß Übertragungsvertrag Amt Pinneberg-Land /azv Südholstein seit 2007 übertragen.	Beseitigung des in den Haushalten und Betrieben anfallenden Schmutzwassers durch Ableitung in das Kanalsystem und Übergabe an den azv Südholstein i.R. der Abwasserbeseitigungspflicht.
Zuständiger Fachbereich	
Fachbereich Bauen und Ordnung	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen</i> <i>U.a. werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können.</i>	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte			1	Alle Produkte					
Produkt			53801	Schmutzwasserbeseitigung					
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7489000 Sonstige	0,00	500	500	-----	500	500	500
		U.a. werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 53802 Oberflächenwasserbeseitigung

Beschreibung Ziele

Die Gemeinde Borstel-Hohenraden hat die Aufgabe der Oberflächenentwässerung gem. § 30 und § 31 a Landeswassergesetz auf den Abwasserzweckverband Pinneberg (AZV) übertragen.

Der AZV führt die Aufgabe als kostenrechnende Einrichtung und erhebt eine Niederschlagswassergebühr.
Aufgrund vertraglicher Regelung trägt die Gemeinde Einnahmearausfälle, die nicht aus dem Gebührenaufkommen finanziert werden können.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		U.a. werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte			1	Alle Produkte					
Produkt			53802	Oberflächenwasserbeseitigung					
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7489000 Sonstige	0,00	500	500	-----	500	500	500
		U.a. werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Teilergebnisplan 2024

Seite : 164

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Beschreibung

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

Zuständiger Fachbereich

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

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.037,22 8.037,22	10.000 10.000	10.800 10.800	10.100 10.100	10.100 10.100	10.100 10.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	79.482,05 79.482,05	82.000 82.000	79.300 79.300	115.500 115.500	116.700 116.700	116.600 116.600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einnahmen aus Schadensregulierungen	2.102,04 2.102,04	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	89.621,31	92.000	90.100	125.600	126.800	126.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen inkl. Ölspurenbeseitigung und Unterhaltung Entwässerungsgräben. 5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung Aufstellung von Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschilder. Verkehrszeichenaustausch /-ersatz.	90.241,41 71.997,06 12.232,61 0,00 6.011,74	83.500 50.000 15.000 500 18.000	113.500 80.000 15.000 500 18.000	113.500 80.000 15.000 500 18.000	113.500 80.000 15.000 500 18.000	113.500 80.000 15.000 500 18.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	184.599,81 163.602,09 2.676,48 18.321,24	194.200 173.000 3.500 17.700	195.400 173.800 3.200 18.400	237.400 216.300 2.700 18.400	238.200 218.000 1.800 18.400	238.000 217.900 1.700 18.400
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlagen an WUV Pinneberg	80.000,00 80.000,00	80.000 80.000	52.000 52.000	54.000 54.000	55.000 55.000	55.000 55.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land Ablösebetrag für Herstellung Abbieger L76 zur Sprthalle 5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen der Gemeinde, lt. Kalkulation des AZV	123.800,00 0,00 123.800,00	129.200 0 128.500	167.000 41.000 125.300	126.000 0 125.300	126.000 0 125.300	126.000 0 125.300



Teilergebnisplan 2024

Seite : 165

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	478.641,22	486.900	527.900	530.900	532.700	532.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-389.019,91	-394.900	-437.800	-405.300	-405.900	-405.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-389.019,91	-394.900	-437.800	-405.300	-405.900	-405.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-389.019,91	-394.900	-437.800	-405.300	-405.900	-405.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	184.599,81	194.200	195.400	237.400	238.200	238.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	163.602,09	173.000	173.800	216.300	218.000	217.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.676,48	3.500	3.200	2.700	1.800	1.700
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	18.321,24	17.700	18.400	18.400	18.400	18.400
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	87.519,27	92.000	90.100	125.600	126.800	126.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.037,22	10.000	10.800	10.100	10.100	10.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	79.482,05	82.000	79.300	115.500	116.700	116.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	97.080,54	102.200	105.300	111.800	111.400	111.300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan 2024

