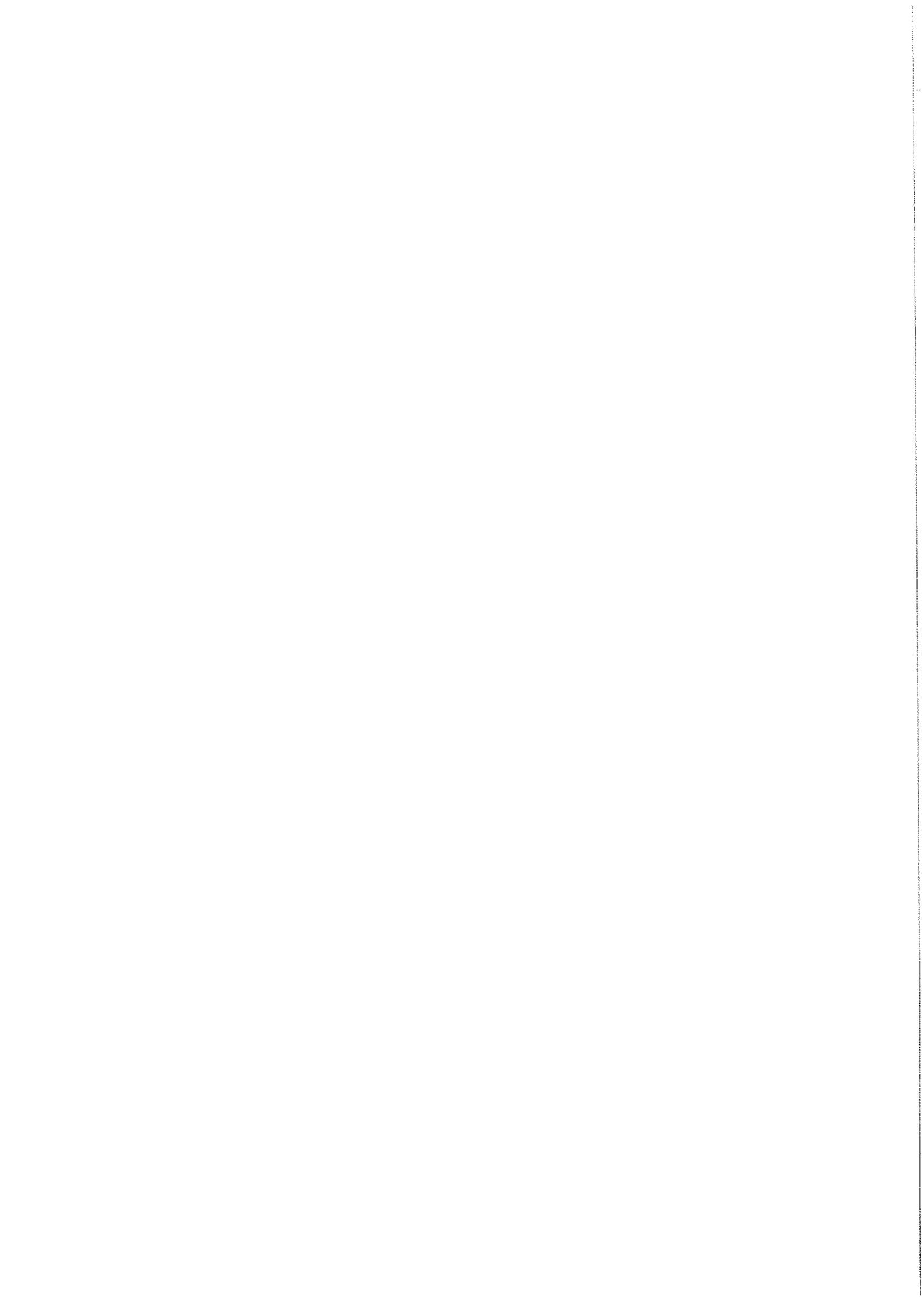


Gemeinde
Borstel-Hohenraden



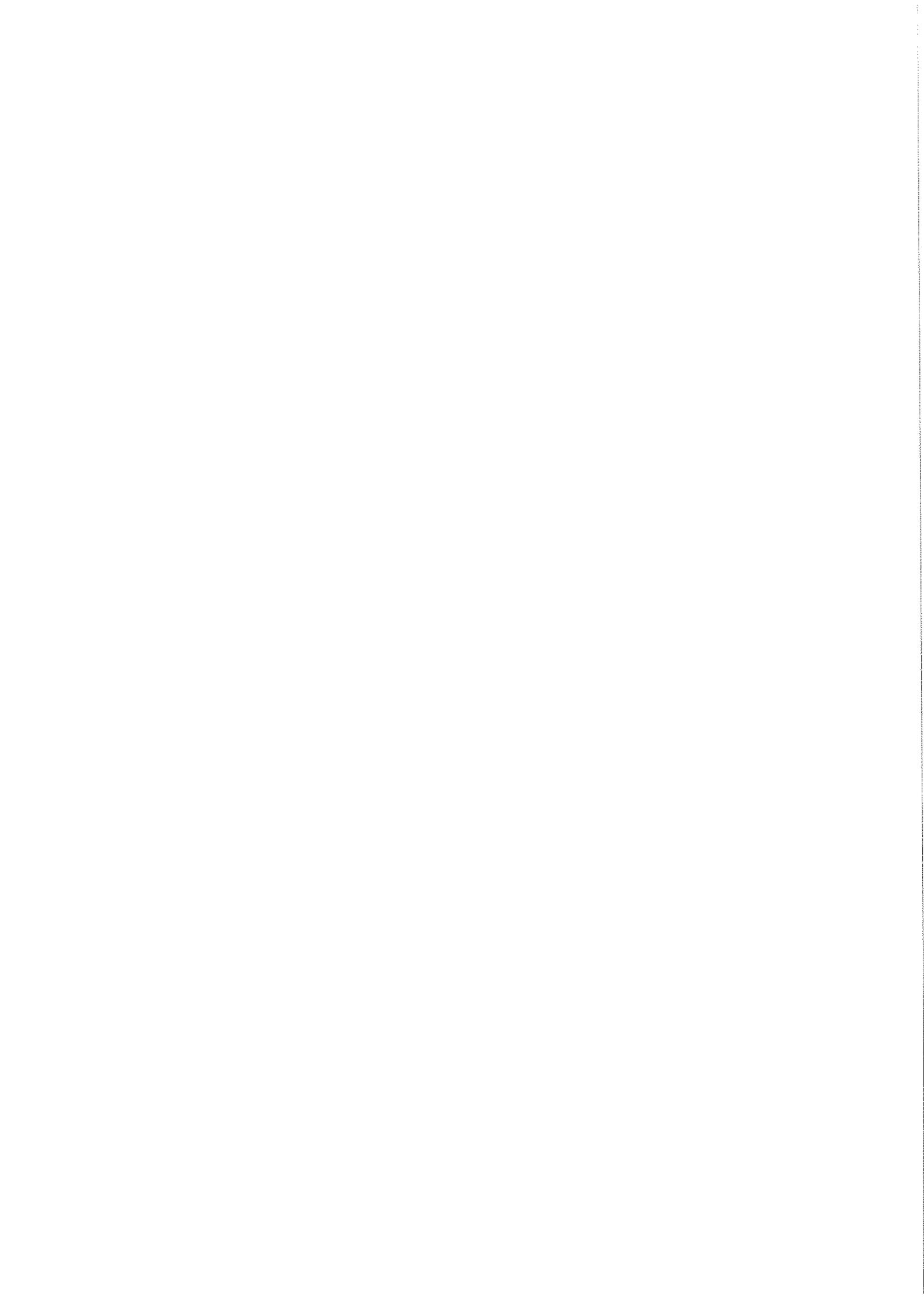
2020
1. Nachtrag

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan



INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2020	1
2. Ausführungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020	3
Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und Finanzplan....	4
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investfördermaßnahmen	5
Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnahmen	6
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzaufweisungen/Umlagen	7
Darstellung der Entwicklung der ber. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8
Investitionsplan (Gesamtübersicht)	9
3. 1. Nachtragshaushaltsplan für 2020	
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan.....	11
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	17
4. Stellenplan	63



