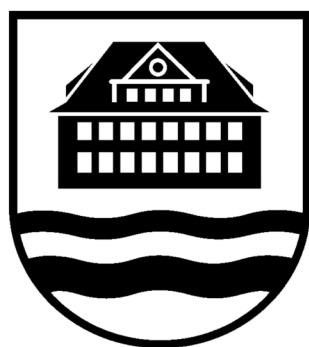


Gemeinde Borstel-Hohenraden



2023

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

Seite

1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023	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 2021	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	54
8) Stellenplan für 2023	205

Haushaltssatzung der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2022 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 5.382.900 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 5.947.800 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 564.900 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | 4.839.100 EUR |
| | Verwaltungstätigkeit auf | |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | 5.396.900 EUR |
| | Verwaltungstätigkeit auf | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | 5.540.600 EUR |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | 5.581.900 EUR |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | |
| | festgesetzt. | |

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 2.786.800 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 500.000 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 8,06 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 335 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 335 % |
| 2. Gewerbesteuer | 340 % |

§ 4

(1) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin 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.

Darüber hinaus sind alle Konten im Abschnitt Personalaufwendungen 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 die Bürgermeisterin 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-Doppik 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 |

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 23.12.2022 erteilt.

Rellingen, 03.01.2023

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Der Bürgermeister

Gez. Kähler

Le 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 2023

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.

Mit dem Neubau einer Sporthalle -mit finanzieller Unterstützung durch ein Bundesförderprogramm – soll noch im Jahr 2022 begonnen werden. Ferner sind weitere größere Bauvorhaben in den nächsten Jahren in der Ortsmitte vorgesehen.

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

Grundschule

Sportstättenanlage mit Turnhalle

Gemeindebücherei

Kindergarten

Kinderspielplätze

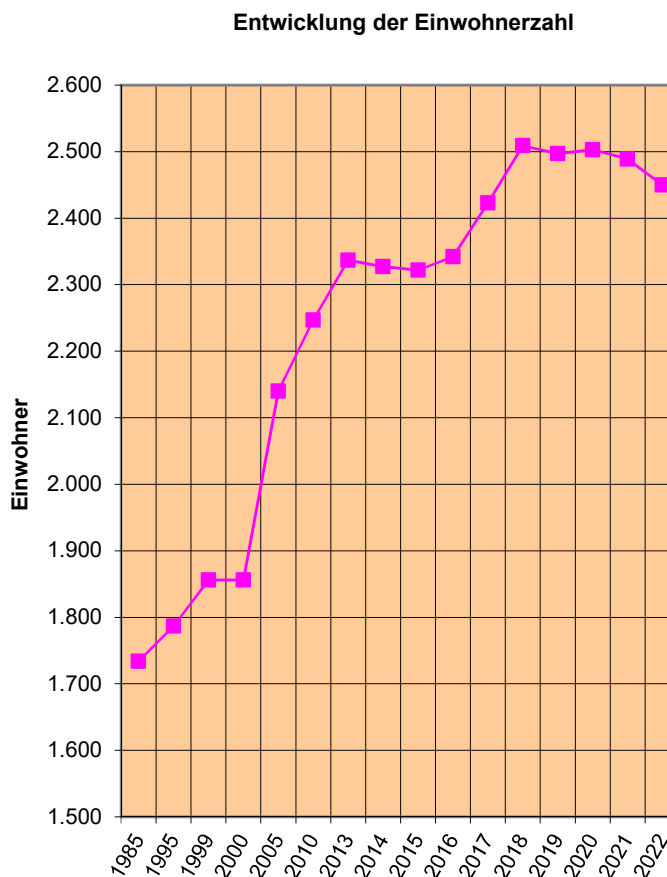
Anschluss an die Diakoniestation der Ev.-luth. Kirchengemeinde Kummerfeld

Ortsfeuerwehr mit Feuerwache am Gebäudekomplex der Schule an der Quickborner Straße

2. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Borstel-Hohenraden hat sich in den Jahren 1939 bis 2022 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



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-Doppik)

	Ergebnis Vorjahr -3 2019 EUR	Ergebnis Vorjahr -2 2020 EUR	Ergebnis Vorjahr -1 2021 EUR	Ansatz des Vorjahres 2022 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2023 EUR
Grundsteuer A	43.931,07	44.586,56	46.036,48	47.500	43.000
Grundsteuer B	333.898,07	337.539,81	338.194,35	340.000	340.000
Gewerbesteuer	287.278,40	285.076,10	369.607,09	370.000	400.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.606.614,00	1.589.776,00	1.666.116,00	1.703.400	1.960.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.885,00	55.164,00	50.479,00	42.500	45.100
Vergnügungssteuern	--	--	--	--	--
Hundesteuer	13.406,00	14.067,75	14.519,25	13.000	14.000
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
andere Steuern	--	--	--	--	--
Schlüsselzuweisungen	551.304,00	595.212,00	645.696,00	874.300	742.200
Schlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--
Zuweisungen nach § 32 FAG	144.132,00	158.940,00	158.232,00	185.900	186.800
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	3.031.448,54	3.080.362,22	3.288.880,17	3.576.600,00	3.732.000,00
Veränderung Vorjahr (in %)	0,73	1,61	6,77	8,75	4,34
Gewerbesteuerumlage	65.087,00	30.064,00	31.882,00	38.900	41.200
Kreisumlage	1.069.184,56	1.052.918,21	1.056.265,30	1.054.900	1.144.400
Amtsumlage	343.760,00	637.482,00	589.853,00	627.800	639.000
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Verbandsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	--	--			0
Summe der Umlagen	1.478.031,56	1.720.464,21	1.678.000,30	1.721.600	1.824.600
Veränderung Vorjahr (in %)	-8,51	16,40	-2,47	2,60	5,98

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

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkrediter- mächtigung(1)
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	1.553	0	185	1.368	558,37	
Ist - 2020	1.368	0	74	1.294	528,16	
Ist - 2021	1.294	0	72	1.222	498,78	
Soll 2022	1.222	40 *	43	1.219	497,55	
Soll im						
Hh.jahr 2023	1.219	2.787	41	3.965	1.618,37	-----
Soll - 2024	3.965	3.524	99	7.390	3.016,33	-----
Soll - 2025	7.390	63	149	7.304	2.981,22	-----
Soll - 2026	7.304	148	147	7.305	2.981,63	-----

Einwohnerzahl am 31.03.2022

2.450

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

5. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik)

	Datum der Über- nahme	Zweck	Ursprungs- höhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres 2022 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		843.000	
Summe				843.000	

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

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 4 GemHVO-Doppik)

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2021 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023 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	100	101	240	28	12	256
2.2	aufzulösende Zuweisungen	484	590	1.775	1.732	56	3.451
2.3	aufzulösende Beiträge	1.285	2.540	2.450	0	90	2.360
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten	3	3	2	0	2	2
2.9	Zwischensumme zu 2	1.872	3.234	4.467	1.760	160	6.069
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
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-Doppik)

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2023 Auszahlungen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor
in Höhe von **4.955.600 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
	Neue Heizungsanlage - Teilbetrag 2023	140.000
12601	Feuerwehr	
	Erwerb Maschinen und tech. Anlagen, Fahrzeuge	12.000
21101	Grundschule Borstel-Hohenraden	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000
	(Spielgerät im Außenbereich)	
	Fenstererneuerung im Altbau	60.000
42402	Sporthalle mit Gymnastikraum	
	Neubau der Sporthalle - Bauanteil 2023	4.000.000
54101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	
	Umsetzung Radwegekonzept	378.000
	Zufahrtstraße für neue Sporthalle L 76	125.000
54101	Straßenbeleuchtung	
	Jährliche Erneuerung /Erweiterung	65.000
57301	Bauhof	
	Erwerb Maschinen und tech. Anlagen, Fahrzeuge	16.000

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

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

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden mit einem Sperrvermerk gem.

§ 12 GemHVO-Doppik versehen:**Produkt**

11108	Neue Heizungsanlage (Heizhaus)
21101	Aufstellung Außenspielgerät an der Schule
21101	Fenstersanierung im Altbau der Schule
42402	Neu-/ Umbau Sporthalle
52204	Sozialer Wohnungsbau
54101	Umsetzung Radwegekonzept
57302	Dorfgemeinschaftshaus

Ein weiterer Sperrvermerk ist im Bereich des Bauhofes vermerkt:

57301	Zususs zur Erlangung eines LKW- Führerescheines
--------------	---

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-Doppik)

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermäch- tigungen ¹⁾	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolu- men geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²⁾
					aus Planungen der Vorjahre ³⁾	
				Gesamt		
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	9.303	6.823	207	1.597	425	0
2020	4.801	2.357	245	2.350	428	0
2021	1.813	1.269	105	1.016	0	0
2022 ⁴⁾	2.609	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2023	4.955	--	--	--	--	0
2024	10.778	--	--	--	--	0
2025	148	--	--	--	--	0
2026	148	--	--	--	--	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-Doppik)**

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR
1	2	3	5	6	7	8	9	10
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.776	5.120	5.396	5.206	5.218	5.215
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	31	38	41	41	41	41
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.646	1.682	1.783	1.797	1.805	1.809
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.099	3.400	3.572	3.368	3.372	3.365
	6	Veränderung Vorjahr (in %)			1,05	-5,71	0,12	-0,21
	7	Empfehlung (in %) **			5,00	3,00	2,00	2,00

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

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 2022 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2021 ³	5.070	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2021 ³		
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵	1.864	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 ⁴ bis 2026 ⁵		
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 ⁵ (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) ⁶	0	
7.	Eigenkapital Ende 2022 ¹	10.183	
8.	Eigenkapital Ende 2026 ⁵	11.497	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵ um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵ um	1.316	
		in TEUR	EUR /Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2023 ³	1.219	497,55
12.	eine Verschuldung Ende 2026 ⁵	7.387	3.015,10
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 ³	1.219	497,55
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 ³	3.965	1.618,37
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ⁵	7.387	3.015,10
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 ¹ (Verbindl.keit ggü.Einheitskasse)	7	2,86
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 ³	1.226	500,41
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2026 ⁵	8.703	3.552,24

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

1 Die wesentlichen Änderungen gegenüber der mit Erlass vom **05. Juli 2021** herausgegebenen Hinweislste 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.schleswig-holstein.de> → Themen und Aufgaben → Kommunales → **Kommunale Finanzen** zu finden.

4 Bericht über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein vom **21. Juli 2022**, <http://www.schleswig-holstein.de> → Themen und Aufgaben → Kommunales

		Ohne Belang	Um- gesetzt/ beachtet	möglich	Pol. nicht gewollt	Bemerkung
1.	Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen					
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	Restkreditemächtigungen; bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditemächtigungen 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 Kinderspielflächen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielflächen 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).		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, siehe auch Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs).		x			
1.24	Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED-Lampen und Begrenzung der Betriebsdauer auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). Auf die Fördermöglichkeit durch die KfW für energetische Stadtbeleuchtung wird hingewiesen.		x			
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 „Einfach und sicher Feuerwehrfahrzeuge kaufen“. 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. LKeine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggfls. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen.			x		
2.	<u>Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen</u>					
2.1	Hundesteuer: mindestens 120 €				x	Akt. 1.Hund 66 €, 2.Hund 108 €, ab 3.Hund 138 €
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	Spielgerätesteuern: 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 Straßenreinigungsgeldern; 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).	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. Ggfls. 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.		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.	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 ausgliederten 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.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 unter Ziffer 4 und in der Anlage meines Runderlasses 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 Sonderbedarfszuweisungen 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		
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.	<u>Hinweise</u>					
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				

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-Doppik)

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung in EUR		
			HH-Jahr		
			2021	2022	2023
1	12601	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung	5.121,00	3.900,00	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	3.006,00	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	30.500,00	26.600,00	26.600
7	55400	Naturschutz und Landschaftspflege-Maßnahmezuschuss für erhaltenswerte Bäume	0,00	4.500,00	2.500
		Summe	38.827,00	34.500	35.100

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung		
			HH-Jahr		
			2021	2022	2023
			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	5.417,00	5.500,00	5.500,00
2	12201	Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	170,00	300,00	300,00
3	21101	Grundschule Borstel-Hohenraden Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	100,00	100,00
4	25300	Zoologische und botanische Gärten Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum	51,13	100,00	100,00
Summe			5.663,13	6.000,00	6.000,00

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

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 e) der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik 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.

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 GemHV-Doppik)

- Fehlanzeige -

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

(§ 6 Abs 1 Ziffer 10 GemHV-Doppik)

- Fehlanzeige -

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

(§ 6 Abs 1 Ziffer 11 GemHV-Doppik)

- Fehlanzeige -

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

(§ 6 Abs 1 Ziffer 12 GemHV-Doppik)

- 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-Doppik)

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckungen (-)		
				Umlagen (-)		
	TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushaltsjahr 2023 TEUR
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr	--	--	--	0	0	0
II. Zweckverbände						
Kreisfeuerwehrverband				-4 Umlage	-4 Umlage	-4 Umlage
Wegeunterhaltungsverband Pinneberg				-80 Umlage	-80 Umlage	-80 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-Doppik)

- 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-Doppik)

- 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-Doppik)

- Fehlanzeige -

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

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

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.

Generelles Ziel der Gemeinde ist es, den Ergebnisplan zu verbessern, um den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Einzelziele sind jeweils bei den Produkthaushalten beschrieben.

24. Weitere Anmerkungen

Gemeinde Borstel-Hohenraden

Bilanz

des Jahres

2021

Anlage gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 2 GemHVO



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	12.366.220,10	13.519.038,04
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3.268,81 3.268,81	5.772,16 5.772,16
02-09	1.2 Sachanlagen	11.060.128,60	12.210.443,19
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	591.545,42	591.545,42
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	177.291,61 177.291,61
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke <i>0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i> <i>0291000 Flüsse, Bäche, Verbandsgräben</i>	176.856,05 173.059,23 3.796,82	176.856,05 172.721,65 4.134,40
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.752.695,70	4.557.225,96
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>	606.970,79 37.009,17 569.961,62	583.849,23 37.009,17 546.840,06
033	1.2.2.2 Schulen <i>0331000 Grund und Boden mit Schulen</i> <i>0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	1.294.625,77 124.903,51 1.169.722,26	2.162.029,80 124.903,51 2.037.126,29
031	1.2.2.3 Wohnbauten <i>0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i> <i>0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	239.540,07 137.035,41 102.504,66	220.616,13 137.035,41 83.580,72
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>	1.611.559,07 480.801,55 1.130.757,52	1.590.730,80 480.801,55 1.109.929,25
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.062.845,47	6.259.461,09
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	1.200.457,74 1.200.457,74	1.832.917,37 1.832.917,37
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
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>	2.756.383,12 2.304.710,30 876,75 450.796,07	4.000.882,64 3.538.873,56 797,85 461.211,23
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens <i>0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> <i>0460010 Breitbandversorgung</i>	106.004,61 92.970,01 13.034,60	425.661,08 413.228,08 12.433,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
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>	566.089,97 555.657,73	537.988,87 527.640,42



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	0791000 Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge über 150 bis 1.000 Euro	10.432,24	10.348,45
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.569,69	160.238,48
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €	63.614,32	98.074,93
	0891000 Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung über 150 bis 1.000 Euro	28.955,37	62.163,55
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.994.378,35	103.979,37
	0900002 Begleitmaßnahme zur Stärkung der lebendigen Ortsmitte	0,00	5.589,76
	0900003 Neu-/ Umbau Sporthalle	4.234,95	98.369,61
	0900005 Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet B-Plan 11	1.460.070,72	0,00
	0900400 Neubau von Räumen -Schulinnenhof-	530.052,68	0,00
	0906000 Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses	20,00	20,00
	1.3 Finanzanlagen	1.302.822,69	1.302.822,69
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
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 Straßenentwässerung)	666.794,00	666.794,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	5.911.299,40	835.984,21
15	2.1 Vorräte	3.297.284,52	459.164,33
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	3.297.284,52	459.164,33
	1551000 Unfertige Erzeugnisse	3.297.284,52	459.164,33
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.614.014,88	67.074,96
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	225.336,88	11.656,08
	1611123 Forderungen aus Sonderposten	279.542,65	144,45
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.923,50	1.773,50
	1611644 Forderungen aus Schulkostenbeiträgen	0,00	11.098,08
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	29.014,36	2.838,91
	2111100 Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-2.392,00	-2.530,91
	2111202 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	-82.751,63	-144,45
	2111250 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	-1.523,50
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	27.213,93	36.108,67
	1691601 Forderungen aus der Grundsteuer A	179,06	2.995,16
	1691602 Forderungen aus der Grundsteuer B	894,64	371,68
	1691603 Forderungen aus der Gewerbesteuer	43.270,43	54.219,69
	1691607 Forderungen aus der Hundesteuer	424,50	592,50
	1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	90,00	0,00
	2111270 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	0,00	-2.839,95
	2111271 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	-12,00	-2,41



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	-17.284,70	-18.706,00
	2111276 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	-348,00	-522,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.294.312,35	4.766,05
	1711109 Forderungen aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	720,67	0,00
	1711115 Forderungen aus Vorräte	2.264.744,51	0,00
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.781,93	4.791,05
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	12.348,00	0,00
	1711500 Forderungen aus sonst. priv. Leistungsentgelten	2.593,76	0,00
	2111630 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-31.562,09	-25,00
	2111660 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	-2.593,76	0,00
	2111909 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	-720,67	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	67.151,72	14.544,16
	1781252 Forderungen aus Überzahlungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.031,98	520,34
	1781253 Forderungen aus Überzahlungen bei Transferaufwendungen	55.605,93	0,00
	1781254 Forderungen aus Überzahlungen bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,40	0,00
	1781602 Vorsteuerforderung 19%	160,64	171,56
	1781604 Vorsteuerforderung 16% (01.07.2020 bis 31.12.2020)	29,48	0,00
	1781696 Vorsteuervorauszahlung	1.441,50	1.323,42
	1781741 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	500,00	0,00
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.349,79	12.528,84
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	309.744,92
	1850006 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr gegen das Amt Pinnau	0,00	309.744,92
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	309.744,92
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	26.518,96	626.832,35
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,66	404,89
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.635,60	1.024,00
	1991060 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	591.522,27
	1991070 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen an private Unternehmen	0,00	12.950,52
	1991080 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen an übrige Bereiche	24.631,70	20.930,67
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	18.304.038,46	14.981.854,60



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	4.814.432,03	9.885.255,86
201	1.1 Allgemeine Rücklage <i>2010000 Allgemeine Rücklage</i>	4.306.742,64 4.306.742,64	4.066.181,67 4.066.181,67
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage <i>2030000 Ergebnisrücklage</i>	866.735,62 866.735,62	748.250,36 748.250,36
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag <i>2040000 vorgetragener Jahresfehlbetrag</i>	189.145,25 189.145,25	0,00 0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-548.191,48	5.070.823,83
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	1.873.276,97	3.236.216,64
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>	100.688,65 5.137,50 577,15 94.918,80 55,20	101.857,81 3.629,80 445,43 91.260,89 6.521,69
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>	484.137,93 81.967,17 153.444,41 234.834,20 13.892,15	590.856,23 78.803,40 271.920,13 226.801,50 13.331,20
233	2.3 für Beiträge	1.285.005,93	2.540.391,47
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge <i>2331000 Aufzulösende Beiträge</i>	1.285.005,93 1.285.005,93	2.540.391,47 2.540.391,47
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenausschlag	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten <i>2390000 Sonstige Sonderposten</i>	3.444,46 3.444,46	3.111,13 3.111,13
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	0,00	0,00
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	11.616.329,46	1.858.282,10



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.220.422,83	1.148.996,41
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.220.422,83	1.148.996,41
	3217040 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Berichtigungen Umschuldungen	0,00	-584.960,82
	3217240 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Umschuldungen	0,00	584.960,82
	3217300 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	1.220.422,83	1.148.996,41
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	6.002.463,42	0,00
	3350006 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr gegen das Amt Pinnau	6.002.463,42	0,00
335	davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	6.002.463,42	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18.321,76	336.392,57
	3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	654,82
	3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	278.956,93
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.087,11	23.300,87
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.234,65	33.479,95
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.375.121,45	372.893,12
	3791223 Verbindlichkeiten aus Sonderposten	82.751,63	144,15
	3791232 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	871,92	834,00
	3791281 Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen für Grundstücke	4.190.356,30	58.682,97
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.936,12	7.384,45
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	6.473,60	0,00
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.492,50	282.379,80
	3791644 negative Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	113,40	4.192,56
	3791702 Umsatzsteuerverbindlichkeiten 19%	1.077,08	2.087,10
	3791704 Umsatzsteuerverbindlichkeiten 16% (01.07.2020 bis 31.12.2020)	947,45	0,00
	3791952 Verbindlichkeit aus VW 3799002 Garantiebeiträge	528,37	6.169,00
	3799032 VW- Spenden FF Gemeinde Borstel-Hohenraden	7.573,08	11.019,09
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	2.100,00
	3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.100,00
	Summe PASSIVA	18.304.038,46	14.981.854,60

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: 2.524 TEUR.