Seite : 166

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.920,70	83.500	113.500	-----	113.500	113.500	113.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	71.676,35	50.000	80.000	-----	80.000	80.000	80.000
		Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen inkl. Ölspurenbeseitigung und Unterhaltung Entwässerungsgräben.							
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten	12.232,61	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.011,74	18.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		Aufstellung von Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschilder. Verkehrszeichenaustausch /-ersatz.							
73	14	+ Transferauszahlungen	80.000,00	80.000	52.000	-----	54.000	55.000	55.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	80.000,00	80.000	52.000	-----	54.000	55.000	55.000
		Umlagen an WUV Pinneberg							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	220.291,02	128.500	166.300	-----	125.300	125.300	125.300
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	0	41.000	-----	0	0	0
		Ablösebetrag für Herstellung Abbieger L76 zur Sprthalle							
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	220.291,02	128.500	125.300	-----	125.300	125.300	125.300
		Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen der Gemeinde, lt. Kalkulation des AZV							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	390.211,72	292.000	331.800	-----	292.800	293.800	293.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-390.211,72	-292.000	-331.800	-----	-292.800	-293.800	-293.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	238.200	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	238.200	0	0	0	0
		Erwartete Zuweisung für Radwegekonzept und Nedderhulden - siehe Konto 7852000.							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	1.330.000	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	1.330.000	0	0	0	0
		Erschließungskostenanteil B-Plan 12 in 2024.							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.568.200	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Vorsorgl. Haushaltsmittelbereitstellung							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	718,95	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
		7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung	718,95	6.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
		Anschaffung von Parkbänken, Blumenkübel pp							

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Teilergebnisplan 2024

Seite : 168

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 54102 Straßenbeleuchtung

Beschreibung

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

Zuständiger Fachbereich

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

Ziele

Erhaltung und ggf. Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.493,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.493,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.573,28	8.600	9.900	12.000	12.000	12.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.573,28	8.600	9.900	12.000	12.000	12.000
45	7	+ sonstige Erträge	3.372,49	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	3.372,49	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	14.439,42	10.000	11.300	13.400	13.400	13.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.713,92	31.000	32.500	32.500	32.500	32.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.123,26	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung u.a. Stromkosten	23.590,66	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.383,76	22.300	22.800	27.300	27.300	27.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	22.383,76	22.300	22.800	27.300	27.300	27.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.097,68	53.300	55.300	59.800	59.800	59.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.658,26	-43.300	-44.000	-46.400	-46.400	-46.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-60.658,26	-43.300	-44.000	-46.400	-46.400	-46.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-60.658,26	-43.300	-44.000	-46.400	-46.400	-46.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	22.383,76	22.300	22.800	27.300	27.300	27.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	22.383,76	22.300	22.800	27.300	27.300	27.300
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.066,93	10.000	11.300	13.400	13.400	13.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.493,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	9.573,28	8.600	9.900	12.000	12.000	12.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.316,83	12.300	11.500	13.900	13.900	13.900

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte

1 Alle Produkte

Produkt

54102

Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.372,49	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.372,49	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.372,49	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.964,64	31.000	32.500	----	32.500	32.500	32.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.373,98	11.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. Stromkosten	23.590,66	20.000	20.500	----	20.500	20.500	20.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.964,64	31.000	32.500	----	32.500	32.500	32.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.592,15	-31.000	-32.500	----	-32.500	-32.500	-32.500
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	63.000	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsbeiträge B-Plan 12	0,00	0	63.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	63.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.754,45	65.000	70.000	0	50.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Jährliche Erneuerung /Erweiterung der Straßenbeleuchtung einzelner Straßenzüge. Es wird ein Haushaltsrest für 2024 gebildet.	0,00	65.000	0	0	50.000	0	0
		7853063 Erschließung Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 11 unter den Produkten 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Es wird ein Haushaltsrest über die nicht verausgabten Haushaltsmittel gebildet. Gesamtkosten = 168.000 EUR.	47.754,45	0	0	0	0	0	0
		7853064 Erschließung Straßenbeleuchtung B-Plan 12 Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 12 unter den Produkten 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Sperrvermerk nach § 12 GEMHVO Doppik. - Freigabe durch GV.	0,00	0	70.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	47.754,45	65.000	70.000	0	50.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-47.754,45	-65.000	-7.000	0	-50.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-90.346,60	-96.000	-39.500	0	-82.500	-32.500	-32.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

Unter diesem Produkt sind die Aufwendungen für den Winterdienst erfasst als auch die Kosten an Straßenreinigungsunternehmen für die allgemeine Straßenreinigung.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

Sauberhaltung der Straßen und Wege, insbesondere Aufrechterhaltung des gemeindlichen Winterdienstes.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.491,66	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	2.124,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Kosten des Winterdienstes, Streusalz pp						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.366,80	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		Kosten an Straßenreinigungsunternehmen außerhalb der kostenrechnenden Einrichtung						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.491,66	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.491,66	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.491,66	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.491,66	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte			1	Alle Produkte					
Produkt			54501	Straßenreinigung und Winterdienst					
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.491,56	9.300	9.300	----	9.300	9.300	9.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.124,86	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Kosten des Winterdienstes, Streusalz pp							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.366,70	4.300	4.300	----	4.300	4.300	4.300
		Kosten an Straßenreinigungsunternehmen außerhalb der kostenrechnenden Einrichtung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.491,56	9.300	9.300	----	9.300	9.300	9.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.491,56	-9.300	-9.300	----	-9.300	-9.300	-9.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-5.491,56	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte	1	Alle Produkte
Produkt	54502	Straßenreinigung als öffentliche Einrichtung