1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 29.09.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

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

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	0 €	181.800 €	6.443.000 €	6.261.200 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 €	91.100 €	4.796.600 €	4.705.500 €
Jahresüberschuss	0 €	90.700 €	1.646.400 €	1.555.700 €
Jahresfehlbetrag	0 €	0 €	0 €	0 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €	181.800 €	3.345.700 €	3.163.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0 €	91.100 €	4.421.100 €	4.330.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	188.600 €	0 €	9.493.800 €	9.682.400 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	95.700 €	0 €	3.466.200 €	3.561.900 €

festgesetzt.

Es werden für das Haushaltsjahr 2020 neu festgesetzt:

§ 2

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von 7,01 auf 7,03 Stellen

Rellingen, 02.10.2020

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Der Bürgermeister

gez. Kähler

**Ausführungen
zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Borstel-Hohenraden
für das Haushaltsjahr 2020**

Gemäß § 95 b der Gemeindeordnung hat eine Gemeinde u.a. eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

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

Dieses Erfordernis für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung liegt für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Borstel-Hohenraden im Haushaltsjahr 2020 vor.

Im Interesse der besseren Übersicht über die ablaufende Haushaltswirtschaft sind bisher entstandene Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Nachtragshaushalt berücksichtigt worden. Die Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Borstel-Hohenraden verändert die Einnahmen und Ausgaben des Ursprungshaushaltsplanes 2020 wie folgt:

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
Ergebnisplan			
Erträge	6.443.000	6.261.200	(-) 181.800
Aufwendungen	4.796.600	4.705.500	(-) 91.100
Jahresüberschuss	1.646.400	1.555.700	(-) 90.700
Jahresfehlbetrag			
Finanzplan			
Einzahlung, lfd. Verw.tätigkeit	3.345.700	3.163.900	(-) 181.800
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	4.421.100	4.330.000	(-) 91.100
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	9.493.800	9.682.400	(+) 188.600
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	3.466.200	3.561.900	(+) 95.700

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

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

Verbesserungen

Verbesserung

Höhere Erträge / Einzahlungen

Beteiligung AZV Südholstein an Oberflächenentwässerung	146.300 EUR
--	-------------

Geringere Aufwendungen / Auszahlungen

Widerspruchsbearbeitung und ökologischer Ausgleich	25.000 EUR
Kreisumlage	59.100 EUR
Erwerb von Grundstücken	45.000 EUR
Unterhaltungskosten Kindergarten	30.000 EUR

Verschlechterung

Verschlechterung

Höhere Aufwendungen / Auszahlungen

Schulkostenabrechnung Gymnasium für Vorjahre	25.000 EUR
Schulumbau	90.000 EUR

Geringere Erträge / Einzahlungen

Anteil Einkommensteuer	181.900 EUR
------------------------	-------------

Durch eine Kreditschuldung ist im Finanzplan bei der Kreditaufnahme und der Kredittilgung ein deckungsgleicher Betrag ausgewiesen. Es handelt sich hierbei um ein ehemaliges Schulbaudarlehen welches in der Restsumme von 40.000 EUR zu günstigeren Kreditzinskonditionen -nach Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes- abgeschlossen wurde.