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

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

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
2019	4.306	0	866	434	-245	5.362	14.694	36,49
2020	4.306	0	866	189	-548	4.814	18.304	26,30
2021 *	4.066	0	748	0	5.070	9.885	14.981	65,98
2022	4.066	0	5.818	0	298	10.182	16.276	62,56
Hh.jahr 2023	4.066	0	5.818	0	-550	9.632	17.096	56,34
2024	4.066	0	5.818	-252	2.816	12.448	21.236	58,62
2025	4.066	0	5.818	2.564	-562	11.886	20.196	58,85
2026	4.066	0	5.818	2.002	-390	11.496	19.373	59,34

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

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

*)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

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

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
1	2	3	4	5	6
2020	1.000	500			
2021	1.000				
2022	2.000				
2023					
Summe	4.000	500			
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	2.786	3.524			

nachrichtlich

Produktsachkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in TEUR
42402.7851003	Neu-/ Umbau Sporthalle mit Gymnastikraum	4.500

Übersicht über die gebildeten Budgets

(§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

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, 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-Doppik gebildeten Budgets gelten die in der Haushaltssatzung in § 5 und § 6 getroffenen Budgetierungsregelungen.

Hebesatzsatzung

(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

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-Doppik)

Fehlanzeige

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahr 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.655.175,38	2.702.300	2.989.800	3.092.400	3.178.900	3.290.100
		4011000 Grundsteuer A	46.012,63	47.500	43.000	43.000	43.000	43.000
		4012000 Grundsteuer B	337.671,39	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		4013000 Gewerbesteuer	381.977,11	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.666.116,00	1.703.400	1.960.900	2.058.900	2.141.200	2.248.200
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.479,00	42.500	45.100	46.000	46.400	46.800
		4032000 Hundesteuer	14.687,25	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		4051000 Leistungen nach § 32 FAG	158.232,00	185.900	186.800	190.500	194.300	198.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.586.894,83	1.827.800	1.703.800	1.698.500	1.725.200	1.740.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	645.696,00	874.300	742.200	771.800	787.200	802.900
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	16.388,84	26.200	0	0	0	0
		4131020 Ausgleich für Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19	44.214,31	30.500	0	0	0	0
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	841.403,70	843.000	837.100	837.100	837.100	837.100
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.432,32	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	50.000	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.290,45	11.500	12.900	16.200	13.600	12.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	29.469,21	40.700	56.300	68.100	82.000	82.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.327,29	94.700	94.900	107.900	107.900	107.900
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.298,42	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	57.028,87	90.600	90.800	103.800	103.800	103.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	84.216,90	84.400	80.300	80.300	191.300	191.300
		4411000 Mieten und Pachten	81.453,37	68.900	69.000	69.000	180.000	180.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.763,53	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage	0,00	12.000	8.800	8.800	8.800	8.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.564,08	44.900	50.100	50.100	50.100	50.100
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	2.022,11	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	52.981,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	22.196,16	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	38.364,40	27.500	22.700	22.700	22.700	22.700
45	7	+ sonstige Erträge	6.010.685,12	1.189.000	464.000	3.600.500	80.500	80.500
		4511000 Konzessionsabgaben	83.867,81	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.774.881,93	1.108.500	383.500	3.520.000	0	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	550,02	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	129,00	100	100	100	100	100
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.825,19	300	300	300	300	300
		4583202 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	82.751,63	0	0	0	0	0
		4583270 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	2.839,95	0	0	0	0	0
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	12,00	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	3.551,30	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	38,00	0	0	0	0	0
		4583609 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	720,67	0	0	0	0	0
		4583630 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.537,09	0	0	0	0	0
		4583660 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	2.593,76	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	25.386,77	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	10.517.863,60	5.943.100	5.382.900	8.629.700	5.333.900	5.459.900
50	11	Personalaufwendungen	352.059,79	415.300	415.300	427.800	433.800	433.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	271.183,20	313.300	313.300	322.900	327.600	327.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.130,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.064,33	23.600	23.600	24.300	24.600	24.600
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	994,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	57.821,71	69.000	69.000	71.100	72.100	72.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	865,85	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	757.753,85	587.600	672.000	612.800	608.600	602.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.409,94	76.200	87.700	73.200	73.200	73.200
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	2.815,94	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	334.372,89	125.700	102.200	102.200	102.200	102.200
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	2.398,45	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		5231000 Mieten und Pachten	2.461,39	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.400,60	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
		5241010 Heizkosten	27.266,23	28.200	55.400	55.400	55.400	55.400
		5241020 Stromkosten	29.579,67	32.100	49.900	49.900	49.900	49.900



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241030 Wassergebühren	2.818,41	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		5241040 Gebäudereinigung	50.888,12	53.200	62.900	62.900	62.900	62.900
		5241050 Abwassergebühren	3.997,25	6.300	5.600	5.600	5.600	5.600
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	6.831,22	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
		5241070 Niederschlagswassergebühren	3.679,64	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5241080 Gebäudeversicherung	9.215,85	10.100	12.700	12.900	12.900	12.900
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	36.927,66	34.000	43.800	39.500	39.500	39.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	19.279,90	27.500	28.000	12.500	12.500	12.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.419,46	9.400	10.800	6.000	6.000	6.000
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	0,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	74.263,85	86.700	110.200	85.900	91.700	85.900
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	82,79	400	400	400	400	400
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	3.593,79	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	28.094,97	38.300	41.100	50.100	40.100	40.100
		5291001 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	955,83	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	461.226,33	524.300	550.200	606.100	677.000	631.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	432,61	400	800	700	600	500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	140.403,82	166.700	180.300	214.000	214.000	202.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	139.061,32	215.700	208.900	240.800	321.500	321.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	106.487,79	101.400	98.500	92.100	86.300	66.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.566,58	36.100	39.100	35.900	32.200	19.600
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	1.420,76	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	38,00	0	0	0	0	0
		5731609 Abschreibungen auf Forderungen aus geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	720,67	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.537,09	0	0	0	0	0
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	2.593,76	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	7.963,93	4.000	22.600	22.600	22.400	21.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.701.150,70	2.727.100	2.841.500	2.811.800	2.822.300	2.829.100
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	8.295,00	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	109,96	100	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	911.831,84	886.000	904.500	889.500	889.500	889.500
		5339300 weitere soziale Leistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		5341000 Gewerbesteuerumlage	31.882,00	38.900	41.200	41.200	41.200	41.200
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	1.056.265,30	1.054.900	1.144.400	1.144.400	1.144.400	1.144.400
		5372030 Amtsumlage	589.853,00	627.800	639.000	652.800	660.800	664.800



Ergebnisplan 2023

Seite :

44

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	102.913,60	102.400	102.400	73.900	76.400	79.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.195.388,99	1.376.900	1.431.200	1.203.300	1.203.300	1.203.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.275,83	44.600	45.400	45.000	45.000	45.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.638,78	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	50.861,01	116.700	182.800	30.800	30.800	30.800
		5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	141,94	400	400	400	400	400
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
		5431080 Sonstige Geschäftsausgaben	14.280,00	50.000	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.907,98	22.200	22.000	22.000	22.000	22.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	0,00	1.900	41.000	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	865.964,28	903.200	1.007.000	972.500	972.500	972.500
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	96.491,02	123.800	123.800	123.800	123.800	123.800
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	0,00	106.000	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	4.566,82	0	700	700	700	700
		5473200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	138,91	0	0	0	0	0
		5473202 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	144,45	0	0	0	0	0
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.523,50	0	0	0	0	0
		5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	2.839,95	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	2,41	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	4.972,60	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	174,00	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	73.379,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	12.085,52	0	0	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.467.579,66	5.631.200	5.910.200	5.661.800	5.745.000	5.700.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	5.050.283,94	311.900	-527.300	2.967.900	-411.100	-240.700
46	19	+ Finanzerträge	45.148,86	0	0	0	0	0
		4613000 Zinserträge Zweckverbände	45.148,86	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.608,97	13.500	37.600	151.100	150.900	147.100
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.108,97	13.300	37.400	150.900	150.700	146.900
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	500,00	200	200	200	200	200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.539,89	-13.500	-37.600	-151.100	-150.900	-147.100
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.070.823,83	298.400	-564.900	2.816.800	-562.000	-387.800



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	424.916,05	524.300	550.200	606.100	677.000	631.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	432,61	400	800	700	600	500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	140.403,82	166.700	180.300	214.000	214.000	202.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	139.061,32	215.700	208.900	240.800	321.500	321.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	106.487,79	101.400	98.500	92.100	86.300	66.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.566,58	36.100	39.100	35.900	32.200	19.600
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	7.963,93	4.000	22.600	22.600	22.400	21.000
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	94.788,53	142.800	160.000	188.100	199.400	198.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.290,45	11.500	12.900	16.200	13.600	12.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	29.469,21	40.700	56.300	68.100	82.000	82.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	57.028,87	90.600	90.800	103.800	103.800	103.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	330.127,52	381.500	390.200	418.000	477.600	433.100

*** 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.643.184,17	2.702.300	2.989.800	3.092.400	3.178.900	3.290.100
		6011000 Grundsteuer A	46.036,48	47.500	43.000	43.000	43.000	43.000
		6012000 Grundsteuer B	338.194,35	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		6013000 Gewerbesteuer	369.607,09	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.666.116,00	1.703.400	1.960.900	2.058.900	2.141.200	2.248.200
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.479,00	42.500	45.100	46.000	46.400	46.800
		6032000 Hundesteuer	14.519,25	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		6051000 Leistungen nach § 32 FAG	158.232,00	185.900	186.800	190.500	194.300	198.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.549.725,17	1.775.600	1.634.600	1.614.200	1.629.600	1.645.300
		6111000 Schlüsselzuweisungen	645.696,00	874.300	742.200	771.800	787.200	802.900
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	16.388,84	26.200	0	0	0	0
		6131020 Einzahlungen aus Ausgleich Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19	44.214,31	30.500	0	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	841.993,70	843.000	837.100	837.100	837.100	837.100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.432,32	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	50.000	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.721,40	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.721,40	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.874,91	84.400	80.300	80.300	191.300	191.300
		6411000 Mieten und Pachten	93.801,37	68.900	69.000	69.000	180.000	180.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.073,54	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage	0,00	12.000	8.800	8.800	8.800	8.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.530,73	44.900	50.100	50.100	50.100	50.100
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	2.022,11	0	0	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	52.981,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	11.098,08	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	44.429,13	27.500	22.700	22.700	22.700	22.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	192.413,97	235.000	80.100	80.100	80.100	80.100
		6511000 Konzessionsabgaben	83.867,81	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	431,04	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	108.115,12	154.900	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.190,86	100	100	100	100	100
		6613000 Zinseinzahlungen Zweckverbänden	45.148,86	0	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	42,00	100	100	100	100	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.651.641,21	4.846.400	4.839.100	4.921.300	5.134.200	5.261.100
70	10	+ Personalauszahlungen	352.059,79	415.300	415.300	427.800	433.800	433.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	271.183,20	313.300	313.300	322.900	327.600	327.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.130,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.064,33	23.600	23.600	24.300	24.600	24.600
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	994,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	57.821,71	69.000	69.000	71.100	72.100	72.100
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	865,85	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	755.688,02	587.600	672.000	612.800	608.600	602.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	89.738,65	76.200	87.700	73.200	73.200	73.200
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	2.589,84	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	342.192,20	125.700	102.200	102.200	102.200	102.200
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten	2.398,45	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.585,15	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.400,60	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
		7241010 Auszahlungen für Heizung	22.711,98	28.200	55.400	55.400	55.400	55.400
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	32.591,02	32.100	49.900	49.900	49.900	49.900
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	2.993,65	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	53.735,35	53.200	62.900	62.900	62.900	62.900
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	3.456,00	6.300	5.600	5.600	5.600	5.600
		7241060 Abfallgebühren	6.831,22	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	3.679,64	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	9.215,85	10.100	12.700	12.900	12.900	12.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	37.620,72	34.000	43.800	39.500	39.500	39.500
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.859,82	27.500	28.000	12.500	12.500	12.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.419,46	9.400	10.800	6.000	6.000	6.000
		7262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	0,00	300	300	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	75.173,22	86.700	110.200	85.900	91.700	85.900
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	82,79	400	400	400	400	400
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	3.593,79	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.862,79	38.300	41.100	50.100	40.100	40.100
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit	955,83	400	400	400	400	400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.650,21	13.500	37.600	151.100	150.900	147.100
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	24.150,21	13.300	37.400	150.900	150.700	146.900
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	500,00	200	200	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	2.707.624,30	2.727.100	2.841.500	2.811.800	2.822.300	2.829.100
		7311010 Schulkostenbeiträge land	10.054,00	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.624,60	0	0	0	0	0
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	109,96	100	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	911.921,84	886.000	904.500	889.500	889.500	889.500
		7339300 Weitere soziale Leistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		7341000 Gewerbesteuerumlage	31.882,00	38.900	41.200	41.200	41.200	41.200
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.056.265,30	1.054.900	1.144.400	1.144.400	1.144.400	1.144.400
		7372030 Amtsumlage	589.853,00	627.800	639.000	652.800	660.800	664.800
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.“	102.913,60	102.400	102.400	73.900	76.400	79.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	935.993,60	1.376.900	1.430.500	1.202.600	1.202.600	1.202.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.975,21	44.600	45.400	45.000	45.000	45.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.638,78	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	52.677,37	116.700	182.800	30.800	30.800	30.800
		7431001 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	141,94	400	400	400	400	400
		7431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
		7431080 Sonstige Geschäftsausgaben	14.280,00	50.000	0	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.953,28	22.200	22.000	22.000	22.000	22.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	1.900	41.000	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	662.072,02	903.200	1.007.000	972.500	972.500	972.500
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	45.658,13	123.800	123.800	123.800	123.800	123.800
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	106.000	0	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	16.216,88	0	0	0	0	0
		7489000 Sonstige	73.379,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	4.776.015,92	5.120.400	5.396.900	5.206.100	5.218.200	5.215.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-124.374,71	-274.000	-557.800	-284.800	-84.000	45.700
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	141.976,86	1.377.300	1.760.800	1.741.300	84.900	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	807.300	1.419.500	335.300	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	136.187,51	410.900	313.200	656.000	84.900	0
		6811001 Investitionszuweisungen Land für Sozialen Wohnungsbau	0,00	0	0	750.000	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	674,35	100.100	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	5.115,00	59.000	28.100	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.429.707,08	1.192.000	408.000	4.100.000	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.429.707,08	1.192.000	408.000	4.100.000	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



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	196.790,72 196.790,72	0 0	0 0	1.413.000 1.413.000	0 0	0 0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.768.474,66	2.569.300	2.168.800	7.254.300	84.900	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen</i> <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0,00 0,00 0,00	10.000 5.000 5.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000	5.000 0 5.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	3.679,00 3.679,00	207.500 207.500	51.000 51.000	51.000 51.000	51.000 51.000	51.000 51.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i> <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>7832079 Auszahlungen aus dem Erwerb v. Maschinen, technischen Anlagen, Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. 1000 Euro</i> <i>7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. 1000 Euro</i> <i>7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens</i>	178.232,63 73.037,04 45.453,71 4.261,94 53.007,76 2.472,18	71.300 23.200 10.500 6.400 30.400 800	130.100 23.000 76.500 6.000 24.000 600	85.700 66.500 1.500 5.000 11.900 800	25.400 6.500 1.500 5.000 11.900 500	25.600 6.500 1.500 5.000 11.900 700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7851003 Neu- /Umbau Spothalle</i> <i>7851043 Schulumbau</i> <i>7851060 Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses</i> <i>7851061 Errichtung Wohngebäude Sozialer Wohnungsbau</i> <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>7852005 Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet B-Plan 11</i> <i>7852007 Erschließungsmaßnahme Wohngebiet B-Plan 12</i> <i>7852009 Einmündungsbereich/Linksabbiegerspur Gewerbegebiet</i> <i>7852010 Zufahrt neue Sporthalle L 76</i> <i>7853002 Begleitmaßnahme zur Stärkung der lebendigen Ortsmitte</i> <i>7853064 Erschließung Straßenbeleuchtung B-Plan 12</i>	1.087.640,20 1.338,75 94.134,66 413.542,65 0,00 0,00 30.934,86 24.301,20 0,00 517.798,32 0,00 5.589,76 0,00	2.320.400 866.900 1.200.000 0 100.000 0 50.000 103.500 0 0 0 0 0 0	4.769.500 201.500 4.000.000 0 0 0 443.000 0 0 0 125.000 0 0 0	10.636.000 1.000 500.000 0 1.000.000 7.500.000 65.000 0 1.500.000 0 0 0 0 70.000	66.000 1.000 0 0 0 0 65.000 0 0 0 0 0 0 0	66.000 1.000 0 0 0 0 65.000 0 0 0 0 0 0 0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.269.551,83	2.609.200	4.955.600	10.777.700	147.400	147.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	6.498.922,83	-39.900	-2.786.800	-3.523.400	-62.500	-147.600
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	34.628,10	0	0	0	0	0
		6721302 Einzahlungen aus Verwahr 3799002 Garantiebeiträge	31.182,09	0	0	0	0	0
		6721332 Einzahlung aus VW- Spenden FF Gemeinde Borstel-Hohenraden (3799032)	3.446,01	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.541,46	0	0	0	0	0
		7721302 Auszahlungen aus Verwahr 3799002 Garantiebeiträge	25.541,46	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	9.086,64	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	6.383.634,76	-313.900	-3.344.600	-3.808.200	-146.500	-101.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	584.960,82	39.900	3.371.800	3.524.400	63.500	148.600
		6927240 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Umschuldung nicht Bund	584.960,82	0	585.000	0	0	0
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	39.900	2.786.800	3.524.400	63.500	148.600
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	656.387,24	43.200	626.300	98.900	149.200	147.600
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	71.426,42	43.200	41.300	98.900	149.200	147.600
		7927400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)	584.960,82	0	585.000	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	-71.426,42	-3.300	2.745.500	3.425.500	-85.700	1.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	6.312.208,34	-317.200	-599.100	-382.700	-232.200	-100.900
	44b	= Saldo des Finanzplans	6.312.208,34	-317.200	-599.100	-382.700	-232.200	-100.900
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-6.002.463,42	309.744	-7.455	-606.555	-989.255	-1.221.455
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)	309.744,92	-7.455	-606.555	-989.255	-1.221.455	-1.322.355