Beschreibung	Ziele
Alle Straßen mit Hochbord in der Gemeinde werden regelmäßig gereinigt. Aufgrund einer Straßenreinigungs- und Gebührensatzung werden die Anlieger zu Straßenreinigungsgebühren gem. § 6 KAG herangezogen. In diesem Produkt sind alle Erträge und Aufwendungen nachgewiesen, die für die Straßenreinigung entstehen.	
Zuständiger Fachbereich	
Fachbereich Bauen und Ordnung	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte			1	Alle Produkte					
Produkt			54502	Straßenreinigung als öffentliche Einrichtung					
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Teilergebnisplan 2024

Seite : 174

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 54702 Bushaltestellen und Buswarteunterstände

Beschreibung

Die Bushaltestellen in der Gemeinde sind mit Buswarteunterständen ausgestattet. In diesem Produkt werden die Unterhaltungsaufwendungen nachgewiesen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

Zur Festigung des ÖPNV sind die Bushaltestellen zu halten und die Unterstände instandzuhalten. Je nach Bedarf sind zur Verbesserung des ÖPNV weitere Bushaltestellen einzurichten und mit Unterstände zu versehen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,57	200	200	200	200	200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	255,57	200	200	200	200	200
	10	= Erträge	255,57	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	300	500	500	500	500
		bauliche Unterhaltung der Buswarteunterstände						
		5231000 Mieten und Pachten	60,00	100	100	100	100	100
		Pacht für Fläche Buswarteunterstand.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	0,00	600	600	600	600	600
		Anlehnbügel für Fahrräder						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.107,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.107,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.167,35	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.911,78	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.911,78	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.911,78	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.107,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.107,35	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	255,57	200	200	200	200	200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	255,57	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.851,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 54702 Bushaltestellen und Buswarteunterstände

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60,00	1.000	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	500	-----	500	500	500
		bauliche Unterhaltung der Buswarteunterstände							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	60,00	100	100	-----	100	100	100
		Pacht für Fläche Buswarteunterstand.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	600	600	-----	600	600	600
		Anlehnbügel für Fahrräder							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60,00	1.000	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60,00	-1.000	-1.200	-----	-1.200	-1.200	-1.200
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-60,00	-2.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte	1	Alle Produkte
Produkt	55102	Wander- und Reitwege

Beschreibung	Ziele
--------------	-------

Im Rahmen des Ausbaues von Wanderwegenetzen im Kreis Pinneberg hat die Gemeinde Sicherstellung von Wegen für Wanderwege einen Wanderweg an der Pinnau ins Wanderwegenetz aufnehmen lassen. Als jährliche Aufwendung entsteht die Pacht für den Wanderpfad.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,00	100	100	100	100	100
		5231000 Mieten und Pachten	52,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52,00	-100	-100	-100	-100	-100

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte			1	Alle Produkte					
Produkt			55102	Wander- und Reitwege					
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52,00	100	100	----	100	100	100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	52,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52,00	100	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52,00	-100	-100	----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-52,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte	1	Alle Produkte
Produkt	55103	Kleingartenanlagen

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde stellt Grundflächen für die Nutzung als Kleingartenanlage nach dem Bundeskleingartengesetz an der Kummerfelder Straße zur Verfügung. In diesem Produkt wird die Pachteinnahme als Ertrag nachgewiesen.	Weiterhin Förderung des Kleingartenwesens.
Zuständiger Fachbereich	
Fachbereich Bauen und Ordnung	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	844,78	500	500	500	500	500
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	844,78	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	844,78	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	0,00	100	0	0	0	0
		Für Wasseranschluss /WC.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	844,78	400	500	500	500	500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	844,78	400	500	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	844,78	400	500	500	500	500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 55103 Kleingartenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	844,78	500	500	-----	500	500	500
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	844,78	500	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844,78	500	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	0	-----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Für Wasseranschluss /WC.	0,00	100	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	844,78	400	500	-----	500	500	500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	844,78	400	500	0	500	500	500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung

Ziele

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.