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	1.880	416	9	1.455	1.152	0
2017	1.434	292	143	937	893	0
2018	5.214	1.505	189	3.520	322	0
2019	1.807	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2020	3.448	--	--	--	--	0
2021	1.451	--	--	--	--	0
2022	1.348	--	--	--	--	0
2023	1.435					

Nachrichtlich:

Für folgende Investitionen sind im Haushaltsjahr 2020 Sperrvermerke ausgebracht:

Produkt	Naturschutz und Landschaftspflege	
55400	130.000 EUR Gesamtkosten	Lehrpfad Streuobstwiese

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

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2020 Auszahlungen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor
in Höhe von **3.447.900 EUR**

Der im Ursprungshaushalt geplante Betrag von **3.392.200 EUR** erhöht sich
im Nachtragshaushalt um **55.700 EUR**

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

Produkt	Ursprung	Nachtrag
	2020 EUR	2020 EUR
11108 Bau- Liegenschaftsverwaltung		
Erwerb Grundstücke	130.000	185.000
21101 Grundschule		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000	25.000
Schulumbau	714.000	804.000
Digitale Ausstattung einschl. Sofortausstattung	26.000	30.300
Tische, Stühle, Fensterverdunkelung	16.000	16.000
42402 Sporthalle mit Gymnastikraum		
Neubau Sporthalle	1.000.000	1.000.000
52200 Wohnungsbauförderung		
Grunderwerb	125.000	25.000
54101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken		
Erschließungskosten Gewerbegebiet	774.600	774.600
Lichtzeichenanlage/Ampel Gewerbegebiet	203.300	203.300
Einmündungsbereich/Linksabbieger Gewerbegebiet	151.900	151.900
54102 Straßenbeleuchtung		
Herstellung neuer Straßenbeleuchtung	50.000	50.000
Erschließungskosten Straßenbel. Gewerbegebiet	48.500	48.500
55300 Friedhof- und Bestattungswesen		
Beteiligung am Radlader	10.000	10.000
55400 Naturschutz und Landschaftspflege		
Lehrpfad Streuobstwiese	85.000	85.000

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

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

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

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2020
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Grundsteuer A	40.458	38.439	44.739,44	43.500	43.000
Grundsteuer B	274.674	285.557	330.442,15	328.000	330.000
Gewerbsteuer	250.261	251.384	367.869,25	280.000	280.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.380.422	1.492.196	1.571.208,00	1.570.600	1.472.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.291	30.432	45.860,00	50.000	45.100
Vergnügungssteuern	--	--	--	--	--
Hundesteuer	12.026	12.476	12.326,00	12.000	13.000
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
andere Steuern	--	--	--	--	--
Schlüsselzuweisungen	251.376	442.132	504.576,00	551.300	595.200
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	--	--	--	--	--
Zuweisungen nach § 25 FAG	129.012	153.778	132.324,00	144.100	158.900
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.362.520	2.706.393	3.009.345	2.979.500	2.937.300
Veränderung Vorjahr (in %)	7,02	14,56	11,19	-0,99	-1,42
Gewerbsteuerumlage	53.414	55.188	71.167,00	56.300	28.900
Kreisumlage	889.187	1.081.263	1.044.374,37	1.069.200	1.053.000
Amtsumlage	544.566	548.256	499.961,00	343.800	693.600
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Verbandsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	1.487.167	1.684.707	1.615.502	1.469.300	1.775.500
Veränderung Vorjahr (in %)	7,83	13,28	-4,11	-9,05	20,84

**Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit**

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	6	7	8	9	9	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.911	3.867	4.330	3.998	4.056	4.062
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	71	56	29	36	36	43
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	1.544	1.413	1.747	1.818	1.843	1.865
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.296	2.398	2.554	2.144	2.177	2.154
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	1,38	4,44	6,51	-16,05	1,54	-1,06
	7	Empfehlung (in %) **	1,50	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50