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



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Seite :

51

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.976,86	1.377.300	1.760.800	1.741.300	84.900	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	807.300	1.419.500	335.300	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	136.187,51	410.900	313.200	656.000	84.900	0
	6811001 Investitionszuweisungen Land für Sozialen Wohnungsbau	0,00	0	0	750.000	0	0
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	674,35	100.100	0	0	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	5.115,00	59.000	28.100	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	196.790,72	0	0	1.413.000	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	196.790,72	0	0	1.413.000	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	7.429.707,08	1.192.000	408.000	4.100.000	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.429.707,08	1.192.000	408.000	4.100.000	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	7.768.474,66	2.569.300	2.168.800	7.254.300	84.900	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.087.640,20	2.320.400	4.769.500	10.636.000	66.000	66.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.338,75	866.900	201.500	1.000	1.000	1.000
	7851003 Neu- /Umbau Spothalle	94.134,66	1.200.000	4.000.000	500.000	0	0
	7851043 Schulumbau	413.542,65	0	0	0	0	0
	7851060 Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses	0,00	100.000	0	1.000.000	0	0
	7851061 Errichtung Wohngebäude Sozialer Wohnungsbau	0,00	0	0	7.500.000	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	30.934,86	50.000	443.000	65.000	65.000	65.000
	7852005 Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet B-Plan 11	24.301,20	103.500	0	0	0	0
	7852007 Erschließungsmaßnahme Wohngebiet B-Plan 12	0,00	0	0	1.500.000	0	0
	7852009 Einmündungsbereich/Linksabbiegerspur Gewerbegebiet	517.798,32	0	0	0	0	0
	7852010 Zufahrt neue Sporthalle L 76	0,00	0	125.000	0	0	0
	7853002 Begleitmaßnahme zur Stärkung der lebendigen Ortsmitte	5.589,76	0	0	0	0	0
	7853064 Erschließung Straßenbeleuchtung B-Plan 12	0,00	0	0	70.000	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	3.679,00	207.500	51.000	51.000	51.000	51.000
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.679,00	207.500	51.000	51.000	51.000	51.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	178.232,63	71.300	130.100	85.700	25.400	25.600
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	73.037,04	23.200	23.000	66.500	6.500	6.500



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Seite :

52

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.453,71	10.500	76.500	1.500	1.500	1.500
	7832079 Auszahlungen aus dem Erwerb v. Maschinen, technischen Anlagen, Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. 1000 Euro	4.261,94	6.400	6.000	5.000	5.000	5.000
	7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. 1000 Euro	53.007,76	30.400	24.000	11.900	11.900	11.900
	7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.472,18	800	600	800	500	700
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.269.551,83	2.609.200	4.955.600	10.777.700	147.400	147.600
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.498.922,83	-39.900	-2.786.800	-3.523.400	-62.500	-147.600

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

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahr 2023

**Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne**



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

Seite : 54

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (2021)				Vorjahr (2022)				Haushaltsjahr (2023)			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	Personal- aufwen- dungen	Jahreser- gebnis	Erträge	Aufwen- dungen	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	5.791.804,75	679.024,32	3.122,53	5.112.780,43	17.500	271.100	5.000	-253.600	22.400	292.200	5.000	-269.800
11	Innere Verwaltung	5.778.251,44	513.748,96	994,70	5.264.502,48	3.100	92.200	2.100	-89.100	6.300	87.000	2.100	-80.700
12	Sicherheit und Ordnung	13.553,31	165.275,36	2.127,83	-151.722,05	14.400	178.900	2.900	-164.500	16.100	205.200	2.900	-189.100
2	Schule und Kultur	143.417,97	930.428,46	206.682,84	-787.010,49	69.300	944.900	234.200	-875.600	75.900	1.060.800	234.200	-984.900
21-24	Schulträgeraufgaben	143.392,22	924.688,99	203.698,03	-781.296,77	69.300	936.800	230.500	-867.500	75.900	1.052.300	230.500	-976.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	25,75	5.739,47	2.984,81	-5.713,72	0	8.100	3.700	-8.100	0	8.500	3.700	-8.500
3	Soziales und Jugend	912.750,97	1.424.435,78	0,00	-511.684,81	842.100	1.438.500	0	-596.400	834.700	1.453.500	0	-618.800
31-35	Soziale Hilfen	0,00	6.928,63	0,00	-6.928,63	0	8.300	0	-8.300	0	8.300	0	-8.300
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	912.750,97	1.417.507,15	0,00	-504.756,18	842.100	1.430.200	0	-588.100	834.700	1.445.200	0	-610.500
4	Gesundheit und Sport	46.849,10	86.352,74	0,00	-39.503,64	49.700	99.400	0	-49.700	62.700	142.600	0	-79.900
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	46.849,10	86.352,74	0,00	-39.503,64	49.700	99.400	0	-49.700	62.700	142.600	0	-79.900
5	Gestaltung der Umwelt	275.496,03	680.387,02	142.254,42	-404.890,99	1.361.600	1.176.200	176.100	185.400	675.600	1.157.000	176.100	-481.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	35.806,98	75.802,90	0,00	-39.995,92	0	120.000	0	-120.000	50.000	150.000	0	-100.000
52	Bauen und Wohnen	48.942,00	50.498,26	7.343,41	-1.556,26	1.158.000	60.300	8.100	1.097.700	423.000	53.500	8.100	369.500
53	Ver- und Entsorgung	93.398,23	85.782,65	0,00	7.615,58	93.200	18.800	0	74.400	90.000	18.500	0	71.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	88.330,24	231.333,93	0,00	-143.003,69	100.000	699.600	0	-599.600	102.200	635.400	0	-533.200
55	Natur- und Landschaftspflege	1.118,58	20.556,85	0,00	-19.438,27	2.500	30.600	0	-28.100	2.500	33.100	0	-30.600
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	7.900,00	216.412,43	134.911,01	-208.512,43	7.900	246.900	168.000	-239.000	7.900	266.500	168.000	-258.600
6	Zentrale Finanzleistungen	3.413.193,64	1.712.060,31	0,00	1.701.133,33	3.623.400	1.735.100	0	1.888.300	3.732.100	1.862.200	0	1.869.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.413.193,64	1.712.060,31	0,00	1.701.133,33	3.623.400	1.735.100	0	1.888.300	3.732.100	1.862.200	0	1.869.900
	Gesamtsumme	10.583.512,46	5.512.688,63	352.059,79	5.070.823,83	5.963.600	5.665.200	415.300	298.400	5.403.400	5.968.300	415.300	-564.900
	Davon Verwaltung	-----	-----	8.338,11	-----	-----	-----	10.200	-----	-----	-----	10.200	-----
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	3,40	-----	-----	-----	4	-----	-----	-----	4	-----

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

Seite : 55

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Einzahlungen und Auszahlungen		Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)					
		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	9.381,70	149.925,51	-140.543,81	7.434.822,08	36.238,48	7.398.583,60	7.500	189.200	-181.700	237.600	748.100	-510.500	7.600	206.300	-198.700	69.200	211.500	-142.300
11	Innere Verwaltung	2.950,64	59.982,18	-57.031,54	7.429.707,08	3.679,00	7.426.028,08	2.400	88.100	-85.700	224.500	724.300	-499.800	2.600	80.400	-77.800	69.200	199.000	-129.800
12	Sicherheit und Ordnung	6.431,06	89.943,33	-83.512,27	5.115,00	32.559,48	-27.444,48	5.100	101.100	-96.000	13.100	23.800	-10.700	5.000	125.900	-120.900	0	12.500	-12.500
2	Schule und Kultur	27.870,80	628.589,51	-600.718,71	136.861,86	520.253,63	-383.391,77	33.600	804.400	-770.800	170.000	372.100	-202.100	44.500	930.100	-885.600	75.000	139.100	-64.100
21-24	Schulträgeraufgaben	27.850,93	623.037,00	-595.186,07	136.861,86	520.253,63	-383.391,77	33.600	796.600	-763.000	170.000	372.100	-202.100	44.500	921.900	-877.400	75.000	139.100	-64.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	19,87	5.552,51	-5.532,64	0,00	0,00	0,00	0	7.800	-7.800	0	0	0	0	8.200	-8.200	0	0	0
3	Soziales und Jugend	988.345,11	1.369.255,40	-380.910,29	0,00	16.870,60	-16.870,60	991.900	1.412.500	-420.600	0	10.000	-10.000	830.000	1.428.500	-598.500	0	2.500	-2.500
31-35	Soziale Hilfen	0,00	6.592,23	-6.592,23	0,00	0,00	0,00	0	8.300	-8.300	0	0	0	0	8.300	-8.300	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	988.345,11	1.362.663,17	-374.318,06	0,00	16.870,60	-16.870,60	991.900	1.404.200	-412.300	0	10.000	-10.000	830.000	1.420.200	-590.200	0	2.500	-2.500
4	Gesundheit und Sport	36.842,77	62.176,94	-25.334,17	0,00	94.134,66	-94.134,66	46.800	76.700	-29.900	578.700	1.200.000	-621.300	44.900	91.100	-46.200	1.350.300	4.000.500	-2.650.200
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	36.842,77	62.176,94	-25.334,17	0,00	94.134,66	-94.134,66	46.800	76.700	-29.900	578.700	1.200.000	-621.300	44.900	91.100	-46.200	1.350.300	4.000.500	-2.650.200
5	Gestaltung der Umwelt	194.526,65	863.418,05	-668.891,40	196.790,72	602.054,46	-405.263,74	143.200	902.500	-759.300	1.583.000	279.000	1.304.000	180.000	878.700	-698.700	674.300	602.000	72.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	12.500,00	44.210,76	-31.710,76	0,00	0,00	0,00	0	120.000	-120.000	0	0	0	50.000	150.000	-100.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	63.148,42	27.917,06	35.231,36	0,00	0,00	0,00	49.500	37.100	12.400	1.192.000	6.500	1.185.500	39.500	30.000	9.500	408.000	6.500	401.500
53	Ver- und Entsorgung	98.751,68	88.254,71	10.496,97	0,00	0,00	0,00	93.200	13.400	79.800	0	0	0	90.000	13.100	76.900	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	18.630,51	494.955,18	-476.324,67	196.790,72	579.005,72	-382.215,00	0	486.000	-486.000	341.000	165.500	175.500	0	415.000	-415.000	238.200	576.000	-337.800
55	Natur- und Landschaftspflege	1.118,58	18.890,18	-17.771,60	0,00	5.589,76	-5.589,76	500	23.900	-23.400	50.000	0	50.000	500	22.100	-21.600	28.100	0	28.100
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	377,46	189.190,16	-188.812,70	0,00	17.458,98	-17.458,98	0	222.100	-222.100	0	107.000	-107.000	0	248.500	-248.500	0	19.500	-19.500
6	Zentrale Finanzwirtschaft	3.394.674,18	1.702.650,51	1.692.023,67	0,00	0,00	0,00	3.623.400	1.735.100	1.888.300	0	0	0	3.732.100	1.862.200	1.869.900	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.394.674,18	1.702.650,51	1.692.023,67	0,00	0,00	0,00	3.623.400	1.735.100	1.888.300	0	0	0	3.732.100	1.862.200	1.869.900	0	0	0
	Gesamtsumme	4.651.641,21	4.776.015,92	-124.374,71	7.768.474,66	1.269.551,83	6.498.922,83	4.846.400	5.120.400	-274.000	2.569.300	2.609.200	-39.900	4.839.100	5.396.900	-557.800	2.168.800	4.955.600	-2.786.800

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



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	994,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	994,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.585,23	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		U.a. Schulungsbedarf Deutscher Gemeindetag.						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.585,23	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		Ehrungen und Repräsentationen.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.112,36	1.200	2.900	1.800	1.700	1.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.112,36	1.200	2.900	1.800	1.700	1.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.374,57	37.100	36.500	36.500	36.500	36.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.566,67	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		Sitzungsgelder, Fraktionsentschädigung						
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	807,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		u. a. Kosten für Nachrufe.						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
	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)	39.066,86	45.100	46.200	45.100	45.000	45.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.066,86	-45.100	-46.200	-45.100	-45.000	-45.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.066,86	-45.100	-46.200	-45.100	-45.000	-45.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.066,86	-45.100	-46.200	-45.100	-45.000	-45.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.112,36	1.200	2.900	1.800	1.700	1.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.112,36	1.200	2.900	1.800	1.700	1.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.112,36	1.200	2.900	1.800	1.700	1.700

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



Teilfinanzplan 2023

Seite : 57

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	994,70	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	994,70	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.440,23	4.700	4.700	-----	4.700	4.700	4.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	-----	200	200	200
		U.a. Schulungsbedarf Deutscher Gemeindetag.							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.440,23	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		Ehrungen und Repräsentationen.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.503,57	37.100	36.500	-----	36.500	36.500	36.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.695,67	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	807,90	1.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		u. a. Kosten für Nachrufe.							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.938,50	43.900	43.300	-----	43.300	43.300	43.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.938,50	-43.900	-43.300	-----	-43.300	-43.300	-43.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	8.500	0	400	400	400
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. 1000 Euro	0,00	400	8.500	0	400	400	400
		Für papierlose Nutzung des Allris Informationssystems - Anschaffung von Tablets - Komplette Ersatzbeschaffung in 2023-							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	400	8.500	0	400	400	400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-400	-8.500	0	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-38.938,50	-44.300	-51.800	0	-43.700	-43.700	-43.700

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



Teilergebnisplan 2023

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.

Ziele

Abbildung aufgabenübergreifender Aufwendungen der Gemeinde

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, FB 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	367,66	500	700	700	700	700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	367,66	500	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.912,21	9.500	9.200	9.200	9.200	9.200
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.417,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Mitgliedsbeitrag S-H Gemeindetag, Aktiv Region Förderverein Himmelmoor, GAK 10.0 Regionalbudget.						
		5431000 Geschäftsauswendungen	0,00	500	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kosten der Unfall- und Rechtsschutzversicherung.	3.494,56	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.279,87	10.600	10.900	10.900	10.900	10.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.279,87	-10.600	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.279,87	-10.600	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.279,87	-10.600	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	367,66	500	700	-----	700	700	700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	367,66	500	700	-----	700	700	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.977,01	9.500	9.200	-----	9.200	9.200	9.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.417,65	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		Mitgliedsbeitrag S-H Gemeindegat, Aktiv Region Förderverein Himmelmoor, GAK 10.0 Regionalbudget.							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	100	-----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.559,36	3.500	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		Kosten der Unfall- und Rechtsschutzversicherung.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.344,67	10.000	9.900	-----	9.900	9.900	9.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.344,67	-10.000	-9.900	-----	-9.900	-9.900	-9.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. 1000 Euro	0,00	4.000	0	0	0	0	0
		Erwerb von 3 Bekanntmachungskästen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.344,67	-14.000	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900

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



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.144,15	3.400	4.800	4.800	4.800	4.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.						
		5241010 Heizkosten	668,74	600	1.400	1.400	1.400	1.400
		5241020 Stromkosten	550,59	600	900	900	900	900
		5241030 Wassergebühren	40,71	100	100	100	100	100
		5241040 Gebäudereinigung	608,20	700	900	900	900	900
		5241050 Abwassergebühren	56,68	100	100	100	100	100
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	26,76	100	100	100	100	100
		5241070 Niederschlagswassergebühren	68,21	100	100	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung	124,26	200	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	304,60	300	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	304,60	300	200	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.952,28	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.952,28	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.401,03	5.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.401,03	-5.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.401,03	-5.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.401,03	-5.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	304,60	300	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	304,60	300	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	304,60	300	200	200	200	200

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



Teilfinanzplan 2023

Seite : 61

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	48,91	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	48,91	0	0	----	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,91	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.145,64	3.400	4.800	----	4.800	4.800	4.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500	500	----	500	500	500
		und baulichen Anlagen							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	0,00	100	100	----	100	100	100
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas,							
		Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf							
		separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000							
		verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig							
		zuzuordnen sind.							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	523,45	600	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	669,65	600	900	----	900	900	900
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	32,69	100	100	----	100	100	100
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	653,84	700	900	----	900	900	900
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	46,78	100	100	----	100	100	100
		7241060 Abfallgebühren	26,76	100	100	----	100	100	100
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	68,21	100	100	----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	124,26	200	300	----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	0,00	300	300	----	300	300	300
		Betriebsauszahlungen							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.485,66	1.900	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.485,66	1.900	1.900	----	1.900	1.900	1.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	3.631,30	5.300	6.700	----	6.700	6.700	6.700
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-3.582,39	-5.300	-6.700	----	-6.700	-6.700	-6.700
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	0	0	0	0	0	0
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-3.582,39	-5.300	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
		und 35f)							

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



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 Jagdpachterlöse erfasst. Im Rahmen allgemeiner Bauverwaltungsarbeiten fallen hierunter auch die Kosten für Techniker- und Ingenieur-Dienstleistungen an.

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	700	3.700	6.400	6.400	6.400
		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	0	3.000	3.600	3.600	3.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.901,73	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
442		4411000 Mieten und Pachten	2.642,79	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
446		Vermietung / Verpachtung gemeindl. Liegenschaften einschl. landw. Flächen.						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258,94	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	5.775.349,71	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.774.881,93	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	467,78	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.778.251,44	3.100	6.300	9.000	9.000	9.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844,20	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.844,20	3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.112,13	2.000	2.500	10.800	10.800	10.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	0	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	673,18	0	900	9.200	9.200	9.200
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	1.438,95	0	1.600	1.600	1.600	1.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.223,51	25.000	17.000	5.000	5.000	5.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.223,51	25.000	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)	10.179,84	30.300	22.400	18.700	18.700	18.700



Teilergebnisplan 2023

Seite :

63

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte

1

Alle Produkte

Produkt

11108

Bau- und Liegenschaftsverwaltung, allgemeines Grundvermögen, Klimamanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.768.071,60	-27.200	-16.100	-9.700	-9.700	-9.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.768.071,60	-27.200	-16.100	-9.700	-9.700	-9.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.768.071,60	-27.200	-16.100	-9.700	-9.700	-9.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.112,13	2.000	2.500	10.800	10.800	10.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	0	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	673,18	0	900	9.200	9.200	9.200
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	1.438,95	0	1.600	1.600	1.600	1.600
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	700	3.700	6.400	6.400	6.400
		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	0	3.000	3.600	3.600	3.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.112,13	1.300	-1.200	4.400	4.400	4.400

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



Teilfinanzplan 2023

Seite : 64

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 11108 Bau- und Liegenschaftsverwaltung, allgemeines Grundvermögen, Klimamanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	2.901,73	2.400	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	2.642,79	2.400	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
		Vermietung / Verpachtung gemeindl. Liegenschaften einschl. landw. Flächen.							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258,94	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.901,73	2.400	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.844,20	3.300	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
		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.	1.844,20	3.200	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.223,51	25.000	17.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.223,51	25.000	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)	8.067,71	28.300	19.900	-----	7.900	7.900	7.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.165,98	-25.900	-17.300	-----	-5.300	-5.300	-5.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	224.500	69.200	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	224.500	69.200	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 2022 und 2023.							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.429.707,08	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	7.429.707,08	0	0	0	0	0	0
		Vorsorgl. Haushaltsmittel							
		Erwartete Einnahmen durch Verkauf der Gewerbegrundstücke. Weitere Einnahmen in 2019 und 2020 unter den Produkten 54101 und 54102.							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.429.707,08	224.500	69.200	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		Beteiligung der Gemeinde an einer Lärmschutzwand							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.679,00	206.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.679,00	206.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		Vorsorgl. Haushaltsmittel							
		Erwartete Einnahmen durch Verkauf der Gewerbegrundstücke. Weitere Einnahmen in 2019 und							



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2020 unter den Produkten 54101 und 54102.							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	508.400	140.500	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	508.400	140.500	0	0	0	0
		Gebäude zur Unterbringung der neuen Heizungsanlage für Gebäudekomplex "Lebendige Dorfmitte". Gesamtkosten 658.400 EUR. Es werden Zuschussanträge gestellt und mögliche Einnahmen unter dem Konto 681000 abgebildet. Es wird ein Sperrvermerk nach § 12 GemHVO-Doppik beschlossen und die Aufhebung ist durch die GV erforderlich. Es werden Haushaltsmittel aus 2022 i.H.v. 508.400 nach 2023 übertragen.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.679,00	719.900	190.500	0	50.000	50.000	50.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	7.426.028,08	-495.400	-121.300	0	-50.000	-50.000	-50.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.420.862,10	-521.300	-138.600	0	-55.300	-55.300	-55.300

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



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 11111 Personalrat, Betriebsgemeinschaft

Beschreibung

Durchführung und Förderung gemeinsamer Aktivitäten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich strategische Steuerung

Ziele

Erhalt oder Verbesserung der Motivation und des Gemeinschaftsgefühls durch das Angebot gemeinsamer Aktivitäten der Mitarbeiter/innen .