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	18.140,16	19.000	18.300	18.300	18.300	18.300
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	18.140,16	19.000	18.300	18.300	18.300	18.300
		Umlage an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.140,16	19.000	18.300	18.300	18.300	18.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.140,16	-19.000	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.140,16	-19.000	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.140,16	-19.000	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte			1	Alle Produkte					
Produkt			55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	18.140,16	19.000	18.300	----	18.300	18.300	18.300
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. Umlage an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau	18.140,16	19.000	18.300	----	18.300	18.300	18.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.140,16	19.000	18.300	----	18.300	18.300	18.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.140,16	-19.000	-18.300	----	-18.300	-18.300	-18.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-18.140,16	-19.000	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Teilergebnisplan 2024

Seite : 182

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Hier werden Aufwendungen für die Bestattung von Personen ohne Angehörige nachgewiesen. Außerdem wird hier die Förderung bzw. Bezuschussung des kirchlichen Friedhofs in Kummerfeld auszuweisen, sofern dort Finanzbedarf besteht (z.B. bei Investitionen)

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

Erfüllung der für die Gemeinde geltenden gesetzlichen Maßgaben des Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	1.666,67 1.666,67	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	300 300	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.666,67	1.700	1.700	1.700	300	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.666,67	-1.700	-1.700	-1.700	-300	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.666,67	-1.700	-1.700	-1.700	-300	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.666,67	-1.700	-1.700	-1.700	-300	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	1.666,67 1.666,67	1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700	300 300	0 0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.666,67	1.700	1.700	1.700	300	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilergebnisplan 2024

Seite : 183

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Beschreibung

Unter diesem Produkt ist zur Hauptsache erfasst die Bezuschussung für Maßnahmen an Forstwirtschaft, Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege. erhaltenen Bäumen sowie Geschäftsaufwendungen für den Wettbewerb umweltfreundliche Gemeinde.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266,91	2.000	7.500	9.200	9.200	9.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.000	2.000	3.700	3.700	3.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	266,91	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	10	= Erträge	266,91	2.000	7.500	9.200	9.200	9.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916,88	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	916,88	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		Erwerb von Hundekotkäten und Aufstellbehälter.						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
		Veranstaltungskosten "Sauberes Dorf"						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.719,01	9.300	6.500	6.500	6.500	6.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.330,16	9.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	388,85	0	500	500	500	200
53	15	+ Transferaufwendungen	2.091,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.091,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Zuschüsse für Maßnahmen an erhaltenen Bäume gem. gemeindlicher Richtlinien.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.727,31	13.800	10.100	10.100	10.100	9.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.460,40	-11.800	-2.600	-900	-900	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.460,40	-11.800	-2.600	-900	-900	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.460,40	-11.800	-2.600	-900	-900	-600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.719,01	9.300	6.500	6.500	6.500	6.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.330,16	9.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	388,85	0	500	500	500	200
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	266,91	2.000	7.500	9.200	9.200	9.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.000	2.000	3.700	3.700	3.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	266,91	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.452,10	7.300	-1.000	-2.700	-2.700	-3.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte			1	Alle Produkte					
Produkt			55400	Naturschutz und Landschaftspflege					
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
				2022	2023	2024	2025	2026	2027
				in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Teilfinanzplan 2024

Seite : 185

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 55400 Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	916,88	2.000	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	916,88	1.700	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Erwerb von Hundekotkäten und Aufstellbehälter.							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	0	-----	0	0	0
		Veranstaltungskosten "Sauberes Dorf"							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.436,92	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.436,92	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		Zuschüsse für Maßnahmen an erhaltenswerte Bäume gem. gemeindlicher Richtlinien.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.353,80	4.500	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.353,80	-4.500	-3.600	-----	-3.600	-3.600	-3.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	38.390,92	28.100	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	38.390,92	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereich	0,00	28.100	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	38.390,92	28.100	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.328,41	0	0	0	0	0	0
		7853002 Begleitmaßnahme zur Stärkung der lebendigen Ortsmitte	100.328,41	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	100.328,41	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-61.937,49	28.100	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-64.291,29	23.600	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Teilergebnisplan 2024

Seite : 186

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 57301 Bauhof Borstel-Hohenraden