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



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2020

Seite : 009

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2020	2020	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	453.800	456.100	2.300	397.100	589.900	588.700
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	22.500	26.800	4.300	11.300	11.200	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	152.000	150.000	-2.000	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	414.700	414.700	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	8.625.300	8.625.300	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	146.300	146.300	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	146.300	146.300	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.493.800	9.642.400	148.600	397.100	589.900	588.700
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.033.300	3.133.600	100.300	1.389.400	1.257.000	1.057.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	6.000	7.800	1.800	7.000	7.000	7.000
	7851043 Schulumbau	714.000	804.000	90.000	0	0	0
	7852006 Erschließungsmaßnahme Wohngebiet ab 2013	0	8.500	8.500	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	256.000	211.000	-45.000	31.000	31.000	361.000
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	256.000	211.000	-45.000	31.000	31.000	361.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	92.400	92.800	400	29.900	59.700	16.900
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	25.000	-5.000	0	0	0
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	25.600	31.000	5.400	10.600	10.600	10.600
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.000	10.000	0	0	0	0
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.391.700	3.447.400	55.700	1.450.300	1.347.700	1.434.900
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.102.100	6.195.000	92.900	-1.053.200	-757.800	-846.200

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

Leerseite

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahr 2020
1. Nachtrag

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bise- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.526.100	-184.000	2.342.100
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.654.000	-181.900	1.472.100
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	161.000	-2.100	158.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627.400	1.600	629.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	593.600	1.600	595.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.000	600	99.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.000	600	16.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90.200	0	90.200
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.500	0	24.500
45	7	+ sonstige Erträge	3.075.800	0	3.075.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	6.443.000	-181.800	6.261.200
50	11	Personalaufwendungen	393.400	1.500	394.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	302.000	1.000	303.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.800	200	25.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	64.000	300	64.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.300	-39.200	621.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.100	-30.000	95.100
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	7.000	-700	6.300
		5231000 Mieten und Pachten	10.400	-2.000	8.400
		5241010 Heizkosten	20.800	900	21.700
		5241020 Stromkosten	34.100	-2.000	32.100
		5241040 Gebäudereinigung	56.900	-3.500	53.400
		5241070 Niederschlagswassergebühren	2.700	200	2.900
		5241080 Gebäudeversicherung	11.600	-1.000	10.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	33.400	2.000	35.400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	23.500	-6.000	17.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.600	-2.500	6.100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	66.800	2.800	69.600
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	5.000	600	5.600
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	37.200	2.000	39.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	375.500	0	375.500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.501.900	-54.100	2.447.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	551.400	5.000	556.400
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	1.112.100	-59.100	1.053.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	838.700	100	838.800
		5429001 Verfügungsmittel	0	500	500
		5429090 Verfügungsmittel	500	-500	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	247.200	-25.000	222.200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	362.200	25.100	387.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.769.800	-91.700	4.678.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	1.673.200	-90.100	1.583.100



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.800	600	27.400
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.200	-1.000	200
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	25.400	1.600	27.000
	21	= Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20)	-26.800	-600	-27.400
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.646.400	-90.700	1.555.700
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.500	0	20.500
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.500	0	20.500
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	375.500	0	375.500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	97.300	0	97.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	278.200	0	278.200