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	500	500	500	500	500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		Ausrichtung von Betriebsausflügen /Betriebsfeiern						
	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 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		Ausrichtung von Betriebsausflügen / Betriebsfeiern							
	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 17,35,35c und 35f)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

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



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 11120 Partnerschaften

Beschreibung

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

Ziele

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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" ***



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

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



Teilergebnisplan 2023

Seite : 70

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 12102 Wahlen

Beschreibung

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)

Ziele

Durchführung von Wahlen

Zuständiger Fachbereich

Wahlamt

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	71,76	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	71,76	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	400	0	0	0
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Kommunalwahl 2023	0,00	0	400	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71,76	300	700	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71,76	-300	-700	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-71,76	-300	-700	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-71,76	-300	-700	-300	-300	-300

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	71,76	300	300	-----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	71,76	300	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	400	-----	0	0	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Kommunalwahl 2023	0,00	0	400	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71,76	300	700	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71,76	-300	-700	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-71,76	-300	-700	0	-300	-300	-300

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Beschreibung

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

Ziele

Durchführung der Schiedsmannordnung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	285,00	1.200	600	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	285,00	1.200	600	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	170,00	700	700	700	700	700
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	170,00	300	300	300	300	300
		Mitgliedsbeitrag BDS						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	455,00	1.900	1.300	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-455,00	-1.800	-1.200	-900	-900	-900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-455,00	-1.800	-1.200	-900	-900	-900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-455,00	-1.800	-1.200	-900	-900	-900

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	285,00	1.200	600	-----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	285,00	1.200	600	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	170,00	700	700	-----	700	700	700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	170,00	300	300	-----	300	300	300
		Mitgliedsbeitrag BDS							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	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)	455,00	1.900	1.300	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-455,00	-1.800	-1.200	-----	-900	-900	-900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-455,00	-1.800	-1.200	0	-900	-900	-900

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



Teilergebnisplan 2023

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.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	8.260,22	9.100	10.800	10.300	9.100	7.100
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.935,92	2.700	4.100	3.600	2.100	1.800
		Auflösung Spenden für investive Anschaffungen der FF						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.324,30	6.300	6.700	6.700	7.000	5.300
		Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen vom Land, z.B. für neue Fahrzeuge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	941,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	941,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Erträge aus gebührenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr gem. der gemeindlichen Gebührensatzung						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	507,44	0	0	0	0	0
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	507,44	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.510,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4482000 Erträge aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.510,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		U.a. Unterbringung KFZ vom Kreisfeuerwehrverband						
45	7	+ sonstige Erträge	333,33	300	300	300	300	300
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	333,33	300	300	300	300	300
	10	= Erträge	13.553,31	14.300	16.000	15.500	14.300	12.300
50	11	Personalaufwendungen	2.127,83	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.670,58	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	107,75	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	349,50	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.455,06	70.500	94.500	70.000	65.500	60.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.203,85	7.000	16.300	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	1.422,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		z.B. Wartung der Toranlage, Entrauchungsanlage, Leichtflüssigkeitsabscheider, Alarmanlage, etc.						



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	340,04	400	400	400	400	400
		Unterhaltung von Wasserentnahmestellen						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	188,91	300	300	300	300	300
		Auf dem Konto 5241000 werden die Kosten abgebildet, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.						
		5241010 Heizkosten	4.076,48	3.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241020 Stromkosten	1.570,66	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
		5241030 Wassergebühren	336,27	600	600	600	600	600
		5241040 Gebäudereinigung	213,68	600	600	600	600	600
		5241050 Abwassergebühren	492,84	700	700	700	700	700
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	100,83	200	200	200	200	200
		5241070 Niederschlagswassergebühren	593,04	400	600	600	600	600
		5241080 Gebäudeversicherung	1.970,54	2.100	2.600	2.700	2.700	2.700
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.954,62	8.500	12.300	8.000	8.000	8.000
		Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung FW, Kosten für Reparaturen, Wartung, Versicherung, Kraftstoff (Allgemein = 8.500 Euro). Neue Reifen LF 10 = 3.800 EUR.						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	17.079,60	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000
		Dienst- und Schutzkleidung für aktive Wehr und Jugendfeuerwehr lt. Bedarfsmeldung FF. Allgemein (10.000 EUR) und in 2022 und 2023 je 15.000 EUR für leichte Schutzbekleidung.						
		Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 5291						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.070,00	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
		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						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.349,59	9.000	14.500	9.000	14.500	9.000
		Ausstattung, Verbrauchsmittel. Lt. Bedarfsmeldung der FF. Prüfung Feuerlöscher auf Fahrzeugen und Gerätehaus in 2023 und 2025.						
		Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 5291.						
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	301,66	500	500	500	500	500
		U.a. Untersuchung Legionellen.						



Teilergebnisplan 2023

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ehrungen von Feuerwehrleuten, Bewirtung der Feuerwehrleute bei Einsätzen lt. Bedarfsmeldung. In 2024 Feierlichkeiten anl. 100-jähriges Bestehen der Gemeindefeuerwehr. Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 5291	1.189,69	2.500	2.500	12.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.923,60	71.500	73.000	72.100	72.000	56.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	106,94	200	200	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.929,54	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	57.554,43	59.800	61.400	60.600	60.700	45.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.332,69	600	400	400	200	100
53	15	+ Transferaufwendungen	9.775,57	8.000	8.600	8.600	8.600	8.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.121,71	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
		Zuschuss an Kameradschaftskasse mit 1.400 Euro. Zuschuss zur Erlangung von Führerscheinen mit 3.100 Euro.						
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpflgerei	4.653,86	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.166,54	17.500	17.900	17.900	17.900	17.900
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.709,16	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		Aufwandsentschädigungen, Untersuchungen, Verdienstaussfall lt. Bedarfsmeldung FF.						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.957,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Telefonkosten, Bürobedarf, Fachliteratur (2.000 EUR)						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.790,77	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		Unfallversicherung der Feuerwehrleute						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	185,43	0	0	0	0	0
		5473250 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	1.523,50	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	158.448,60	170.400	196.900	171.600	167.000	146.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-144.895,29	-156.100	-180.900	-156.100	-152.700	-133.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-144.895,29	-156.100	-180.900	-156.100	-152.700	-133.800
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)	-151.195,29	-162.400	-187.200	-162.400	-159.000	-140.100
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2023

Seite : 77

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	69.923,60	71.500	73.000	72.100	72.000	56.600
	5711010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	106,94	200	200	100	100	100
	5711030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.929,54	10.900	11.000	11.000	11.000	11.000
	5711070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	57.554,43	59.800	61.400	60.600	60.700	45.400
	5711080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.332,69	600	400	400	200	100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.260,22	9.000	10.800	10.300	9.100	7.100
	4161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.935,92	2.700	4.100	3.600	2.100	1.800
	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.324,30	6.300	6.700	6.700	7.000	5.300
		Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen vom Land, z.B. für neue Fahrzeuge						
		= Nettoabschreibungsaufwand	61.663,38	62.500	62.200	61.800	62.900	49.500

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



Teilfinanzplan 2023

Seite : 78

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	590,00	100	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	590,00	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.091,40	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.091,40	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		Erträge aus gebührenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr gem. der gemeindlichen Gebührensatzung							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	507,44	0	0	----	0	0	0
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	507,44	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.510,92	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) U.a. Unterbringung KFZ vom Kreisfeuerwehrverband	3.510,92	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	731,30	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	731,30	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.431,06	5.000	4.900	----	4.900	4.900	4.900
70	10	Personalauszahlungen	2.127,83	2.900	2.900	----	3.000	3.000	3.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.670,58	2.100	2.100	----	2.200	2.200	2.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	107,75	300	300	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	349,50	500	500	----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.785,25	70.500	94.500	----	70.000	65.500	60.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.203,85	7.000	16.300	----	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 Anlagen z.B. Wartung der Toranlage, Entrauchungsanlage, Leichtflüssigkeitsabscheider, Alarmanlage, etc.	1.196,66	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
		Unterhaltung von Wasserentnahmestellen							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	188,91	300	300	----	300	300	300
		Auf dem Konto 5241000 werden die Kosten abegebildet, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	3.484,79	3.800	8.000	----	8.000	8.000	8.000



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	1.570,66	1.900	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	270,02	600	600	----	600	600	600
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	213,68	600	600	----	600	600	600
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	406,75	700	700	----	700	700	700
		7241060 Abfallgebühren	100,83	200	200	----	200	200	200
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	593,04	400	600	----	600	600	600
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	1.970,54	2.100	2.600	----	2.700	2.700	2.700
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	7.954,62	8.500	12.300	----	8.000	8.000	8.000
		Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung FW, Kosten für Reparaturen, Wartung, Versicherung, Kraftstoff (Allgemein = 8.500 Euro). Neue Reifen LF 10 = 3.800 EUR.							
		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.	20.659,52	25.000	25.000	----	10.000	10.000	10.000
		Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 5291							
		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.	1.070,00	5.000	5.000	----	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							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.069,99	9.000	14.500	----	9.000	14.500	9.000
		Ausstattung, Verbrauchsmittel. Lt. Bedarfsmeldung der FF. Prüfung Feuerlöscher auf Fahrzeugen und Gerätehaus in 2023 und 2025.							
		Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 5291.							
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten U.a. Untersuchung Legionellen.	301,66	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.	1.189,69	2.500	2.500	----	12.500	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							



Teilfinanzplan 2023

Seite : 80

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	9.775,57	8.000	8.600	----	8.600	8.600	8.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.121,71	3.900	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		Zuschuss an Kameradschaftskasse mit 1.400 Euro.							
		Zuschuss zur Erlangung von Führerscheinen mit 3.100 Euro.							
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	4.653,86	4.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpflegerei							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.727,92	17.500	17.900	----	17.900	17.900	17.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.279,54	9.600	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		Aufwandsentschädigungen, Untersuchungen, Verdienstausfall lt. Bedarfsmeldung FF.							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.657,61	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Telefonkosten, Bürobedarf, Fachliteratur (2.000 EUR)							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.790,77	5.900	5.900	----	5.900	5.900	5.900
		Unfallversicherung der Feuerwehrleute							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	89.416,57	98.900	123.900	----	99.500	95.000	89.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-82.985,51	-93.900	-119.000	----	-94.600	-90.100	-84.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.115,00	13.100	0	0	5.000	0	0
		6810000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	4.100	0	0	5.000	0	0
		Erwartete Zuweisung für MTW in 2024							
		6818000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	5.115,00	9.000	0	0	0	0	0
		Mehreinnahmen aus Spendengeldern decken investive Mehrausgaben.							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.115,00	13.100	0	0	5.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.220,73	23.800	12.500	0	64.200	4.000	4.200
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	29.285,08	20.700	10.000	0	61.500	1.500	1.500
		Allgemein (4.000 Euro), Wasser- und Tauchpumpenflachsauer (6.000 EUR). Nicht verwendete Haushaltsmittel aus 2022 werden in das Jahr 2023 übertragen u.a. für Anschaffung eines Anhängers. In 2024 Anschaffung eines MTW (60.000 EUR). Mehreinnahmen aus Spenden decken Mehrausgaben.							
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	279,65	0	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen aus dem Erwerb v. Maschinen, technischen Anlagen, Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. 1000 Euro	1.656,00	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000



Teilfinanzplan 2023

Seite : 81

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1500 Euro und bis einschl. 1000 Euro Vorsorgliche Mittelbereitstellung lt. FF.	0,00	500	500	0	500	500	500
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	200	0	0	200	0	200
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.338,75	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.338,75	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	32.559,48	23.800	12.500	0	64.200	4.000	4.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-27.444,48	-10.700	-12.500	0	-59.200	-4.000	-4.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-110.429,99	-104.600	-131.500	0	-153.800	-94.100	-88.800

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



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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	20.027,69	30.600	31.200	32.600	30.600	28.400
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		Zuschuss des Bundes für Bundesfreiwilligendienst						
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	7.082,70	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
		Zuweisung für Schulsozialarbeit						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.432,32	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		Gemeinden (GV)						
		Zuschuss des Kreises f. Schulsozialarbeit.						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	3.227,61	2.700	3.200	3.200	2.200	1.000
		Zuschüssen						
		Auflösung investiver Spenden						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	8.285,06	20.400	15.600	17.000	16.000	15.000
		Zuweisungen						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	857,16	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	857,16	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Elternanteile für Dialogbücher pp						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.143,06	22.600	29.600	29.600	29.600	29.600
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	22.196,16	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.946,90	6.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		übrige Bereiche						
		u.a. Erstattung von KiTa-Betreiber für Personalkosten						
		Hausmeister (3.600 EUR).						
45	7	+ sonstige Erträge	82.764,31	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen	12,68	0	0	0	0	0
		Sonderposten						
		4583202 Erträge aus der Auflösung von	82.751,63	0	0	0	0	0
		Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten						
	10	= Erträge	130.792,22	56.700	63.300	64.700	62.700	60.500
50	11	Personalaufwendungen	203.698,03	230.500	230.500	237.500	240.800	240.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	157.237,59	173.100	173.100	178.400	181.000	181.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.130,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		Bundesfreiwilligendienst						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.221,97	12.800	12.800	13.200	13.400	13.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	33.242,62	37.300	37.300	38.500	39.000	39.000
		Arbeitnehmer/-innen						



Teilergebnisplan 2023

Seite :

83

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	865,85	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.736,44	116.900	144.400	142.400	142.400	142.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.173,82	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	748,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten	2.136,86	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
		Miete für Kopierer und Trinkwasserspender (Mensa)						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.606,68	5.800	6.200	6.200	6.200	6.200
		Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.						
		5241010 Heizkosten	9.980,27	10.300	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241020 Stromkosten	11.518,19	11.600	17.700	17.700	17.700	17.700
		5241030 Wassergebühren	852,30	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241040 Gebäudereinigung	17.467,35	16.000	19.600	19.600	19.600	19.600
		5241050 Abwassergebühren	1.162,17	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	2.526,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241070 Niederschlagswassergebühren	1.398,50	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
		5241080 Gebäudeversicherung	2.597,98	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.684,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	598,05	500	1.000	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung lt. Bedarfsmeldung Schule	58,31	500	1.000	500	500	500
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	0,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.147,49	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmittel, Überprüfung elektr. Geräte und Betreuung PC- Anlage						
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	82,79	400	400	400	400	400
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten U.a. für Legionellenuntersuchung.	1.823,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Kosten Schwimmunterricht, Ausflüge, Fahrten, Schulveranstaltungen.	8.217,02	12.000	14.000	13.000	13.000	13.000
		5291001 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	955,83	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	110.682,95	139.200	129.400	127.700	122.800	110.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	282,59	100	600	600	500	400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.034,54	100.300	87.000	87.000	87.000	87.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	23,98	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.229,34	15.200	16.200	15.700	13.000	10.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.112,50	23.500	25.500	24.300	22.200	12.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.176,43	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500



Teilergebnisplan 2023

Seite :

84

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.558,41	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	141,94	400	400	400	400	400
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
		Bundesfreiwilligendienst						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.795,44	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		gesetzliche Unfallversicherung Personal, Schülerunfallversicherung sowie Haftpflichtversicherung						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2.536,49	0	0	0	0	0
		5473202 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	144,15	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	476.293,85	502.100	519.800	523.100	521.500	508.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-345.501,63	-445.400	-456.500	-458.400	-458.800	-448.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-345.501,63	-445.400	-456.500	-458.400	-458.800	-448.200
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 Hausmeisterstätigkeiten 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)	-333.901,63	-433.800	-444.900	-446.800	-447.200	-436.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	110.682,95	139.200	129.400	127.700	122.800	110.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	282,59	100	600	600	500	400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.034,54	100.300	87.000	87.000	87.000	87.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	23,98	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.229,34	15.200	16.200	15.700	13.000	10.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.112,50	23.500	25.500	24.300	22.200	12.100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.512,67	23.100	18.800	20.200	18.200	16.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.227,61	2.700	3.200	3.200	2.200	1.000
		Auflösung investiver Spenden						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.285,06	20.400	15.600	17.000	16.000	15.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	99.170,28	116.100	110.600	107.500	104.600	94.000

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



Teilfinanzplan 2023

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	8.515,02	7.500	12.400	-----	12.400	12.400	12.400
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		Zuschuss des Bundes für Bundesfreiwilligendienst							
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.082,70	6.000	7.100	-----	7.100	7.100	7.100
		Zuweisung für Schulsozialarbeit							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.432,32	1.500	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		Zuschuss des Kreises f. Schulsozialarbeit.							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	857,16	3.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	857,16	3.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		Elternanteile für Dialogbücher pp							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.294,41	22.600	29.600	-----	29.600	29.600	29.600
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	11.098,08	16.000	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.196,33	6.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		u.a. Erstattung von KiTa-Betreiber für Personalkosten Hausmeister (3.600 EUR).							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.184,34	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	1.184,34	0	0	-----	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.850,93	33.600	44.500	-----	44.500	44.500	44.500
70	10	Personalauszahlungen	203.698,03	230.500	230.500	-----	237.500	240.800	240.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	157.237,59	173.100	173.100	-----	178.400	181.000	181.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligendienst	2.130,00	5.200	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.221,97	12.800	12.800	-----	13.200	13.400	13.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	33.242,62	37.300	37.300	-----	38.500	39.000	39.000
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	865,85	2.100	2.100	-----	2.200	2.200	2.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	126.270,97	116.900	144.400	-----	142.400	142.400	142.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.310,21	20.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	748,31	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.260,62	3.400	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.	7.606,68	5.800	6.200	-----	6.200	6.200	6.200
		Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.							