Beschreibung

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56,25	5.000	200	200	200	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	56,25	0	200	200	200	200
		4193000 Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0,00	5.000	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	848,57	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	848,57	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.349,01	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.349,01	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	406,26	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	406,26	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.660,09	5.000	200	200	200	200
50	11	Personalaufwendungen	169.584,17	245.900	286.500	290.900	295.400	299.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.556,20	193.300	224.900	228.300	231.800	235.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-inn	7.839,01	11.200	12.800	13.000	13.200	13.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.188,96	41.400	48.800	49.600	50.400	51.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.523,71	62.200	63.400	63.400	63.400	63.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anla	5.748,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		bauliche Unterhaltung des Bauhofgebäudes einschließlich Außenanlagen.						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		Neueinrichtung des Kontos ab 2018.						
		5231000 Mieten und Pachten	132,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Mittel für Anmietung von Maschinen z.B. Wegerenevator, Schredder, Minibagger pp						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27,98	200	400	400	400	400
		5241020 Stromkosten	5.255,18	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5241030 Wassergebühren	372,94	500	500	500	500	500
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	100	100	100	100	100
		5241050 Abwassergebühren	105,46	200	200	200	200	200
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	0,00	100	0	0	0	0
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	200	0	0	0	0
		5241080 Gebäudeversicherung	483,64	600	700	700	700	700
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	24.821,53	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	1.645,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilergebnisplan 2024

Seite : 187

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte

1 Alle Produkte

Produkt

57301

Bauhof Borstel-Hohenraden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	276,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	8.069,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Unterhaltung der Geräte, Anschaffung bis 150 EUR (netto), Verbrauchsmittel, Verkehrszeichen						
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	167,25	500	500	500	500	500
		U.a. Kosten für Legionellenuntersuchungen						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen z.B. für gewerbliche Abfallentsorgung.	416,69	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.551,80	18.000	19.400	19.000	16.600	16.400
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20,53	0	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.182,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.558,48	14.000	15.100	14.700	12.300	12.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	790,08	800	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	15.000	15.000	0	0	0
		Zuschuss für Erlangung eines LKW- Führerscheines. Keine Umsetzung in 2023 - daher Neuveranschlagung. Die Freigabe der Haushaltsmittel - vollständig oder anteilige Übernahme der Führerscheinkosten- erfolgt durch die Gemeindevertretung.						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.421,52	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.763,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	657,70	800	800	800	800	800
		Beitrag Unfallkasse						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	248.081,20	344.400	387.600	376.600	378.700	383.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-245.421,11	-339.400	-387.400	-376.400	-378.500	-382.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-245.421,11	-339.400	-387.400	-376.400	-378.500	-382.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.900,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.900,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-237.521,11	-331.500	-379.500	-368.500	-370.600	-374.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 57	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	23.551,80	18.000	19.400	19.000	16.600	16.400
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	20,53	0	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.182,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.558,48	14.000	15.100	14.700	12.300	12.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	790,08	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	416 + 43	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	56,25	0	200	200	200	200



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte			1	Alle Produkte				
Produkt			57301	Bauhof Borstel-Hohenraden				
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	56,25	0	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.495,55	18.000	19.200	18.800	16.400	16.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte

1 Alle Produkte

Produkt

57301

Bauhof Borstel-Hohenraden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	----	0	0	0
		6193000 Leistungsbeteiligungen bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden	0,00	5.000	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	848,57	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	848,57	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965,00	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	965,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	546,52	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	546,52	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.360,09	5.000	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	169.584,17	245.900	286.500	----	290.900	295.400	299.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	135.556,20	193.300	224.900	----	228.300	231.800	235.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.839,01	11.200	12.800	----	13.000	13.200	13.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.188,96	41.400	48.800	----	49.600	50.400	51.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.944,09	62.200	63.400	----	63.400	63.400	63.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.748,96	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		bauliche Unterhaltung des Bauhofgebäudes einschließlich Außenanlagen.							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anla	0,00	500	500	----	500	500	500
		Neueinrichtung des Kontos ab 2018.							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	132,50	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		Mittel für Anmietung von Maschinen z.B. Wegerenevator, Schredder, Minibagger pp							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	27,98	200	400	----	400	400	400
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	5.255,18	8.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	308,00	500	500	----	500	500	500
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	139,25	200	200	----	200	200	200
		7241060 Abfallgebühren	0,00	100	0	----	0	0	0
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	200	0	----	0	0	0
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	483,64	600	700	----	700	700	700
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	23.519,99	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.645,77	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	276,33	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.901,09	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		Unterhaltung der Geräte, Anschaffung bis 150 EUR (netto), Verbrauchsmittel, Verkehrszeichen							
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten U.a. Kosten für Legionellenuntersuchungen	167,25	500	500	----	500	500	500