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.526.100	-184.000	2.342.100
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.654.000	-181.900	1.472.100
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	161.000	-2.100	158.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613.100	1.600	614.700
		6111000 Schlüsselzuweisungen	593.600	1.600	595.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	600	16.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.000	600	16.600
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.200	0	90.200
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.500	0	24.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	75.700	0	75.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	0	100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.345.700	-181.800	3.163.900
70	10	+ Personalauszahlungen	393.400	1.500	394.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	302.000	1.000	303.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	24.800	200	25.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	64.000	300	64.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	660.300	-39.200	621.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	125.100	-30.000	95.100
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	7.000	-700	6.300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	10.400	-2.000	8.400
		7241010 Auszahlungen für Heizung	20.800	900	21.700
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	34.100	-2.000	32.100
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	56.900	-3.500	53.400
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	2.700	200	2.900
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	11.600	-1.000	10.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	33.400	2.000	35.400
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	23.500	-6.000	17.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.600	-2.500	6.100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	66.800	2.800	69.600
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	5.000	600	5.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.200	2.000	39.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.800	600	27.400
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.200	-1.000	200
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	25.400	1.600	27.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.501.900	-54.100	2.447.800
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	551.400	5.000	556.400
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.112.100	-59.100	1.053.000
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	838.700	100	838.800
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0	500	500
		7429090 Verfügungsmittel	500	-500	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	247.200	-25.000	222.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	362.200	25.100	387.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 10 bis 15)	4.421.100	-91.100	4.330.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-1.075.400	-90.700	-1.166.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i> <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	453.800 22.500 152.000	2.300 4.300 -2.000	456.100 26.800 150.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.625.300	0	8.625.300
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0 0	146.300 146.300	146.300 146.300
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	414.700	0	414.700
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.493.800	148.600	9.642.400
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10.000	0	10.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	256.000 256.000	-45.000 -45.000	211.000 211.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	92.400 30.000 25.600	400 -5.000 5.400	92.800 25.000 31.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7851043 Schulumbau</i> <i>7852006 Erschließungsmaßnahme Wohngebiet ab 2013</i>	3.033.300 6.000 714.000 0	100.300 1.800 90.000 8.500	3.133.600 7.800 804.000 8.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	500	0	500
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.392.200	55.700	3.447.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	6.101.600	92.900	6.194.500
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	5.026.200	2.200	5.028.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>6927340 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund</i>	0 0	40.000 40.000	40.000 40.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <i>7926400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., sonst. öfftl. Sonderr., Umschuldung (nicht Bund)</i>	74.000 0	40.000 40.000	114.000 40.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-74.000	0	-74.000

Wegen der fehlenden Jahresabschlüsse kann der maschinelle Vortrag des Anfangsbestandes an bereinigten Geldbeständen 2018 nicht erfolgen. Dieser wird in nachfolgender Übersicht manuell nachvollzogen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 +43)	-1.567.152,25	-3.290.200,00	4.954.400,00	-668.700,00	-658.900,00	-495.700,00
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.345.131,83	-2.912.284,08	-6.202.484,08	-1.248.084,08	-1.916.784,08	-2.575.684,08
46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent		----	----	----	----	----
47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent		----	----	----	----	----
48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-2.912.284,08	-6.202.484,08	-1.248.084,08	-1.916.784,08	-2.575.684,08	-3.071.384,08