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241010 Auszahlungen für Heizung	7.811,91	10.300	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	14.008,94	11.600	17.700	----	17.700	17.700	17.700
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	684,38	800	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	18.422,15	16.000	19.600	----	19.600	19.600	19.600
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	959,18	1.700	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7241060 Abfallgebühren	2.526,10	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	1.398,50	1.000	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	2.597,98	2.700	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.341,96	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	598,05	500	1.000	----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung lt. Bedarfsmeldung Schule	58,31	500	1.000	----	500	500	500
		7262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	0,00	300	300	----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.147,49	20.000	19.000	----	19.000	19.000	19.000
		Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmittel, Überprüfung elektr. Geräte und Betreuung PC- Anlage							
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	82,79	400	400	----	400	400	400
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten U.a. für Legionellenuntersuchung.	1.823,44	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Kosten Schwimmunterricht, Ausflüge, Fahrten, Schulveranstaltungen.	7.928,14	12.000	14.000	----	13.000	13.000	13.000
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit	955,83	400	400	----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.549,61	15.500	15.500	----	15.500	15.500	15.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.612,23	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7431001 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	141,94	400	400	----	400	400	400
		7431040 Aufwendungen für Dienstreisen Bundesfreiwilligendienst	0,00	200	200	----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle gesetzliche Unfallversicherung Personal, Schülerunfallversicherung sowie Haftpflichtversicherung	7.795,44	8.400	8.400	----	8.400	8.400	8.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	344.518,61	362.900	390.400	----	395.400	398.700	398.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-316.667,68	-329.300	-345.900	----	-350.900	-354.200	-354.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	136.861,86	170.000	75.000	0	0	84.900	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land In 2022 vorauss. Förderung der Fassaden- und Fenstersanierung. (170.000 EUR). In 2023 Förderung Außenspielfeldplatzgerät /OGTS (75.000 EUR). In 2025 Landesprogramm " Erneuerbare Energien" (84.900 EUR).	136.187,51	170.000	75.000	0	0	84.900	0



Teilfinanzplan 2023

Seite : 87

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	674,35	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	136.861,86	170.000	75.000	0	0	84.900	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.710,98	14.600	79.100	0	5.600	5.500	5.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	12.423,60	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.174,06	1.500	75.000	0	1.500	1.500	1.500
		Aufstellung Außenspielplatzgerät. Es wird ein Sperrvermerk nach § 12 GemHVO-Doppik beschlossen und die Aufhebung ist durch die GV erforderlich.							
		7832079 Auszahlungen aus dem Erwerb v. Maschinen, technischen Anlagen, Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. 1000 Euro Vorsorgl. Haushaltsmittel	1.420,53	500	500	0	500	500	500
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. 1000 Euro Vorsorgliche Haushaltsmittel	45.220,61	12.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.472,18	600	600	0	600	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.542,65	357.500	60.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Fenstersanierung Schulgebäude - Altbau -in 2023 (60.000 EUR). Für die Fenstersanierung wird ein Sperrvermerk nach § 12 GemHVO-Doppik beschlossen und die Aufhebung ist durch die GV erforderlich. Noch verfügbare Haushaltsmittel aus 2022 werden in das Jahr 2023 übertragen.	0,00	357.500	60.000	0	0	0	0
		7851043 Schulumbau	413.542,65	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	520.253,63	372.100	139.100	0	5.600	5.500	5.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-383.391,77	-202.100	-64.100	0	-5.600	79.400	-5.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-700.059,45	-531.400	-410.000	0	-356.500	-274.800	-359.700

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



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 21105 Auswärtige Grundschulen

Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler.
Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an die auswärtige Schule zu entrichten.

Ziele

Nach dem Schulgesetz besteht seitens der Eltern der Schulkinder Wahlfreiheit hinsichtlich des Schulstandortes.

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	4.296,00 4.296,00	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)	5.073,60 5.073,60	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.369,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.369,60	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.369,60	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.369,60	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	4.296,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7311010 Schulkostenbeiträge land	4.296,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.073,60	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	5.073,60	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.369,60	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.369,60	-11.000	-11.000	----	-11.000	-11.000	-11.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.369,60	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

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



Teilergebnisplan 2023

Seite : 90

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 21701 Auswärtige Gymnasien

Beschreibung

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.219,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	2.219,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	162.776,92	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	162.776,92	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164.995,92	206.000	223.000	223.000	223.000	223.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-164.995,92	-206.000	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-164.995,92	-206.000	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-164.995,92	-206.000	-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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	2.980,00	6.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7311010 Schulkostenbeiträge land	2.980,00	6.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	162.776,92	200.000	220.000	----	220.000	220.000	220.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	162.776,92	200.000	220.000	----	220.000	220.000	220.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	165.756,92	206.000	223.000	----	223.000	223.000	223.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-165.756,92	-206.000	-223.000	----	-223.000	-223.000	-223.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-165.756,92	-206.000	-223.000	0	-223.000	-223.000	-223.000

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



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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.780,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	1.780,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	265.139,81	200.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	265.139,81	200.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	266.919,81	206.000	293.000	293.000	293.000	293.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-266.919,81	-206.000	-293.000	-293.000	-293.000	-293.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-266.919,81	-206.000	-293.000	-293.000	-293.000	-293.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-266.919,81	-206.000	-293.000	-293.000	-293.000	-293.000

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



Teilfinanzplan 2023

Seite : 93

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	2.778,00	6.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7311010 Schulkostenbeiträge land	2.778,00	6.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	96.324,46	200.000	290.000	----	290.000	290.000	290.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	96.324,46	200.000	290.000	----	290.000	290.000	290.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	99.102,46	206.000	293.000	----	293.000	293.000	293.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99.102,46	-206.000	-293.000	----	-293.000	-293.000	-293.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-99.102,46	-206.000	-293.000	0	-293.000	-293.000	-293.000

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



Teilergebnisplan 2023

Seite : 94

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	2.696,44	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			2.696,44	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.696,44	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.696,44	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.696,44	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.696,44	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	876,04	10.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	876,04	10.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	876,04	10.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-876,04	-10.000	-3.000	----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-876,04	-10.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

*** 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.413,37	700	1.500	1.500	1.500	1.500
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	3.413,37	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.413,37	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.413,37	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.413,37	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.413,37	-700	-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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	3.413,37	700	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	3.413,37	700	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.413,37	700	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.413,37	-700	-1.500	----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.413,37	-700	-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 Arboretum".	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	51,13	100	100	100	100	100
		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" ***



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 17,35,35c und 35f)	-51,13	-100	-100	0	-100	-100	-100

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



Teilergebnisplan 2023

Seite : 100

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 26100 Theater

Beschreibung

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

Ziele

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Zuschussmöglichkeit an Theaterverein.	0,00	300	300	300	300	300
			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" ***



Teilfinanzplan 2023

Seite : 101

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 Zuschussmöglichkeit an Theaterverein.	0,00	300	300	----	300	300	300
	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 17,35,35c und 35f)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

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



Teilergebnisplan 2023

Seite : 102

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 26200 Musikpflege

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der Musikpflege

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	500	500	500	500	500
			200,00	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" ***



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 Zuschuss an Männergesang-Verein(200 EUR), Zuschuss bei mögl. Musikveranstaltungen der Kantorei Kirchengem. Kummerfeld (300 EUR).	200,00	500	500	-----	500	500	500
	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 17,35,35c und 35f)	-200,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

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



Teilergebnisplan 2023

Seite : 104

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.

Ziele

Förderung der Volksbildung, Erhaltung der Gemeindebücherei

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	25,75	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	25,75	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	25,75	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.984,81	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.218,47	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	136,19	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	630,15	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712,86	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.						
		5241010 Heizkosten	268,69	300	600	600	600	600
		5241020 Stromkosten	221,22	300	400	400	400	400
		5241030 Wassergebühren	16,66	100	100	100	100	100
		5241040 Gebäudereinigung	244,29	300	400	400	400	400
		5241050 Abwassergebühren	22,91	100	100	100	100	100
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	19,08	100	100	100	100	100
		5241070 Niederschlagswassergebühren	27,57	100	100	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung	49,86	100	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	89,37	200	200	200	200	200
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	753,21	500	500	500	500	500
		Aufstockung des Bücherbestandes						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	223,74	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	204,88	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18,86	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.921,41	6.300	6.900	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.895,66	-6.300	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.895,66	-6.300	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.895,66	-6.300	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000
		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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	19,87	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	19,87	0	0	----	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,87	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.984,81	3.700	3.700	----	3.800	3.800	3.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.218,47	2.500	2.500	----	2.600	2.600	2.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	136,19	300	300	----	300	300	300
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	630,15	900	900	----	900	900	900
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.742,83	2.300	2.900	----	2.900	2.900	2.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	0,00	100	100	----	100	100	100
		und baulichen Anlagen							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	0,00	100	100	----	100	100	100
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den							
		Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	210,30	300	600	----	600	600	600
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	269,06	300	400	----	400	400	400
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	13,38	100	100	----	100	100	100
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	262,63	300	400	----	400	400	400
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	18,91	100	100	----	100	100	100
		7241060 Abfallgebühren	19,08	100	100	----	100	100	100
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	27,57	100	100	----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	49,86	100	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	118,83	200	200	----	200	200	200
		Betriebsauszahlungen							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	753,21	500	500	----	500	500	500
		Aufstockung des Bücherbestandes							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	223,74	300	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	204,88	200	200	----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18,86	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	4.951,38	6.300	6.900	----	7.000	7.000	7.000
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-4.931,51	-6.300	-6.900	----	-7.000	-7.000	-7.000
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-4.931,51	-6.300	-6.900	0	-7.000	-7.000	-7.000
		und 35f)							

*** 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.

Ziele

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	350,00	400	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
		Teilnahme am Stadtradeln - Übernahme durch Kreis ab 2023.						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	350,00	100	400	400	400	400
		Aufwendungen für Dorfchronik / Dorfarchiv.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	216,93	300	300	300	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	216,93	300	300	300	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	566,93	900	700	700	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-566,93	-900	-700	-700	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-566,93	-900	-700	-700	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-566,93	-900	-700	-700	-400	-400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	216,93	300	300	300	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	216,93	300	300	300	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	216,93	300	300	300	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	350,00	400	400	-----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	0	-----	0	0	0
		Teilnahme am Stadtradeln - Übernahme durch Kreis ab 2023.							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	350,00	100	400	-----	400	400	400
		Aufwendungen für Dorfchronik / Dorfarchiv.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	0	-----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	350,00	600	400	-----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-350,00	-600	-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 17,35,35c und 35f)	-350,00	-600	-400	0	-400	-400	-400

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



Teilergebnisplan 2023

Seite : 108

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 31510 Seniorenbetreuung

Beschreibung

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

Ziele

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.736,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
			3.736,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.736,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.736,23	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.736,23	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.736,23	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

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



Teilfinanzplan 2023

Seite : 109

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	3.586,23	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.586,23	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		Seniorenbetreuungskosten							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.586,23	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.586,23	-5.500	-5.500	----	-5.500	-5.500	-5.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.586,23	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

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



Teilergebnisplan 2023

Seite : 110

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	186,40 186,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
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).	3.006,00 3.006,00	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.192,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.192,40	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.192,40	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.192,40	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	186,40 186,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
		= Nettoabschreibungsaufwand	186,40	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan 2023

Seite : 111

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	3.006,00	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).	3.006,00	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.006,00	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.006,00	-2.800	-2.800	----	-2.800	-2.800	-2.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.006,00	-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

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 2021 gem. § 51 KiTa-Reform-Gesetz einen Finanzierungsanteil als Wohngemeinde geförderter Kinder. Dieser ist an den Kreis Pinneberg als örtlichen Träger zu leisten.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

Umsetzung der Anforderungen des KiTa-Reform-Gesetzes zur Verbesserung der qualitativen Standard und zur Neustrukturierung der Finanzierung.

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.724,67	0	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	2.022,11	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.702,56	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.724,67	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		5339300 weitere soziale Leistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	425.904,14	484.500	484.500	450.000	450.000	450.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	425.904,14	484.500	484.500	450.000	450.000	450.000
		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)	425.904,14	485.500	484.500	450.000	450.000	450.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-422.179,47	-485.500	-484.500	-450.000	-450.000	-450.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-422.179,47	-485.500	-484.500	-450.000	-450.000	-450.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-422.179,47	-485.500	-484.500	-450.000	-450.000	-450.000

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	3.724,67	0	0	----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	2.022,11	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.702,56	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	403,56	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	403,56	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.128,23	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.624,60	1.000	0	----	0	0	0
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.624,60	0	0	----	0	0	0
		Kostenausgleich entfällt ab 2021 durch Kita-Reformgesetz. 7339300 Weitere soziale Leistungen	0,00	1.000	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	392.647,63	484.500	484.500	----	450.000	450.000	450.000
		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.	392.647,63	484.500	484.500	----	450.000	450.000	450.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	397.272,23	485.500	484.500	----	450.000	450.000	450.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-393.144,00	-485.500	-484.500	----	-450.000	-450.000	-450.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-393.144,00	-485.500	-484.500	0	-450.000	-450.000	-450.000

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



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

In diesem Produkt ist der Zuschuss an die Ev. Familien-Bildungsstätte, Pinneberg, für die Vermittlung von Tagesmütter/-vätern erfasst.

Ziele

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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" ***



Teilfinanzplan 2023

Seite : 115

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 17,35,35c 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

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

Ziele

Förderung der Jugendarbeit der ortsansässigen Vereine und Verbände

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	90,00	400	400	----	400	400	400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	90,00	400	400	----	400	400	400
		Mittelbereitstellung für Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen gem. Bewilligungsrichtlinie der Gemeinde							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90,00	400	400	----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90,00	-400	-400	----	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-90,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

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



Teilergebnisplan 2023

Seite : 118

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 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.

Ziele

Förderung der Jugendarbeit

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Betriebsaufwendungen 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	0	300	0
			0,00	300	300	0	300	0
53	15	+ Transferaufwendungen 5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen Aktion Trösterbärchen - Rettungsdienst	109,96	100	0	0	0	0
			109,96	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109,96	400	300	0	300	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-109,96	-400	-300	0	-300	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-109,96	-400	-300	0	-300	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-109,96	-400	-300	0	-300	0

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	----	0	300	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	----	0	300	0
		In 2009 gemäß SSSKA sind 300 Euro für die Jugendgruppenleiterausbildung von 1-2 Jugendlichen vorzusehen. Dieser Ansatz ist alle 2 Jahre zu berücksichtigen.							
73	14	+ Transferauszahlungen	109,96	100	0	----	0	0	0
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	109,96	100	0	----	0	0	0
		Aktion Trösterbärchen - Rettungsdienst							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109,96	400	300	----	0	300	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109,96	-400	-300	----	0	-300	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-109,96	-400	-300	0	0	-300	0

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



Teilergebnisplan 2023

Seite : 120

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.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	839.031,00	842.000	834.600	834.600	834.600	834.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Landesförderung gem. KiTa-Reform-Gesetz ab 2021.	834.321,00	837.000	830.000	830.000	830.000	830.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	54,12	400	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.655,88	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	689,99	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	689,99	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.767,93	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	47.767,93	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	21.405,66	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.479,18	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	19.926,48	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	908.894,58	842.000	834.600	834.600	834.600	834.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.122,10	68.400	80.000	80.000	80.000	80.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltung. Klemmschutz, Gartenzaun, Fenster.	50.907,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
		Miete Radlader für Sandaustausch.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.						
		5241010 Heizkosten	4.009,42	4.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		5241020 Stromkosten	5.660,00	7.600	11.400	11.400	11.400	11.400
		5241030 Wassergebühren	397,66	600	600	600	600	600
		5241040 Gebäudereinigung	21.872,95	22.000	25.500	25.500	25.500	25.500
		5241050 Abwassergebühren	553,62	1.300	900	900	900	900
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	1.589,88	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800



Teilergebnisplan 2023

Seite : 121

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte
Produkt

1 Alle Produkte
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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241070 Niederschlagswassergebühren	666,21	500	700	700	700	700
		5241080 Gebäudeversicherung	1.133,68	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.403,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten U.A. Legionellenuntersuchung.	852,21	900	900	900	900	900
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	75,32	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.556,93	23.300	22.300	22.300	22.200	22.100
		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	455,60	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.822,86	3.900	1.700	1.700	1.600	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	868.129,13	837.000	843.000	843.000	843.000	843.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 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.	868.129,13	837.000	843.000	843.000	843.000	843.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.710,87	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.710,87	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	981.519,03	928.700	945.300	945.300	945.200	945.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.624,45	-86.700	-110.700	-110.700	-110.600	-110.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-72.624,45	-86.700	-110.700	-110.700	-110.600	-110.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.624,45	-86.700	-110.700	-110.700	-110.600	-110.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	21.556,93	23.300	22.300	22.300	22.200	22.100
		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	455,60	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.822,86	3.900	1.700	1.700	1.600	1.500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.710,00	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte

1

Alle Produkte

Produkt

36501

Kindergarten Borstel-Hohenraden (Kindergarten Pustebblume)

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	54,12	400	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.655,88	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.846,93	18.300	17.700	17.700	17.600	17.500

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



Teilfinanzplan 2023

Seite : 123

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte

1

Alle Produkte

Produkt

36501

Kindergarten Borstel-Hohenraden (Kindergarten Pustebume)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	834.321,00	837.000	830.000	-----	830.000	830.000	830.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	834.321,00	837.000	830.000	-----	830.000	830.000	830.000
		Landesförderung gem. KiTa-Reform-Gesetz ab 2021.							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.767,93	0	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	47.767,93	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	102.127,95	154.900	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	102.127,95	154.900	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984.216,88	991.900	830.000	-----	830.000	830.000	830.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	90.187,46	68.400	80.000	-----	80.000	80.000	80.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.375,49	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltung. Klemmschutz, Gartenzaun, Fenster.							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	200	200	-----	200	200	200
		Miete Radlader für Sandaustausch.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	3.138,32	4.200	8.200	-----	8.200	8.200	8.200
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	5.660,00	7.600	11.400	-----	11.400	11.400	11.400
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	319,32	600	600	-----	600	600	600
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	23.346,00	22.000	25.500	-----	25.500	25.500	25.500
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	456,92	1.300	900	-----	900	900	900
		7241060 Abfallgebühren	1.589,88	1.600	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	666,21	500	700	-----	700	700	700
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	1.133,68	1.300	1.600	-----	1.600	1.600	1.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.574,11	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten U.A. Legionellenuntersuchung.	852,21	900	900	-----	900	900	900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	75,32	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	868.129,13	837.000	843.000	-----	843.000	843.000	843.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	868.129,13	837.000	843.000	-----	843.000	843.000	843.000
		Betriebskostenzuschuss an KKIta-Träger. Elternbeiträge sind bereits hier berücksichtigt.							
		Aufwand des Kindergartenträgers abzgl. Elternbeiträge.							
		ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus der Landesförderung / Minderung bei den Elternbeiträgen berechnen zu Mehraufwendungen bei der Position 36501.5318000 Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein.							



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	958.316,59	905.400	923.000	----	923.000	923.000	923.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	25.900,29	86.500	-93.000	----	-93.000	-93.000	-93.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.401,79	9.000	1.500	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	16.401,79	0	0	0	0	0	0
		Einbau einer Brandmeldeanlage							
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	9.000	1.500	0	0	0	0
		Errichtung Holzschuppen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	16.401,79	9.000	1.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-16.401,79	-9.000	-1.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	9.498,50	77.500	-94.500	0	-93.000	-93.000	-93.000

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



Teilergebnisplan 2023

Seite : 125

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.