Teilfinanzplan 2024

Seite : 190

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 57301 Bauhof Borstel-Hohenraden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen z.B. für gewerbliche Abfallentsorgung.	338,15	2.300	2.500	----	2.500	2.500	2.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	15.000	15.000	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	15.000	15.000	----	0	0	0
		Zuschuss für Erlangung eines LKW- Führerscheines. Keine Umsetzung in 2023 - daher Neuveranschlagung. Die Freigabe der Haushaltsmittel - vollständig oder anteilige Übernahme der Führerscheinkosten- erfolgt durch die Gemeindevertretung.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.421,52	3.300	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.763,82	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse	657,70	800	800	----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	223.949,78	326.400	368.200	----	357.600	362.100	366.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-221.589,69	-321.400	-368.200	----	-357.600	-362.100	-366.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	550,67	19.500	71.500	0	17.500	17.500	17.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	13.000	65.000	0	13.000	13.000	13.000
		In 2024 = 15.000 EUR für einen neuen Aufsitzrasenmäher und 50.000 EUR für Ankauf gebrauchter Geräte für den Fuhrpark.							
		7832079 Auszahlungen aus dem Erwerb v. Maschinen, technischen Anlagen, Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 250 Euro und bis einschl. 1000 Euro	550,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		Vorsorgl. Mittelbereitstellung für Neu- und Ersatzbeschaffung Kleingeräte, Aufstockung Materialbestand							
		7832089 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb der Wertgrenze von 250 Euro bis 1.000 Euro, Sammelkosten Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
		Vorsorgl. Haushaltsmittel für z.B. EDV-Geräte oder Möbel (1.500 EUR) und Absperrgitter (2.000 EUR).							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	550,67	19.500	71.500	0	17.500	17.500	17.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-550,67	-19.500	-71.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-222.140,36	-340.900	-439.700	0	-375.100	-379.600	-384.100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Teilfinanzplan 2024

Seite : 191

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuweisung des Landes (GAK-Mittel) für Dorfgemeinschaftshaus - geschätzte anteilige Förderung</i>	0,00	0	100.000	0	0	0	0
			0,00	0	100.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851060 Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses Planungskosten (50.000 EUR), Fußboden (200.000 EUR) Sperrvermerk gem § 12 GemHVO Doppik. Freigabe durch die Gemeindevertretung.</i>	0,00	0	250.000	0	0	0	0
			0,00	0	250.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	250.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Teilergebnisplan 2024

Seite : 192

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Steuereinnahmen, die allgemeinen Zuweisungen sowie die Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen allgemeinen Umlagen ausgewiesen. Der Überschuss dieses Teilergebnishaushaltes dient als allgemeine Deckungsmittel des Gesamthaushaltes.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ziele

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.930.665,50	3.008.000	3.473.000	3.599.000	3.708.800	3.801.400
		4011000 Grundsteuer A	45.646,25	43.000	51.500	51.500	51.500	51.500
		4012000 Grundsteuer B	344.060,86	347.000	394.700	394.700	394.700	394.700
		4013000 Gewerbesteuer	545.041,89	500.000	794.100	794.100	794.100	794.100
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.752.668,00	1.876.200	1.982.600	2.101.600	2.206.700	2.294.900
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.710,00	45.100	42.600	43.800	44.600	45.000
		4032000 Hundesteuer	14.598,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		4051000 Leistungen nach § 32 FAG	185.940,00	182.700	193.500	199.300	203.200	207.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913.812,40	832.100	725.600	739.700	790.300	813.500
		4111000 Schlüsselzuweisungen	874.308,00	816.000	709.500	723.600	774.200	797.400
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	16.215,77	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
		Mittel zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahme						
		4131020 Ausgleich für Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19 Die Gemeinden erhalten 2021 und 2022 vom Land einen pauschalen Ausgleich für Lohn- und Einkommensteuer-Mindereinnahmen in Folge der	23.288,63	0	0	0	0	0
45	7	COVID-19 Pandemie + sonstige Erträge	7.117,17	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	182,00	100	100	100	100	100
		Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).						
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	2,41	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	6.932,76	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.851.595,07	3.840.200	4.198.700	4.338.800	4.499.200	4.615.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.674.106,01	1.871.700	1.863.500	1.852.600	1.853.800	1.870.300
		5341000 Gewerbesteuerumlage	58.108,00	51.500	77.300	77.300	77.300	77.300
		Der gemeindl. Gewerbesteuerhebesatz beträgt 360%. Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.						
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	1.054.899,01	1.168.000	1.082.100	1.082.100	1.082.100	1.082.100
		geschätzte Kreisumlage bei 29,5% Hebesatz.						
		5372030 Amtsumlage	561.099,00	652.200	704.100	693.200	694.400	710.900
		Amtsumlage lt. Haushaltsentwurf Amt Pinnau.						