Leerseite

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahr 2020
1. Nachtrag

**Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne**



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2020

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Produktbereich	Vorvorjahr (2018)						Vorjahr (2019)						Haushaltsjahr (2020)						
	ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	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	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	9.089,91	289.875,15	-280.785,24	1.191,94	173.067,70	-171.875,76	6.500	233.100	-226.600	110.100	35.500	74.600	6.200	204.500	-198.300	6.625.300	194.700	8.430.500
11	Innere Verwaltung	6.066,48	224.799,48	-218.732,99	0,00	168.864,05	-166.864,05	2.400	105.600	-104.200	110.100	29.000	81.100	2.400	116.700	-114.300	8.625.300	185.400	8.439.900
12	Sicherheit und Ordnung	2.483,42	65.075,68	-62.592,27	1.191,94	6.504,65	-5.312,71	4.100	126.500	-122.400	0	6.500	-6.500	3.800	87.800	-84.000	0	9.300	-9.300
2	Schule und Kultur	19.252,40	308.979,90	-289.727,50	15.500,00	30.983,78	-14.583,78	18.600	688.200	-669.600	7.000	476.300	-469.300	22.000	741.100	-719.100	126.800	879.400	-752.600
21-24	Schulträgeraufgaben	19.251,38	304.723,85	-285.472,47	15.500,00	30.983,78	-14.583,78	18.600	674.900	-656.300	7.000	476.100	-468.100	22.000	733.300	-711.300	126.800	878.100	-751.300
25-29	Kultur und Wissenschaft	1,02	4.256,05	-4.255,23	0,00	0,00	0,00	0	13.300	-13.300	0	200	-200	0	7.800	-7.800	0	1.300	-1.300
3	Soziales und Jugend	96.626,63	520.340,30	-423.713,67	0,00	2.737,00	-2.737,00	158.600	581.100	-422.500	0	7.600	-7.600	3.700	619.600	-615.900	0	1.000	-1.000
31-35	Soziale Hilfen	0,00	12.360,66	-12.360,66	0,00	0,00	0,00	0	13.200	-13.200	0	0	0	0	12.500	-12.500	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	96.626,63	507.979,64	-411.353,01	0,00	2.737,00	-2.737,00	158.600	567.900	-409.300	0	7.600	-7.600	3.700	607.100	-603.400	0	1.000	-1.000
4	Gesundheit und Sport	45.758,05	79.847,13	-34.089,08	0,00	1.500,00	-1.500,00	34.300	86.800	-52.500	96.400	115.000	-18.600	43.300	88.300	-45.000	279.300	1.000.000	-720.700
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	45.758,05	79.847,13	-34.089,08	0,00	1.500,00	-1.500,00	34.300	86.800	-52.500	96.400	115.000	-18.600	43.300	88.300	-45.000	279.300	1.000.000	-720.700
5	Gestaltung der Umwelt	212.920,22	564.476,86	-351.556,66	495.000,00	1.297.879,55	-802.879,55	158.500	608.600	-450.100	1.580.800	1.172.800	408.000	139.300	873.600	-734.300	611.000	1.372.800	-761.800
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	122.197,90	-122.197,90	0,00	0,00	0,00	16.500	140.000	-123.500	0	0	0	0	150.000	-150.000	0	0	0
52	Beuten und Wägen	111.448,16	42.464,22	68.984,94	435.000,00	0,00	435.000,00	49.300	35.900	13.400	0	26.000	-26.000	49.300	26.100	21.200	0	26.500	-26.500
53	Ver- und Entsorgung	95.905,11	57.108,70	38.796,41	60.000,00	25.650,83	34.048,17	91.900	12.800	79.100	0	0	0	89.200	92.500	-3.300	0	0	0
54	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	3.660,94	146.598,09	-142.937,15	0,00	1.236.957,54	-1.236.957,54	200	162.300	-162.100	1.580.800	984.300	586.600	200	327.000	-328.800	561.000	1.245.900	-684.800
55	Natur- und Landschaftspflege	700,32	18.063,41	-17.363,09	0,00	0,00	0,00	500	22.200	-21.700	0	45.000	-45.000	500	22.100	-21.600	50.000	95.000	-45.000
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.204,66	178.806,86	-177.602,17	0,00	34.971,18	-34.971,18	100	245.400	-245.300	0	107.500	-107.500	100	253.900	-253.800	0	5.500	-5.500
6	Zentrale Finanzwirtschaft	3.023.799,86	1.647.016,66	1.376.783,20	0,00	0,00	0,00	2.991.900	1.991.200	1.490.700	0	0	0	2.949.400	1.802.900	1.146.500	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.023.799,86	1.647.016,66	1.376.783,20	0,00	0,00	0,00	2.991.900	1.991.200	1.490.700	0	0	0	2.949.400	1.802.900	1.146.500	0	0	0
	Gesamtsumme	3.407.447,07	3.910.593,02	-503.090,95	511.691,94	1.505.269,03	-993.577,09	3.368.400	3.699.300	-330.900	1.794.300	1.807.200	-12.900	3.163.900	4.330.000	-1.166.100	9.642.400	3.447.900	6.184.500

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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

<p>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.</p>	<p>Politische Willenbildung</p>
---	---------------------------------