Ziele

Unterstützung der Schulkinderbetreuungsgruppe in ihrer Arbeit

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Betriebsaufwendungen Vorsorgliche Mittel.	743,05	500	500	500	500	500
			743,05	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	733,42	300	300	300	300	300
			244,80	300	300	300	300	300
			488,62	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Bezuschussung für die Nachmittagsbetreuung lt. Sozialstaffel und allgemeine Auszahlung an den Schulverein.	4.875,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
			4.875,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.351,47	10.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.351,47	-10.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.351,47	-10.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.351,47	-10.800	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	733,42	300	300	300	300	300
			244,80	300	300	300	300	300
			488,62	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	733,42	300	300	300	300	300

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	743,05	500	500	-----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	743,05	500	500	-----	500	500	500
		Vorsorgliche Mittel.							
73	14	+ Transferauszahlungen	4.875,00	10.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.875,00	10.000	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)	5.618,05	10.500	9.500	-----	9.500	9.500	9.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.618,05	-10.500	-9.500	-----	-9.500	-9.500	-9.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	468,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. 1000 Euro	468,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Vorsorgl. Haushaltsmittelbereitstellung.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	468,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-468,81	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.086,86	-11.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500

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



Teilergebnisplan 2023

Seite : 127

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/Grottenkamp.

Ziele

Erhalt und Pflege des Kinderspielplatzes.

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	131,72	100	100	100	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	131,72	100	100	100	0	0
	10	= Erträge	131,72	100	100	100	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256,34	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.256,34	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		U.a. Austausch von Spielsand.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.355,21	2.400	2.400	2.400	1.900	1.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.355,21	2.400	2.400	2.400	1.900	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	11,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.622,55	4.400	4.900	4.900	4.400	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.490,83	-4.300	-4.800	-4.800	-4.400	-3.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.490,83	-4.300	-4.800	-4.800	-4.400	-3.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.490,83	-4.300	-4.800	-4.800	-4.400	-3.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.355,21	2.400	2.400	2.400	1.900	1.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.355,21	2.400	2.400	2.400	1.900	1.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	131,72	100	100	100	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	131,72	100	100	100	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.223,49	2.300	2.300	2.300	1.900	1.000

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



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte
Produkt

1 Alle Produkte
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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.256,34	2.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens U.a. Austausch von Spielsand.	1.256,34	2.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.256,34	2.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.256,34	-2.000	-2.500	-----	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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 17,35,35c und 35f)	-1.256,34	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

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



Teilergebnisplan 2023

Seite : 129

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	512,32	600	600	600	400	400
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	512,32	600	600	600	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	30.500,00	26.600	26.500	26.500	26.500	26.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	30.500,00	26.600	26.500	26.500	26.500	26.500
		Verrechnungszuschuss mit 42401.4411000 (Sporthalle) und 42402.4411 (Turnhalle).						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.012,32	27.200	27.100	27.100	26.900	26.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.012,32	-27.200	-27.100	-27.100	-26.900	-26.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.012,32	-27.200	-27.100	-27.100	-26.900	-26.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.012,32	-27.200	-27.100	-27.100	-26.900	-26.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	512,32	600	600	600	400	400
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	512,32	600	600	600	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	512,32	600	600	600	400	400

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	30.500,00	26.600	26.500	----	26.500	26.500	26.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Verrechnungszuschuss mit 42401.4411000 (Sporthalle) und 42402.4411 (Turnhalle).	30.500,00	26.600	26.500	----	26.500	26.500	26.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.500,00	26.600	26.500	----	26.500	26.500	26.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.500,00	-26.600	-26.500	----	-26.500	-26.500	-26.500
		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 17,35,35c und 35f)	-30.500,00	-26.600	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500

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



Teilergebnisplan 2023

Seite : 131

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	104,76	100	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	104,76	100	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.808,00	16.200	14.400	14.400	14.400	14.400
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	12.808,00	16.200	14.400	14.400	14.400	14.400
		Beteiligung des TuS Borstel-Hohenraden an den Unterhaltungs- sowie Stromkosten						
45	7	+ sonstige Erträge	550,02	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	550,02	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	13.462,78	16.400	14.400	14.400	14.400	14.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.931,28	19.300	15.900	15.900	15.900	15.900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.599,31	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
		Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.						
		5241020 Stromkosten	3.420,00	3.600	5.200	5.200	5.200	5.200
		Flutlichtkosten werden ab 2020 hier abgebildet.						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	837,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.074,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Bis 2019 waren hier auch Flutlichtkosten abgebildet.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.224,12	4.400	3.100	500	500	300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.023,83	4.100	2.800	200	200	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,29	300	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.155,40	23.700	19.000	16.400	16.400	16.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	307,38	-7.300	-4.600	-2.000	-2.000	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	307,38	-7.300	-4.600	-2.000	-2.000	-1.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500



Teilergebnisplan 2023

Seite : 132

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.192,62	-11.800	-9.100	-6.500	-6.500	-6.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.224,12	4.400	3.100	500	500	300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.023,83	4.100	2.800	200	200	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,29	300	300	300	300	300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	104,76	100	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	104,76	100	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.119,36	4.300	3.100	500	500	300

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



Teilfinanzplan 2023

Seite : 133

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	100	0	----	0	0	0
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	100	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.079,84	16.200	14.400	----	14.400	14.400	14.400
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Beteiligung des TuS Borstel-Hohenraden an den Unterhaltungs- sowie Stromkosten	5.079,84	16.200	14.400	----	14.400	14.400	14.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	238,16	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	238,16	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.318,00	16.300	14.400	----	14.400	14.400	14.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.875,97	19.300	15.900	----	15.900	15.900	15.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.599,31	13.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.	0,00	200	200	----	200	200	200
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch Flutlichtkosten werden ab 2020 hier abgebildet.	3.420,00	3.600	5.200	----	5.200	5.200	5.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	833,81	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Bis 2019 waren hier auch Flutlichtkosten abgebildet.	22,85	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.875,97	19.300	15.900	----	15.900	15.900	15.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.557,97	-3.000	-1.500	----	-1.500	-1.500	-1.500
		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 17,35,35c und 35f)	-2.557,97	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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



Teilergebnisplan 2023

Seite : 134

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 42402 Sporthalle mit Gymnastikraum

Beschreibung

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

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

Detaillierte Erfassung ab 2017.

Ziele

Sicherstellung Schul- und Vereinssport

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.800	17.800	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	0	15.000	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	28.750,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
		4411000 Mieten und Pachten	28.750,00	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
		Verrechnungszuschuss mit 42101.5318000						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.200,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Beteiligung TUS am Beitragsaufkommen						
	10	= Erträge	33.386,32	33.300	48.300	57.400	57.400	57.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.430,25	30.800	48.700	41.500	41.500	41.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	713,56	2.000	9.200	2.000	2.000	2.000
		bauliche Unterhaltung an Turnhalle und Nebenräumen. In 2023 zusätzl. 7.200 EUR für Netzeinspeisemöglichkeit im Katastrophenfall.						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	315,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	261,39	300	300	300	300	300
		Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.						
		5241010 Heizkosten	5.370,77	5.600	11.200	11.200	11.200	11.200
		5241020 Stromkosten	2.069,34	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241030 Wassergebühren	466,01	500	600	600	600	600
		5241040 Gebäudereinigung	10.481,65	13.500	15.800	15.800	15.800	15.800
		5241050 Abwassergebühren	648,78	900	900	900	900	900
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	267,21	400	400	400	400	400
		5241070 Niederschlagswassergebühren	780,72	600	800	800	800	800
		5241080 Gebäudeversicherung	1.794,12	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	812,23	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	449,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		U.a. Legionellenuntersuchungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.054,77	8.000	38.100	74.400	74.400	74.400



Teilergebnisplan 2023

Seite : 135

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte

1

Alle Produkte

Produkt

42402

Sporthalle mit Gymnastikraum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	8.000	38.000	74.300	74.300	74.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.485,02	38.800	86.800	115.900	115.900	115.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	901,30	-5.500	-38.500	-58.500	-58.500	-58.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	901,30	-5.500	-38.500	-58.500	-58.500	-58.500
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)	-4.298,70	-10.700	-43.700	-63.700	-63.700	-63.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.054,77	8.000	38.100	74.400	74.400	74.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.054,77	8.000	38.000	74.300	74.300	74.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.836,32	2.800	17.800	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	0	15.000	24.100	24.100	24.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.218,45	5.200	20.300	47.500	47.500	47.500

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



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	600,00	600	600	-----	600	600	600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600,00	600	600	-----	600	600	600
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.750,00	26.400	26.400	-----	26.400	26.400	26.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	28.750,00	26.400	26.400	-----	26.400	26.400	26.400
		Verrechnungszuschuss mit 42101.5318000							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.200,00	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
		Beteiligung TUS am Beitragsaufkommen							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	974,77	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	974,77	0	0	-----	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.524,77	30.500	30.500	-----	30.500	30.500	30.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.800,97	30.800	48.700	-----	41.500	41.500	41.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	713,56	2.000	9.200	-----	2.000	2.000	2.000
		und baulichen Anlagen							
		bauliche Unterhaltung an Turnhalle und Nebenräumen. In							
		2023 zusätzl. 7.200 EUR für Netzeinspeisemöglichkeit im							
		Katastrophenfall.							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	315,24	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	261,39	300	300	-----	300	300	300
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den							
		Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	4.591,21	5.600	11.200	-----	11.200	11.200	11.200
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	2.069,34	2.200	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	374,21	500	600	-----	600	600	600
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	10.837,05	13.500	15.800	-----	15.800	15.800	15.800
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	535,46	900	900	-----	900	900	900
		7241060 Abfallgebühren	267,21	400	400	-----	400	400	400
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	780,72	600	800	-----	800	800	800
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	1.794,12	1.800	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	812,23	1.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		Betriebsauszahlungen							
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	449,23	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		U.a. Legionellenuntersuchungen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	23.800,97	30.800	48.700	-----	41.500	41.500	41.500
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	7.723,80	-300	-18.200	-----	-11.000	-11.000	-11.000
		16)							
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	578.700	1.350.300	0	0	0	0
		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen							



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Lt. mögl. Förderzusage des Bundes bei 5.300.000 EUR Baukosten. 1.929.000 Gesamtzuwendung in 2022 und 2023.	0,00	578.700	1.350.300	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	578.700	1.350.300	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. 1000 Euro	0,00	0	500	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.134,66	1.200.000	4.000.000	500.000	500.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	-----	-----	-----	500.000	-----	-----	-----
		7851003 Neu- /Umbau Sporthalle	94.134,66	1.200.000	4.000.000	500.000	500.000	0	0
		Gesamtkosten 5.800.000 EUR. Es werden Haushaltsreste bis Abschluss der Maßnahme gebildet. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO-Doppik. und Aufhebung durch die GV für die Vergabe von Bauaufträgen.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	94.134,66	1.200.000	4.000.500	500.000	500.500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-94.134,66	-621.300	-2.650.200	-500.000	-500.500	-500	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-86.410,86	-621.600	-2.668.400	-500.000	-511.500	-11.500	-11.500

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



Teilergebnisplan 2023

Seite : 138

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.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

- Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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"						
45	7	+ sonstige Erträge	35.806,98	0	0	0	0	0
		4583630 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.537,09	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	4.269,89	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	35.806,98	0	50.000	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.537,09	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.537,09	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	44.265,81	120.000	150.000	10.000	10.000	10.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	29.985,81	70.000	150.000	10.000	10.000	10.000
		F- und B-Plan 7 und B-Plan 12 Grün- und Ökoplanung, Gutachterkosten und allgemein						
		5431080 Sonstige Geschäftsausgaben	14.280,00	50.000	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)	75.802,90	120.000	150.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.995,92	-120.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.995,92	-120.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.995,92	-120.000	-100.000	-10.000	-10.000	-10.000

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



Teilfinanzplan 2023

Seite : 139

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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"							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500,00	0	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	12.500,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.500,00	0	50.000	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.210,76	120.000	150.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	29.930,76	70.000	150.000	-----	10.000	10.000	10.000
		F- und B-Plan 7 und B-Plan 12 Grün- und Ökoplanung, Gutachterkosten und allgemein							
		7431080 Sonstige Geschäftsausgaben	14.280,00	50.000	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)	44.210,76	120.000	150.000	-----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.710,76	-120.000	-100.000	-----	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.710,76	-120.000	-100.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

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



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte	1	Alle Produkte
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung

Beschreibung	Ziele
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.	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.108.500	383.500	3.520.000	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.108.500	383.500	3.520.000	0	0
		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.						
	10	= Erträge	0,00	1.108.500	383.500	3.520.000	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	1.108.500	383.500	3.520.000	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	1.108.500	383.500	3.520.000	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	1.108.500	383.500	3.520.000	0	0

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



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte			1	Alle Produkte						
Produkt			52200	Wohnungsbauförderung						
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
			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								
	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								
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	1.192.000	408.000	0	4.100.000	0	0	
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.192.000	408.000	0	4.100.000	0	0	
		Verkaufserlös Fuchsweg insgesamt 1.6 Mio (2022 und 2023) lt. GV. 15.12.2021.								
		In 2024 Verkaufserlöse B-Plan 12								
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.192.000	408.000	0	4.100.000	0	0	
	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	1.192.000	408.000	0	4.100.000	0	0	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	1.192.000	408.000	0	4.100.000	0	0	

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



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 52202 Mietshaus Quickborner Straße

Beschreibung

Die Gemeinde Borstel-Hohenraden verfügt über ein Wohnhaus zur Weitervermietung

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	43,60	0	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	43,60	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43,60	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43,60	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43,60	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43,60	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	43,60	0	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	43,60	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	43,60	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2023

Seite : 143

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 52203 Mietshaus Dorfstr.

Beschreibung

Die Gemeinde Borstel-Hohenraden verfügt über ein Wohnhaus zur Weitervermietung

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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.	0,00 0,00	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten Mietvertrag wurde mit dem Amt verlängert.	48.942,00 48.942,00	39.500 39.500	39.500 39.500	39.500 39.500	39.500 39.500	39.500 39.500
	10	= Erträge	48.942,00	49.500	39.500	39.500	39.500	39.500
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.343,41 5.749,13 371,47 1.222,81	8.100 6.100 600 1.400	8.100 6.100 600 1.400	8.300 6.300 600 1.400	8.500 6.400 600 1.500	8.500 6.400 600 1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5211010 Wartungskosten für technische Anlagen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind. 5241010 Heizkosten 5241030 Wassergebühren 5241050 Abwassergebühren 5241060 Kosten der Abfallentsorgung 5241070 Niederschlagswassergebühren 5241080 Gebäudeversicherung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen z.B. kleinere Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR netto	8.682,87 320,71 329,63 499,42 2.891,86 387,06 921,00 2.301,36 145,39 687,33 199,11	27.100 16.000 1.000 600 3.300 800 1.300 2.400 200 800 700	20.000 6.000 1.000 700 6.000 800 1.200 2.400 200 1.000 700	20.000 6.000 1.000 700 6.000 800 1.200 2.400 200 1.000 700	20.000 6.000 1.000 700 6.000 800 1.200 2.400 200 1.000 700	
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	19.079,12 18.923,94 155,18	19.000 18.900 100	19.300 19.000 300	19.200 19.000 200	19.200 19.000 200	8.100 7.900 200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Vorsorgliche Mittelbereitstellung. 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	11.512,87 711,66 40,42 480,00	1.600 1.000 100 500	1.600 1.000 100 500	1.600 1.000 100 500	1.600 1.000 100 500	1.600 1.000 100 500



Teilergebnisplan 2023

Seite : 144

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	10.280,79	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.618,27	55.800	49.000	49.100	49.300	38.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.323,73	-6.300	-9.500	-9.600	-9.800	1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.323,73	-6.300	-9.500	-9.600	-9.800	1.300
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)	-876,27	-9.500	-12.700	-12.800	-13.000	-1.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	19.079,12	19.000	19.300	19.200	19.200	8.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.923,94	18.900	19.000	19.000	19.000	7.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	155,18	100	300	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.079,12	19.000	19.300	19.200	19.200	8.100

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



Teilfinanzplan 2023

Seite : 145

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	10.000	0	----	0	0	0
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	10.000	0	----	0	0	0
		Erwarteter Landeszuschuss für Umbaukosten Kto.							
		5211000. Mehrerträge decken Mehraufwendungen.							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	61.290,00	39.500	39.500	----	39.500	39.500	39.500
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	61.290,00	39.500	39.500	----	39.500	39.500	39.500
		Mietvertrag wurde mit dem Amt verlängert.							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.858,42	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	1.858,42	0	0	----	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.148,42	49.500	39.500	----	39.500	39.500	39.500
70	10	Personalauszahlungen	7.343,41	8.100	8.100	----	8.300	8.500	8.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.749,13	6.100	6.100	----	6.300	6.400	6.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	371,47	600	600	----	600	600	600
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.222,81	1.400	1.400	----	1.400	1.500	1.500
		Arbeitnehmer/-innen							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.062,95	27.100	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	320,71	16.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		und baulichen Anlagen							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	329,63	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	499,42	600	700	----	700	700	700
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den							
		Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	2.952,00	3.300	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	707,00	800	800	----	800	800	800
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	921,00	1.300	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7241060 Abfallgebühren	2.301,36	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	145,39	200	200	----	200	200	200
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	687,33	800	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	199,11	700	700	----	700	700	700
		Betriebsauszahlungen							
		z.B. kleinere Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR netto							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.510,70	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	709,49	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Vorsorgliche Mittelbereitstellung.							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40,42	100	100	----	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	480,00	500	500	----	500	500	500
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten	10.280,79	0	0	----	0	0	0
		aus Einzahlungen aus dem Vorjahr							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	27.917,06	36.800	29.700	----	29.900	30.100	30.100
		Zeilen 10 bis 15)							



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	35.231,36	12.700	9.800	-----	9.600	9.400	9.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7832079 Auszahlungen aus dem Erwerb v. Maschinen, technischen Anlagen, Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. 1000 Euro	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. 1000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Vorsorgliche Mittelbereitstellung.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	35.231,36	11.200	8.300	0	8.100	7.900	7.900

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



Teilergebnisplan 2023

Seite : 147

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 52204 Sozialer Wohnungsbau

Beschreibung

Entwicklung von gemeindeeigenen Flächen zur zukunftsfähigen Wohnbebauung -
Quartiersentwicklung-

Zuständiger Fachbereich

Bauen, Ordnung und Soziales

Ziele

Breitstellung und Vermietung von Liegenschaften mit einer finanziellen Förderung

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0	0	9.300	9.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	9.300	9.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	111.000	111.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	111.000	111.000
		Schätzung der Mieteinnahmen						
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	120.300	120.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	93.800	93.800
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	93.800	93.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	93.800	93.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	26.500	26.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	26.500	26.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	26.500	26.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	93.800	93.800
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	93.800	93.800
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	9.300	9.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	9.300	9.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	84.500	84.500

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



Teilfinanzplan 2023

Seite : 148

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 52204 Sozialer Wohnungsbau

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	111.000	111.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Schätzung der Mieteinnahmen	0,00	0	0	-----	0	111.000	111.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	111.000	111.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	111.000	111.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	800.000	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land Förderprogramm " Neue Perspektive Wohnen " - Architektenwettbewerb	0,00	0	0	0	50.000	0	0
		6811001 Investitionszuweisungen Land für Sozialen Wohnungsbau Erwartete Zuweisung für Umsetzung Bauvorhaben "Soziale Wohnraumförderung". Siehe Konto 7851061.	0,00	0	0	0	750.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	800.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.500.000	0	0
		7851061 Errichtung Wohngebäude Sozialer Wohnungsbau Mögliche Errichtung von Gebäuden - geförderter Wohnungsbau - siehe Konto 6811001. Es wird ein Sperrvermerk nach § 12 GemHVO-Doppik beschlossen und die Aufhebung ist durch die GV erforderlich. Es gibt Zuschüsse und Förderdarlehen für diese Wohnraumförderung	0,00	0	0	0	7.500.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	7.500.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	-6.700.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	-6.700.000	111.000	111.000

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



Teilergebnisplan 2023

Seite : 149

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Unterhaltung und Pflege des Ehrenmals zum Gedenken der Gefallenen im 2. Weltkrieg.