Teilergebnisplan 2024

Seite : 193

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.867,45	0	0	0	0	0
		5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	21,57	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	15.671,88	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	174,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.689.973,46	1.871.700	1.863.500	1.852.600	1.853.800	1.870.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.161.621,61	1.968.500	2.335.200	2.486.200	2.645.400	2.744.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	200	200	200	200	200
		Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.161.621,61	1.968.300	2.335.000	2.486.000	2.645.200	2.744.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.161.621,61	1.968.300	2.335.000	2.486.000	2.645.200	2.744.500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.928.377,99	3.008.000	3.473.000	----	3.599.000	3.708.800	3.801.400
		6011000 Grundsteuer A	45.022,48	43.000	51.500	----	51.500	51.500	51.500
		6012000 Grundsteuer B	342.921,97	347.000	394.700	----	394.700	394.700	394.700
		6013000 Gewerbesteuer	544.746,54	500.000	794.100	----	794.100	794.100	794.100
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.752.668,00	1.876.200	1.982.600	----	2.101.600	2.206.700	2.294.900
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	42.710,00	45.100	42.600	----	43.800	44.600	45.000
		6032000 Hundesteuer	14.369,00	14.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		6051000 Leistungen nach § 32 FAG	185.940,00	182.700	193.500	----	199.300	203.200	207.200
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	913.812,40	832.100	725.600	----	739.700	790.300	813.500
		6111000 Schlüsselzuweisungen	874.308,00	816.000	709.500	----	723.600	774.200	797.400
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Mittel zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen.	16.215,77	16.100	16.100	----	16.100	16.100	16.100
		6131020 Einzahlungen aus Ausgleich Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19 Die Gemeinden erhalten 2021 und 2022 vom Land einen pauschalen Ausgleich für Lohn- und Einkommensteuer-Mindereinnahmen in Folge der COVID-19-Pandemie	23.288,63	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeneinzahlungen	440,00	100	100	----	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).	440,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.842.630,39	3.840.200	4.198.700	----	4.338.800	4.499.200	4.615.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	200	----	200	200	200
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).	0,00	200	200	----	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	1.674.106,01	1.871.700	1.863.500	----	1.852.600	1.853.800	1.870.300
		7341000 Gewerbesteuerumlage Der gemeindl. Gewerbesteuerhebesatz beträgt 360%. Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.	58.108,00	51.500	77.300	----	77.300	77.300	77.300
		7372010 Allgemeine Kreisumlage geschätzte Kreisumlage bei 29,5% Hebesatz.	1.054.899,01	1.168.000	1.082.100	----	1.082.100	1.082.100	1.082.100
		7372030 Amtsumlage Amtsumlage lt. Haushaltsentwurf Amt Pinnau.	561.099,00	652.200	704.100	----	693.200	694.400	710.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.674.106,01	1.871.900	1.863.700	----	1.852.800	1.854.000	1.870.500



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte			1	Alle Produkte					
Produkt			61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.168.524,38	1.968.300	2.335.000	- - - -	2.486.000	2.645.200	2.744.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	2.168.524,38	1.968.300	2.335.000	0	2.486.000	2.645.200	2.744.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Teilergebnisplan 2024

Seite : 196

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
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.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	13.992,63	0	0	0	0	0
		4613000 Zinserträge Zweckverbände	13.992,63	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.687,36	32.000	131.400	142.900	139.300	135.700
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (inkl. zinsverbilligtes Darlehen für sozialen Wohnungsbau)	7.687,36	32.000	131.400	142.900	139.300	135.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	6.305,27	-32.000	-131.400	-142.900	-139.300	-135.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	6.305,27	-32.000	-131.400	-142.900	-139.300	-135.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	6.305,27	-32.000	-131.400	-142.900	-139.300	-135.700

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte

1 Alle Produkte

Produkt

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.992,63	0	0	-----	0	0	0
		6613000 Zinseinzahlungen Zweckverbänden	13.992,63	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.992,63	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.721,98	32.000	131.400	-----	142.900	139.300	135.700
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (inkl. zinsverbilligtes Darlehen für sozialen Wohnungsba	7.721,98	32.000	131.400	-----	142.900	139.300	135.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.721,98	32.000	131.400	-----	142.900	139.300	135.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.270,65	-32.000	-131.400	-----	-142.900	-139.300	-135.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	6.270,65	-32.000	-131.400	0	-142.900	-139.300	-135.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.306.300	0	0	0	0	0
		6927240 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Umschuldung nicht Bund	0,00	585.000	0	0	0	0	0
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins Kreditaufnahmen lt. Finanzplanung	0,00	2.721.300	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	35.616,00	626.300	101.400	0	109.900	106.500	102.000
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	35.616,00	41.300	101.400	0	109.900	106.500	102.000
		7927400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)	0,00	585.000	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-29.345,35	2.648.000	-232.800	0	-252.800	-245.800	-237.700
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-29.345,35	2.648.000	-232.800	0	-252.800	-245.800	-237.700
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-29.345,35	2.648.000	-232.800	0	-252.800	-245.800	-237.700