Ziele

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	300	300	300	300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
		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	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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	-----	200	200	200
		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	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300

*** 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.

Ziele

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	636,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	636,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	636,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-636,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-636,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-636,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	636,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	636,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	636,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche Es liegen zwei Anträge für 2023 vor.</i>	0,00 0,00	5.000 5.000	5.000 5.000	0 0	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
	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 17,35,35c 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

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	62.267,81	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
		4511000 Konzessionsabgaben	62.267,81	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
	10	= Erträge	62.267,81	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	62.267,81	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	62.267,81	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	62.267,81	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	62.267,81	61.200	61.200	-----	61.200	61.200	61.200
		6511000 Konzessionsabgaben	62.267,81	61.200	61.200	-----	61.200	61.200	61.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.267,81	61.200	61.200	-----	61.200	61.200	61.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.021,28	0	0	-----	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	4.021,28	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.021,28	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	58.246,53	61.200	61.200	-----	61.200	61.200	61.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	58.246,53	61.200	61.200	0	61.200	61.200	61.200

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



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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 sowie Fachbereich Finanzen

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	6.757,02	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.757,02	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	671,73	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	671,73	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.428,75	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,67	0	0	0	0	0
		5241080 Gebäudeversicherung	410,67	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.072,99	0	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.072,99	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.426,56	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	807,65	0	0	0	0	0
		Zukünftig bitte nur das Produkt 53110 nutzen.						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	480,00	0	0	0	0	0
		5473200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	138,91	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.910,22	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	518,53	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	518,53	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	518,53	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	5.072,99	0	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.072,99	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.072,99	0	0	0	0	0

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



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	13.030,00	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.030,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	472,87	0	0	----	0	0	0
		6521000 Erstattungen von Steuern	431,04	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	41,83	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.502,87	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	410,67	0	0	----	0	0	0
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	410,67	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.535,00	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	961,10	0	0	----	0	0	0
		Zukünftig bitte nur das Produkt 53110 nutzen.							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.980,50	0	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	480,00	0	0	----	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	113,40	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.945,67	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.557,20	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	9.557,20	0	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2023

Seite : 157

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.

Ziele

Gewinnung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie.

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	12.000	8.800	8.800	8.800	8.800
442								
446		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.	0,00	12.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	10	= Erträge	0,00	12.000	8.800	8.800	8.800	8.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.300	1.400	1.400	1.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	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	0,00	300	400	400	400	400
		Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.						
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	500	600	700	700	700
		Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300	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.	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	11.000	10.200	10.300	10.300	10.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	1.000	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2023

Seite : 158

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte

1

Alle Produkte

Produkt

53110

Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrgebäude

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	1.000	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	1.000	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

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



Teilfinanzplan 2023

Seite : 159

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	12.000	8.800	-----	8.800	8.800	8.800
642									
646		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.	0,00	12.000	8.800	-----	8.800	8.800	8.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	8.800	-----	8.800	8.800	8.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.100	1.300	-----	1.400	1.400	1.400
		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 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
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.	0,00	300	400	-----	400	400	400
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.	0,00	500	600	-----	700	700	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.800	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.	0,00	1.300	300	-----	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.	0,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskosten Erstattung 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)	0,00	5.900	5.100	-----	5.200	5.200	5.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	6.100	3.700	-----	3.600	3.600	3.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	6.100	3.700	0	3.600	3.600	3.600

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



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 53200 Gasversorgung

Beschreibung

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

Ziele

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	21.600,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
		4511000 Konzessionsabgaben	21.600,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	10	= Erträge	21.600,00	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.801,41	0	0	0	0	0
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	1.801,41	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.801,41	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.798,59	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	19.798,59	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	19.798,59	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800

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



Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 53200 Gasversorgung

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	21.600,00	18.800	18.800	-----	18.800	18.800	18.800
		6511000 Konzessionsabgaben	21.600,00	18.800	18.800	-----	18.800	18.800	18.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.600,00	18.800	18.800	-----	18.800	18.800	18.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.801,41	0	0	-----	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	1.801,41	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.801,41	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.798,59	18.800	18.800	-----	18.800	18.800	18.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	19.798,59	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800

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



Teilergebnisplan 2023

Seite : 162

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.381,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.381,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	1.381,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.670,36	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.670,36	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		Aus dieser Buchungsstelle wird neben der jährl. Frühjahrs- und Herbstaktion auch die Pflanzenabfallbeseitigung der Sportanlage beglichen.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.670,36	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.289,36	-5.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.289,36	-5.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	300	300	300	300	300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	300	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.589,36	-5.600	-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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.381,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.381,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.670,36	6.500	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Aus dieser Buchungsstelle wird neben der jährl. Frühjahrs- und Herbstaktion auch die Pflanzenabfallbeseitigung der Sportanlage beglichen.	2.670,36	6.500	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.670,36	6.500	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.289,36	-5.300	-5.800	-----	-5.800	-5.800	-5.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.289,36	-5.300	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800

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



Teilergebnisplan 2023

Seite : 164

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Beschreibung

Die SW- Anlagen wurden dem azv Südholstein zur Übernahme der SW-Beseitigungspflicht gemäß Übertragungsvertrag Amt Pinneberg-Land /azv Südholstein seit 2007 übertragen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

Beseitigung des in den Haushalten und Betrieben anfallenden Schmutzwassers durch Ableitung in das Kanalsystem und Übergabe an den azv Südholstein i.R. der Abwasserbeseitigungspflicht.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen U.a. werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können.	0,00	500	500	500	500	500
			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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 17,35,35c 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

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

Der AZV führt die Aufgabe als kostenrechnende Einrichtung und erhebt eine Niederschlagswassergebühr.

Aufgrund vertraglicher Regelung trägt die Gemeinde Einnahmeausfälle, die nicht aus dem Gebührenaufkommen finanziert werden können.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

Regulierung des Niederschlagswasser bei Anwendung der Maßgaben zur Reinhaltung des Gewässers.

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	720,67	0	0	0	0	0
		4583609 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	720,67	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	720,67	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	720,67	0	0	0	0	0
		5731609 Abschreibungen auf Forderungen aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	720,67	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	73.379,99	500	500	500	500	500
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen U.a. werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können.	73.379,99	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.100,66	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.379,99	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-73.379,99	-500	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-73.379,99	-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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	75.815,99	500	500	-----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.436,00	0	0	-----	0	0	0
		7489000 Sonstige	73.379,99	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)	75.815,99	500	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75.815,99	-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 17,35,35c und 35f)	-75.815,99	-500	-500	0	-500	-500	-500

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



Teilergebnisplan 2023

Seite : 168

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	8.710,32	8.000	10.000	10.700	16.000	19.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.710,32	8.000	10.000	10.700	16.000	19.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.315,62	82.000	82.000	95.000	95.000	95.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	48.315,62	82.000	82.000	95.000	95.000	95.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.028,50	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	18.028,50	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	75.054,44	90.000	92.000	105.700	111.000	114.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.187,56	125.000	113.500	93.000	93.000	93.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	315.971,62	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen inkl. Ölspurenbeseitigung und Unterhaltung Entwässerungsgräben.						
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	2.398,45	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
		Schädlingsbekämpfung						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.817,49	15.000	18.000	2.500	2.500	2.500
		Aufstellung von Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschilder. Verkehrszeichenaustausch /-ersatz.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	120.769,06	188.100	194.200	216.300	201.300	200.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	114.713,13	185.000	173.000	195.600	181.000	181.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.532,73	2.400	3.500	3.000	2.600	1.400
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	3.523,20	700	17.700	17.700	17.700	17.700
53	15	+ Transferaufwendungen	80.000,00	80.000	80.000	51.500	54.000	56.800
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	80.000,00	80.000	80.000	51.500	54.000	56.800
		Umlagen an WUV Pinneberg inkl. Sonderzahlung.						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	96.600,35	231.700	165.500	124.500	124.500	124.500
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	0,00	1.900	41.000	0	0	0
		Ablösebetrag für Herstellung Abbieger L76 zur Sprthalle						
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	96.491,02	123.800	123.800	123.800	123.800	123.800
		Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen der Gemeinde, lt. Kalkulation des AZV						



Teilergebnisplan 2023

Seite : 169

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	0,00	106.000	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	109,03	0	700	700	700	700
		5473202 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	0,30	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	618.556,97	624.800	553.200	485.300	472.800	474.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-543.502,53	-534.800	-461.200	-379.600	-361.800	-360.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-543.502,53	-534.800	-461.200	-379.600	-361.800	-360.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-543.502,53	-534.800	-461.200	-379.600	-361.800	-360.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	120.769,06	188.100	194.200	216.300	201.300	200.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	114.713,13	185.000	173.000	195.600	181.000	181.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.532,73	2.400	3.500	3.000	2.600	1.400
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	3.523,20	700	17.700	17.700	17.700	17.700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	57.025,94	90.000	92.000	105.700	111.000	114.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.710,32	8.000	10.000	10.700	16.000	19.300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	48.315,62	82.000	82.000	95.000	95.000	95.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	63.743,12	98.100	102.200	110.600	90.300	85.800

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



Teilfinanzplan 2023

Seite : 170

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	18.028,50	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	18.028,50	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.028,50	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	330.870,13	125.000	113.500	----	93.000	93.000	93.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen inkl. Ölspurenbeseitigung und Unterhaltung Entwässerungsgräben.	323.226,59	95.000	80.000	----	80.000	80.000	80.000
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten	2.398,45	15.000	15.000	----	10.000	10.000	10.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Schädlingsbekämpfung	0,00	0	500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aufstellung von Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschilder. Verkehrszeichenaustausch /-ersatz.	5.245,09	15.000	18.000	----	2.500	2.500	2.500
73	14	+ Transferauszahlungen	80.000,00	80.000	80.000	----	51.500	54.000	56.800
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. Umlagen an WUV Pinneberg inkl. Sonderzahlung.	80.000,00	80.000	80.000	----	51.500	54.000	56.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.658,13	231.700	164.800	----	123.800	123.800	123.800
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land Ablösebetrag für Herstellung Abbieger L76 zur Sprthalle	0,00	1.900	41.000	----	0	0	0
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen der Gemeinde, lt. Kalkulation des AZV	45.658,13	123.800	123.800	----	123.800	123.800	123.800
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	106.000	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	456.528,26	436.700	358.300	----	268.300	270.800	273.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-438.499,76	-436.700	-358.300	----	-268.300	-270.800	-273.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	341.000	238.200	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land Erwartete Zuweisung für Radwegkonzept und Nedderhulden - siehe Konto 7852000. In 2022 Zuweisung Kreuzung und Linksabbieger Gewerbegebiet.	0,00	240.900	238.200	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen Für Kostenerstattung Kreuzung und Linksabbieger Gewerbegebiet Anteil Autobahn GmbH (siehe auch Kto 681100).	0,00	100.100	0	0	0	0	0



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungskostenanteil B-Plan 12 in 2024.	189.501,24	0	0	0	1.350.000	0	0
			189.501,24	0	0	0	1.350.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	189.501,24	341.000	238.200	0	1.350.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Vorsorgl. Haushaltsmittelbereitstellung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. 1000 Euro Anschaffung von Parkbänken, Blumenkübel pp	5.971,34	10.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
			5.971,34	10.000	6.000	0	4.000	4.000	4.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Umsetzung Radwegekonzept u.a. Nedderhulden. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO-Doppik. und Aufhebung durch die GV. Die Umsetzung der Baumaßnahmen erfolgen nur, sofern diese als förderfähig eingestuft werden. Siehe Einnahme unter Konto 6811000. Lichtzeichenanlage / Ampel für Gewerbegebiet. Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 11, Lichtzeichenanlage, Linksabbiegerspur und Straßenbeleuchtung unter den Produkten 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Es wird kein Haushaltsrest gebildet. Neuveranschlagung in 2020. 7852005 Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet B-Plan 11 Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 11, Lichtzeichenanlage, Linksabbiegerspur und Straßenbeleuchtung unter den Produkten 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Es wird ein Haushaltsrest über die nicht verausgabten Haushaltsmittel aus 2019 gebildet (Planansatz = 845.500 EUR). Der Straßenendausbau ist in 2021 veranschlagt. 7852007 Erschließungsmaßnahme Wohngebiet 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. 7852009 Einmündungsbereich/Linksabbiegerspur Gewerbegebiet Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 11, Lichtzeichenanlage, Linksabbiegerspur und Straßenbeleuchtung unter den Produkten 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Nicht benötigte Haushaltsmittel werden in das Folgejahr übertragen.	542.099,52	103.500	503.000	0	1.500.000	0	0
			0,00	0	378.000	0	0	0	0
			24.301,20	103.500	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	1.500.000	0	0
			517.798,32	0	0	0	0	0	0



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852010 Zufahrt neue Sporthalle L 76 Herstellung und Ing. Kosten	0,00	0	125.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	548.070,86	114.500	510.000	0	1.505.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-358.569,62	226.500	-271.800	0	-155.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-797.069,38	-210.200	-630.100	0	-423.300	-275.800	-278.600

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



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.

Ziele

Erhaltung und ggf. Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen.

Zuständiger Fachbereich

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	8.457,68	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	8.457,68	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0	0	0	0
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.618,90	0	0	0	0	0
		4583660 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	2.593,76	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	25,14	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	13.020,23	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.910,58	39.000	46.400	46.400	46.400	46.400
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.205,58	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Stromkosten	15.705,00	24.000	35.400	35.400	35.400	35.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.113,46	22.300	22.300	23.300	24.800	24.800
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	20.519,70	22.300	22.300	23.300	24.800	24.800
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	2.593,76	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.024,04	61.300	68.700	69.700	71.200	71.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.003,81	-51.500	-58.700	-59.700	-61.200	-61.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-39.003,81	-51.500	-58.700	-59.700	-61.200	-61.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-39.003,81	-51.500	-58.700	-59.700	-61.200	-61.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	20.519,70	22.300	22.300	23.300	24.800	24.800
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	20.519,70	22.300	22.300	23.300	24.800	24.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	9.951,33	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte			1	Alle Produkte				
Produkt			54102	Straßenbeleuchtung				
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	8.457,68	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.568,37	12.500	12.300	13.300	14.800	14.800

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



Teilfinanzplan 2023

Seite : 175

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte
Produkt

1 Alle Produkte
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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	450,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	152,01	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	152,01	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602,01	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.650,05	39.000	46.400	----	46.400	46.400	46.400
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.769,92	15.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. Stromkosten	15.880,13	24.000	35.400	----	35.400	35.400	35.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.650,05	39.000	46.400	----	46.400	46.400	46.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.048,04	-39.000	-46.400	----	-46.400	-46.400	-46.400
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.289,48	0	0	0	63.000	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.289,48	0	0	0	63.000	0	0
		Erschließungsbeiträge B-Plan 12							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.289,48	0	0	0	63.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.934,86	50.000	65.000	0	135.000	65.000	65.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	30.934,86	50.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		Jährliche Erneuerung /Erweiterung der Straßenbeleuchtung einzelner Straßenzüge.							
		7853064 Erschließung Straßenbeleuchtung B-Plan 12	0,00	0	0	0	70.000	0	0
		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.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.934,86	50.000	65.000	0	135.000	65.000	65.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-23.645,38	-50.000	-65.000	0	-72.000	-65.000	-65.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-52.693,42	-89.000	-111.400	0	-118.400	-111.400	-111.400

*** 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.

Ziele

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	8.406,93	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.618,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Kosten des Winterdienstes, Streusalz pp						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.788,46	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		Kosten an Straßenreinigungsunternehmen außerhalb der kostenrechnenden Einrichtung						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.406,93	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.406,93	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.406,93	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.406,93	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300

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



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	8.716,87	9.300	9.300	----	9.300	9.300	9.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.618,47	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Kosten des Winterdienstes, Streusalz pp							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.098,40	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)	8.716,87	9.300	9.300	----	9.300	9.300	9.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.716,87	-9.300	-9.300	----	-9.300	-9.300	-9.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.716,87	-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

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.

Ziele

Sauberhaltung der Straßen, für die eine Straßenreinigungsgebühr erhoben wird.

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2023

Seite : 180

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.

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 Unterständen zu versehen.

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.000	1.000	1.000	1.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
		bauliche Unterhaltung der Buswarteunterstände						
		5231000 Mieten und Pachten	60,00	100	100	100	100	100
		Pacht für Fläche Buswarteunterstand.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	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	4.200	4.200	4.200	4.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.911,78	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.911,78	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.911,78	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		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 + 437		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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		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	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60,00	-1.000	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		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 17,35,35c und 35f)	-60,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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



Teilergebnisplan 2023

Seite : 182

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 55102 Wander- und Reitwege

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung von Wegen für Wanderwege

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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" ***



Teilfinanzplan 2023

Seite : 183

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 17,35,35c und 35f)	-52,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

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



Teilergebnisplan 2023

Seite : 184

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte 1 Alle Produkte
Produkt 55103 Kleingartenanlagen

Beschreibung

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.

Ziele

Weiterhin Förderung des Kleingartenwesens.

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.118,58	500	500	500	500	500
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	1.118,58	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	1.118,58	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Für Wasseranschluss /WC.	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)	1.118,58	400	400	400	400	400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.118,58	400	400	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.118,58	400	400	400	400	400

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.118,58	500	500	-----	500	500	500
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	1.118,58	500	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118,58	500	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Für Wasseranschluss /WC.	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)	1.118,58	400	400	-----	400	400	400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.118,58	400	400	0	400	400	400

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



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Die Gemeinde ist Mitglied im Wasserunterhaltungsverband Pinnau-Bilsbek-Gronau.
In diesem Produkt werden die jährlichen Umlagen an den Verband ausgewiesen.
Weitere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Wasserläufe fallen nicht an.

Ziele

Erhaltung und Pflege der Wasserläufe und Vorfluter.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau	18.259,74 18.259,74	18.300 18.300	18.300 18.300	18.300 18.300	18.300 18.300	18.300 18.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.259,74	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.259,74	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.259,74	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.259,74	-18.300	-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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	18.259,74	18.300	18.300	----	18.300	18.300	18.300
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. Umlage an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau	18.259,74	18.300	18.300	----	18.300	18.300	18.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.259,74	18.300	18.300	----	18.300	18.300	18.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.259,74	-18.300	-18.300	----	-18.300	-18.300	-18.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.259,74	-18.300	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300

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



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)

Ziele

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

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.666,67	1.700	1.700	1.700	1.700	300
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	1.666,67	1.700	1.700	1.700	1.700	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.666,67	1.700	1.700	1.700	1.700	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.666,67	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.666,67	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.666,67	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.666,67	1.700	1.700	1.700	1.700	300
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	1.666,67	1.700	1.700	1.700	1.700	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.666,67	1.700	1.700	1.700	1.700	300

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



Teilergebnisplan 2023

Seite : 189

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 erhaltenswerten Bäumen sowie Geschäftsaufwendungen für den Wettbewerb umweltfreundliche Gemeinde.

Ziele

Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege.