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte			1	Alle Produkte					
Produkt			61999	Durchlaufende Gelder					
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	8.492,90	0	0	0	0	0	0
		6721302 Einzahlungen aus Verwahr 3799002	4.287,90	0	0	0	0	0	0
		Garantiebeiträge							
		6721332 Einzahlung aus VW- Spenden FF Gemeinde Borstel-Hohenraden (3799032)	4.205,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.816,27	0	0	0	0	0	0
		7721302 Auszahlungen aus Verwahr 3799002	4.816,27	0	0	0	0	0	0
		Garantiebeiträge							
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.676,63	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	3.676,63	0	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Gemeinde Borstel-Hohenraden

Haushaltsjahr
2024

Stellenplan

der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2024

lfd Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	12601 - Feuerwehr Raumpflegerin	0,05	2 TVöD	0,05	2 TVöD	0,05	2 TVöD	2 Std./Woche
2	21101 - Grundschule Hausmeister	1	6 TVöD	1	6 TVöD	0	6 TVöD	Ende AV 30.06.2023
3.1	Hausmeisterhelfer	1	4 TVöD	1	4 TVöD	0	4 TVöD	39 Std Woche, ab 01.07.2023 Produkt 57301
4	Raumpflegerin	0,62	2 TVöD	0,62	2 TVöD	0,62	2 TVöD	24 Std./Woche
5	Schulsekretärin	0,32	5 TVöD	0,32	5 TVöD	0,32	5 TVöD	12,5 Std/Woche
6.1	Schulsozialpädagogin	0,64	S 12 TVöD	0,64	S 12 TVöD	0,64	S 12 TVöD	25 Std/ Woche
6.2	Koordinatorin	0,36	S 8b TVöD	0,36	S 8b TVöD	0,36	S 8b TVöD	14 Std/Woche
7	27201 - Gemeindebücherei Büchereileiterin	0,07	2 TVöD	0,07	2 TVöD	0,07	2 TVöD	2,5 Std Woche
8	52203 - Mietshaus Dorfstr. Hausmeister	0,15	4 TVöD	0,15	4 TVöD	0,15	4 TVöD	5,5 Std Woche
9	57301 - Bauhof Gemeindearbeiter, Schwerpunkt Bauhof	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	39 Std Woche
10	Gemeindearbeiter, Schwerpunkt Bauhof	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	39 Std Woche
11	Gemeindearbeiter, Schwerpunkt Bauhof	0,85	4 TVöD	0,85	4 TVöD	0,85	4 TVöD	33,5 Std. Woche
12	Gemeindearbeiter, Schwerpunkt Schule	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	39 Std Woche, ab 11.07.2022, ursprüngl. bei Produkt 21101 vorgesehen
3.2	Gemeindearbeiter, Schwerpunkt Schule	1	4 TVöD	1	4 TVöD	1	5 TVöD	39 Std Woche, bis 30.06.2023 Produkt 21101
	Summe	9,06	tariflich Beschäftigte	9,06	tariflich Beschäftigte	7,06	tariflich Beschäftigte	

nachrichtlich:
1 Bufdi in der Grundschule

dt 2024 Bo-Ho Stellenplan Fin.

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Haushalt 2024

Lfd. Nr. Stellen- Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions- bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs- Entgelt- gruppe	Abgänge Besoldungs- Entgelt- gruppe	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.-/ Entg.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 3.2	21101	<u>Grundschule</u> Hausmeister Gemeindearbeiter Schwerpunkt Schule	1 1	 EG 4 TVöD	 EG 5 TVöD		EG 6 TVöD	Ende AV 30.06.2023, Nachfolger unter Produkt 57301

Stellenplan 2024

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	0,00	0,32	0,00	0,00	0,62		0,94
27201					0,07		0,07
52203			0,15				0,15
57301	0,00	3,00	1,85	0,00	0,00		4,85
Summe	0,00	3,32	2,00	0,00	0,74		6,06
Vorjahr	1,00	4,32	2,00	0,00	0,74		8,06
mehr	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00
weniger	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-1,00

	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	0,64	0	0	0	0,36	0	0	1,00
mehr	0	0	0	0	0	0	0	0,00
weniger	0	0	0	0	0	0	0	0,00