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.000	2.000	3.700	3.700	3.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.000	2.000	3.700	3.700	3.700
	10	= Erträge	0,00	2.000	2.000	3.700	3.700	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578,44	900	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 Betriebsaufwendungen Erwerb von Hundekottüten und Aufstellbehälter.	578,44	800	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000	9.300	9.300	9.300	9.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	5.000	9.300	9.300	9.300	9.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Zuschüsse für Maßnahmen an erhaltenswerte Bäume gem. gemeindlicher Richtlinien.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	578,44	10.400	12.900	12.900	12.900	12.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-578,44	-8.400	-10.900	-9.200	-9.200	-9.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-578,44	-8.400	-10.900	-9.200	-9.200	-9.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-578,44	-8.400	-10.900	-9.200	-9.200	-9.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	5.000	9.300	9.300	9.300	9.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	5.000	9.300	9.300	9.300	9.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	2.000	2.000	3.700	3.700	3.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.000	2.000	3.700	3.700	3.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.000	7.300	5.600	5.600	5.600

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



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	578,44	900	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	578,44	800	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Erwerb von Hundekotkäten und Aufstellbehälter.							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	4.500	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)	578,44	5.400	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-578,44	-5.400	-3.600	-----	-3.600	-3.600	-3.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	28.100	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	50.000	28.100	0	0	0	0
		Es ist ein Zuschuss von der Aktiv Region für das Projekt "Begleitmaßnahme zur Stärkung der lebendigen Ortsmitte" bewilligt. Es werden bis zu 55 % der Nettobaukosten gefördert. Planungsansatz 2022 und 2023 insgesamt = 78.100 EUR.							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.000	28.100	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.589,76	0	0	0	0	0	0
		7853002 Begleitmaßnahme zur Stärkung der lebendigen Ortsmitte	5.589,76	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.589,76	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.589,76	50.000	28.100	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.168,20	44.600	24.500	0	-3.600	-3.600	-3.600

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



Teilergebnisplan 2023

Seite : 191

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 ist der Bauhof für die Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze zuständig. Dieses Produkt erfasst alle Aufwendungen und Erträge, die der Bauhofsbetrieb hervorruft.

Ziele

Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofbetrieb zu führen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	134.911,01	168.000	168.000	173.100	175.600	175.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.307,43	129.500	129.500	133.400	135.400	135.400
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.226,95	9.600	9.600	9.900	10.000	10.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.376,63	28.900	28.900	29.800	30.200	30.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.022,83	46.800	62.200	57.700	57.700	57.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.090,44	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	212,53	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	0,00	200	200	200	200	200
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.						
		5241010 Heizkosten	0,00	100	0	0	0	0
		Heizung läuft aktuell über Nachtspeicherofen mit Strom.						
		5241020 Stromkosten	4.569,67	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Inkl. Nachtspeicherofen.						
		5241030 Wassergebühren	321,74	500	500	500	500	500
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	100	100	100	100	100
		5241050 Abwassergebühren	139,25	200	200	200	200	200
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	200	200	200	200	200
		5241080 Gebäudeversicherung	447,41	600	600	600	600	600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	22.450,50	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	1.602,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.006,15	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
		Lehrgänge=Säge-, Wartung Spielplätze, leiterprüfung, Erste Hilfe pp						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.286,19	6.000	10.000	7.000	7.000	7.000
		Unterhaltung der Geräte, Anschaffung bis 150 EUR (netto), Verbrauchsmittel, Verkehrszeichen						



Teilergebnisplan 2023

Seite : 192

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte
Produkt

1 Alle Produkte
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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten U.a. Kosten für Legionellenuntersuchungen	167,25	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen z.B. für gewerbliche Abfallentsorgung.	4.729,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.045,43	24.800	18.000	12.600	9.400	7.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	43,08	100	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	27.731,85	20.900	14.000	9.000	5.800	3.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.087,79	600	800	400	400	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss für Erlangung eines LKW- Führerscheines. Die Freigabe der Haushaltsmittel - vollständig oder anteilige Übernahme der Führerscheinkosten- erfolgt durch die Gemeindevertretung.	0,00	0	15.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.433,16	7.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.651,23	6.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse	767,93	800	800	800	800	800
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	14,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	216.412,43	246.900	266.500	246.700	246.000	243.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-216.412,43	-246.900	-266.500	-246.700	-246.000	-243.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-216.412,43	-246.900	-266.500	-246.700	-246.000	-243.700
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)	-208.512,43	-239.000	-258.600	-238.800	-238.100	-235.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	32.045,43	24.800	18.000	12.600	9.400	7.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	43,08	100	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	27.731,85	20.900	14.000	9.000	5.800	3.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.087,79	600	800	400	400	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	32.045,43	24.800	18.000	12.600	9.400	7.100



Teilfinanzplan 2023

Seite : 194

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	43,46	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	43,46	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	334,00	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	334,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377,46	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	134.911,01	168.000	168.000	----	173.100	175.600	175.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	104.307,43	129.500	129.500	----	133.400	135.400	135.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.226,95	9.600	9.600	----	9.900	10.000	10.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.376,63	28.900	28.900	----	29.800	30.200	30.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.862,99	46.800	62.200	----	57.700	57.700	57.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.814,83	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		bauliche Unterhaltung des Bauhofgebäudes einschließlich Außenanlagen.							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen Neueinrichtung des Kontos ab 2018.	0,00	500	500	----	500	500	500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Mittel für Anmietung von Maschinen z.B. Wegerenevator, Schredder, Minibagger pp	212,53	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.	0,00	200	200	----	200	200	200
		7241010 Auszahlungen für Heizung Heizung läuft aktuell über Nachtspeicherofen mit Strom.	0,00	100	0	----	0	0	0
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch Inkl. Nachtspeicherofen.	4.923,37	4.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	592,65	500	500	----	500	500	500
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	111,00	200	200	----	200	200	200
		7241060 Abfallgebühren	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	200	200	----	200	200	200
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	447,41	600	600	----	600	600	600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	22.490,33	19.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.602,25	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Lehrgänge=Säge-, Wartung Spielplätze, leiterprüfung, Erste Hilfe pp	1.006,15	2.500	4.000	----	2.500	2.500	2.500



Teilfinanzplan 2023

Seite : 195

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Unterhaltung der Geräte, Anschaffung bis 150 EUR (netto), Verbrauchsmittel, Verkehrszeichen	8.724,01	6.000	10.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten U.a. Kosten für Legionellenuntersuchungen	167,25	500	500	-----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen z.B. für gewerbliche Abfallentsorgung.	4.771,21	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	15.000	-----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss für Erlangung eines LKW- Führerscheines. Die Freigabe der Haushaltsmittel - vollständig oder anteilige Übernahme der Führerscheinkosten- erfolgt durch die Gemeindevertretung.	0,00	0	15.000	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.416,16	7.300	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.648,23	6.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse	767,93	800	800	-----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	189.190,16	222.100	248.500	-----	234.100	236.600	236.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-188.812,70	-222.100	-248.500	-----	-234.100	-236.600	-236.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.458,98	7.000	19.500	0	8.500	8.500	8.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Allgemein (5.000 EUR) und in 2023 Anschaffung Bewässerungswagen (8.000 EUR).	14.926,57	2.500	13.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832079 Auszahlungen aus dem Erwerb v. Maschinen, technischen Anlagen, Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. 1000 Euro Vorsorgl. Mittelbereitstellung für Neu- und Ersatzbeschaffung Kleingeräte, Aufstockung Materialbestand	1.185,41	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832089 Auszahlungen aus dem Erwerb v. Betriebs- und Geschäftsausstattung oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150 Euro und bis einschl. 1000 Euro Vorsorgl. Haushaltsmittel für z.B. EDV-Geräte oder Möbel (1.500 EUR) und Abspergitter (2.000 EUR).	1.347,00	1.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.458,98	7.000	19.500	0	8.500	8.500	8.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-17.458,98	-7.000	-19.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-206.271,68	-229.100	-268.000	0	-242.600	-245.100	-245.100

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



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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	0	0	0	936.300	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	330.300	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	606.000	0	0
		Zuweisung des Landes (GAK-Mittel) für Dorfgemeinschaftshaus - Förderung bis 75 % in 2024.							
		Gesamtsumme = 606.000 EUR							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	936.300	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	1.000.000	0	0
		7851060 Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses	0,00	100.000	0	0	1.000.000	0	0
		Planungskosten in 2023- Umsetzung ab 2024.							
		Sperrvermerk gem § 12 GemHVO Doppik. Freigabe durch die Gemeindevertretung. Nicht verausgabte Haushaltsmittel aus 2022 werden nach 2023 als Haushaltsrest übertragen.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	100.000	0	0	1.000.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-100.000	0	0	-63.700	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100.000	0	0	-63.700	0	0

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



Teilergebnisplan 2023

Seite : 197

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 allgemeinen Umlagen ausgewiesen. Der Überschuss dieses Teilergebnishaushaltes dient als allgemeine Deckungsmittel des Gesamthaushaltes.

Ziele

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.655.175,38	2.702.300	2.989.800	3.092.400	3.178.900	3.290.100
		4011000 Grundsteuer A	46.012,63	47.500	43.000	43.000	43.000	43.000
		4012000 Grundsteuer B	337.671,39	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		4013000 Gewerbesteuer	381.977,11	370.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Einschätzung lt. Haushaltserlass und November Steuerschätzung.	1.666.116,00	1.703.400	1.960.900	2.058.900	2.141.200	2.248.200
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Einschätzung November Steuerschätzung	50.479,00	42.500	45.100	46.000	46.400	46.800
		4032000 Hundesteuer	14.687,25	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		4051000 Leistungen nach § 32 FAG	158.232,00	185.900	186.800	190.500	194.300	198.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.299,15	921.000	742.200	771.800	787.200	802.900
		4111000 Schlüsselzuweisungen	645.696,00	874.300	742.200	771.800	787.200	802.900
		Vorläufige interne Berechnung auf der Grundlage des Haushaltserlasses inkl. Zuweisung für Flächenlasten.						
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	16.388,84	16.200	0	0	0	0
		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 COVID-19-Pandemie	44.214,31	30.500	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	6.570,25	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	129,00	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).						
		4583270 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A	2.839,95	0	0	0	0	0
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	12,00	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	3.551,30	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	38,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.368.044,78	3.623.400	3.732.100	3.864.300	3.966.200	4.093.100



Teilergebnisplan 2023

Seite : 198

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	1.458,76	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	1.420,76	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	38,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.678.000,30	1.721.600	1.824.600	1.838.400	1.846.400	1.850.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	31.882,00	38.900	41.200	41.200	41.200	41.200
		Der gemeindl. Gewerbesteuerhebesatz beträgt 340%.						
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik:						
		Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer						
		berechtigten zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen						
		bei der Gewerbesteuerumlage.						
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	1.056.265,30	1.054.900	1.144.400	1.144.400	1.144.400	1.144.400
		geschätzte Kreisumlage bei 31,4 % Hebesatz.						
		5372030 Amtsumlage	589.853,00	627.800	639.000	652.800	660.800	664.800
		Amtsumlage lt. Haushaltsentwurf Amt Pinnau.						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.988,96	0	0	0	0	0
		5473270 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	2.839,95	0	0	0	0	0
		Forderungen aus Grundsteuer A						
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	2,41	0	0	0	0	0
		Forderungen aus Grundsteuer B						
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	4.972,60	0	0	0	0	0
		Forderungen aus Gewerbesteuer						
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf	174,00	0	0	0	0	0
		Forderungen aus Hundesteuer						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.687.448,02	1.721.600	1.824.600	1.838.400	1.846.400	1.850.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.680.596,76	1.901.800	1.907.500	2.025.900	2.119.800	2.242.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500,00	200	200	200	200	200
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	500,00	200	200	200	200	200
		Deckungsvermerk:						
		Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen						
		(PSK 61100.4564000) decken Mehraufwenden für die						
		Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-500,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	1.680.096,76	1.901.600	1.907.300	2.025.700	2.119.600	2.242.500
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.680.096,76	1.901.600	1.907.300	2.025.700	2.119.600	2.242.500

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	2.643.184,17	2.702.300	2.989.800	----	3.092.400	3.178.900	3.290.100
		6011000 Grundsteuer A	46.036,48	47.500	43.000	----	43.000	43.000	43.000
		6012000 Grundsteuer B	338.194,35	340.000	340.000	----	340.000	340.000	340.000
		6013000 Gewerbesteuer	369.607,09	370.000	400.000	----	400.000	400.000	400.000
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Einschätzung lt. Haushaltserlass und November Steuerschätzung.	1.666.116,00	1.703.400	1.960.900	----	2.058.900	2.141.200	2.248.200
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Einschätzung November Steuerschätzung	50.479,00	42.500	45.100	----	46.000	46.400	46.800
		6032000 Hundesteuer	14.519,25	13.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		6051000 Leistungen nach § 32 FAG	158.232,00	185.900	186.800	----	190.500	194.300	198.100
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	706.299,15	921.000	742.200	----	771.800	787.200	802.900
		6111000 Schlüsselzuweisungen Vorläufige interne Berechnung auf der Grundlage des Haushaltserlasses inkl. Zuweisung für Flächenlasten.	645.696,00	874.300	742.200	----	771.800	787.200	802.900
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	16.388,84	16.200	0	----	0	0	0
		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	44.214,31	30.500	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42,00	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).	42,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.349.525,32	3.623.400	3.732.100	----	3.864.300	3.966.200	4.093.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	500,00	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).	500,00	200	200	----	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	1.678.000,30	1.721.600	1.824.600	----	1.838.400	1.846.400	1.850.400
		7341000 Gewerbesteuerumlage Der gemeindl. Gewerbesteuerhebesatz beträgt 340%. Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.	31.882,00	38.900	41.200	----	41.200	41.200	41.200



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Alle Produkte			1	Alle Produkte						
Produkt			61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3	
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		7372010 Allgemeine Kreisumlage geschätzte Kreisumlage bei 31,4 % Hebesatz.	1.056.265,30	1.054.900	1.144.400	-----	1.144.400	1.144.400	1.144.400	
		7372030 Amtsumlage Amtsumlage lt. Haushaltsentwurf Amt Pinnau.	589.853,00	627.800	639.000	-----	652.800	660.800	664.800	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.678.500,30	1.721.800	1.824.800	-----	1.838.600	1.846.600	1.850.600	
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.671.025,02	1.901.600	1.907.300	-----	2.025.700	2.119.600	2.242.500	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.671.025,02	1.901.600	1.907.300	0	2.025.700	2.119.600	2.242.500	

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



Teilergebnisplan 2023

Seite : 201

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.

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3,32	0	0	0	0	0
		5489100 Besondere ordentliche Aufwendungen aus Vorjahren	3,32	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3,32	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3,32	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	45.148,86	0	0	0	0	0
		4613000 Zinserträge Zweckverbände	45.148,86	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.108,97	13.300	37.400	150.900	150.700	146.900
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	24.108,97	13.300	37.400	150.900	150.700	146.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	21.039,89	-13.300	-37.400	-150.900	-150.700	-146.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	21.036,57	-13.300	-37.400	-150.900	-150.700	-146.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	21.036,57	-13.300	-37.400	-150.900	-150.700	-146.900

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



Teilfinanzplan 2023

Seite : 202

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	45.148,86	0	0	-----	0	0	0
		6613000 Zinseinzahlungen Zweckverbänden	45.148,86	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.148,86	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.150,21	13.300	37.400	-----	150.900	150.700	146.900
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	24.150,21	13.300	37.400	-----	150.900	150.700	146.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.150,21	13.300	37.400	-----	150.900	150.700	146.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	20.998,65	-13.300	-37.400	-----	-150.900	-150.700	-146.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	20.998,65	-13.300	-37.400	0	-150.900	-150.700	-146.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	584.960,82	39.900	3.371.800	0	3.524.400	63.500	148.600
		6927240 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Umschuldung nicht Bund	584.960,82	0	585.000	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	39.900	2.786.800	0	3.524.400	63.500	148.600
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	656.387,24	43.200	626.300	0	98.900	149.200	147.600
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	71.426,42	43.200	41.300	0	98.900	149.200	147.600
		7927400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, Umschuldung (nicht Bund)	584.960,82	0	585.000	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-50.427,77	-16.600	2.708.100	0	3.274.600	-236.400	-145.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-50.427,77	-16.600	2.708.100	0	3.274.600	-236.400	-145.900
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-50.427,77	-16.600	2.708.100	0	3.274.600	-236.400	-145.900

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



Teilfinanzplan 2023

Seite : 203

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	34.628,10	0	0	0	0	0	0
		6721302 Einzahlungen aus Verwahr 3799002	31.182,09	0	0	0	0	0	0
		Garantiebeiträge							
		6721332 Einzahlung aus VW- Spenden FF Gemeinde	3.446,01	0	0	0	0	0	0
		Borstel-Hohenraden (3799032)							
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.541,46	0	0	0	0	0	0
		7721302 Auszahlungen aus Verwahr 3799002	25.541,46	0	0	0	0	0	0
		Garantiebeiträge							
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	9.086,64	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	9.086,64	0	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Borstel-Hohenraden

Haushaltsjahr
2023

Stellenplan

Stellenplan **der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2023**

Ifd Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	12601 - Feuerwehr							
1	Raumpflegerin	0,05	2 TVöD	0,05	2 TVöD	0,05	2 TVöD	2 Std./Woche
	21101 - Grundschule							
2	Hausmeister	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	39 Std./Woche zzgl. Überstd.ausz.
3	Hausmeisterhelfer	1	3 TVöD	1	3 TVöD	1	3 TVöD	39 Std Woche
4	Raumpflegerin	0,52	2 TVöD					ausgeschieden
5	Raumpflegerin	0,72	2 TVöD	0,47	2 TVöD	0,62	2 TVöD	24 Std./Woche
6	Schulsekretärin	0,28	5 TVöD	0,28	5 TVöD	0,32	5 TVöD	12,5 Std/Woche
7	Schulsozialpädagoge	1	S 8b TVöD	1	S 8b TVöD	1	S 8b TVöD	39 Std Woche
8	Hausmeister					1	5 TVöD	39 Std Woche
	27201 - Gemeindebücherei							
9	Büchereileiterin	0,04	2 TVöD	0,04	2 TVöD	0,07	2 TVöD	2,5 Std Woche
	52203 - Mietshaus Dorfstr.							
10	Hausmeister	0,15	3 TVöD	0,15	3 TVöD	0,15	3 TVöD	5,5 Std Woche
	57301 - Bauhof							
11	Gemeindearbeiter	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	5 TVöD	39 Std Woche
12	Gemeindearbeiter	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	4 TVöD	39 Std Woche
13	Gemeindearbeiter	0,85	3 TVöD	0,85	3 TVöD	0,85	3 TVöD	33,5 Std. Woche
	Summe	7,61	tariflich Beschäftigte	6,84	tariflich Beschäftigte	8,06	tariflich Beschäftigte	

nachrichtlich:
1 Bufdi in der Grundschule

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Haushalt 2023

Seite 206

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
4	Grundschule	Raumpflegerin	0,52				0,52	
11	Bauhof	Gemeindearbeiter	1,00	6	5		EG 6	nur Reduzierung Entgeltgruppe
12	Bauhof	Gemeindearbeiter	1,00	5	4		EG 5	nur Reduzierung Entgeltgruppe

Stellenplan 2023

Gemeinde Borstel-Hohenraden

Stellenplanquerschnitt

Teil C

	tariflich Beschäftigte						
	TVöD-Besonderer Teil Verwaltung						
nach Produkten	6	5	4	3	2	1	zusammen
12601					0,05		0,05
21101	1,00	1,32		1,00	0,62		3,94
27201					0,07		0,07
52203				0,15	0,00		0,15
57301	0,00	1,00	1,00	0,85	0,00		2,85
Summe	1,00	2,32	1,00	2,00	0,74		7,06
Vorjahr	1,00	2,32	1	2,00	1,26		7,58
mehr	1	0,04			0,52		1,56
weniger							0,00
	tariflich Beschäftigte						
	TVöD-Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst						
nach Produkten	S11	S10	S9	S8	S7	S6	zusammen
21101				1			1,00
Summe	0	0	0	1	0	0	1,00
Vorjahr				1			1,00
mehr							0,00
weniger							0,00