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Abtlg. strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bisho- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
		5429001 Verfügungsmittel	0	500	500
		5429090 Verfügungsmittel	500	-500	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	500	500
		5429001 Verfügungsmittel	0	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.300	0	45.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.300	0	-45.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-45.300	0	-45.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-45.300	0	-45.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.800	0	1.800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0	500	500	-----	-----	-----
		7429090 Verfügungsmittel	500	-500	0	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.500	0	43.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.500	0	-43.500	-----	-----	-----
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	400	0	400	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-400	0	-400	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-43.900	0	-43.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	900	3.100
		5241010 Heizkosten	100	400	500
		5241040 Gebäudereinigung	100	500	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.700	900	5.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.700	-900	-5.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.700	-900	-5.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.700	-900	-5.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.200	900	3.100	-----	-----	-----
		7241010 Auszahlungen für Heizung	100	400	500	-----	-----	-----
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	100	500	600	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.400	900	5.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.400	-900	-5.300	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.400	-900	-5.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

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.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	3.002.400	0	3.002.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	79.000	-25.000	54.000
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	79.000	-25.000	54.000
		<i>Allgemein (5.000 Euro). Für 2020 zusätzlich 20.000 Euro Beitragsbearbeitung Dorfstraße, sowie landschaftspl. Kurzbeitrag (4.000 Euro) und weiterhin 25.000 Euro für ökologischen Ausgleich. Die Einsparungen im Haushalt 2019 sind nicht übertragbar.</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	82.100	-25.000	57.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.920.300	25.000	2.945.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.920.300	25.000	2.945.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.920.300	25.000	2.945.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400	0	2.400	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	79.000	-25.000	54.000	----	----	----
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	79.000	-25.000	54.000	----	----	----
		<i>Allgemein (5.000 Euro). Für 2020 zusätzlich 20.000 Euro Beitragsbearbeitung Dorfstraße, sowie landschaftspl. Kurzbeitrag (4.000 Euro) und weiterhin 25.000 Euro für ökologischen Ausgleich. Die Einsparungen im Haushalt 2019 sind nicht übertragbar.</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	82.100	-25.000	57.100	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.700	25.000	-54.700	----	----	----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.625.300	0	8.625.300	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.000	55.000	185.000	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	130.000	55.000	185.000	0	0	0
		<i>Vorsorgl. Haushaltsmittel</i>						
		<i>Erwartete Einnahmen werden durch Verkauf der Gewerbegrundstücke erzielt. (Gesamt 9.356.900 EUR zzgl. 400.000 EUR Erschließung - aufgeteilt in 2019 und 2020). Weitere Einnahmen sind unter den Konten 54101. und 54102. in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 erfasst.</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	130.000	55.000	185.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	8.495.300	-55.000	8.440.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	8.415.600	-30.000	8.385.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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

Zuständiger Fachbereich

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	9.800	0	9.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.700	-8.500	59.200
		<i>5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände</i>	21.000	-6.000	15.000
		<i>Dienst- und Schutzkleidung für aktive Wehr und Jugendfeuerwehr lt. Bedarfsmeldung FF. Allgemein (10.000 EUR), Neueinkleidung 5 Kameraden (5.000 EUR) .</i>			
		<i>Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 5291</i>			
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	5.000	-2.500	2.500
		<i>Lt. Bedarfsmeldung der FF. Allgemein (2.500 EUR) .</i>			
		<i>Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 5291</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	156.800	-8.500	148.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-147.000	8.500	-138.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-147.000	8.500	-138.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-153.300	8.500	-144.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	55.300	0	55.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700	0	3.700	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.700	-8.500	59.200	-----	-----	-----
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.000	-6.000	15.000	-----	-----	-----
		Dienst- und Schutzkleidung für aktive Wehr und Jugendfeuerwehr lt. Bedarfsmeldung FF. Allgemein (10.000 EUR), Neueinkleidung 5 Kameraden (5.000 EUR) . 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 ll. Bedarfsmeldung der FF. Allgemein (2.500 EUR) . Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 5291	5.000	-2.500	2.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	95.400	-8.500	86.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91.700	8.500	-83.200	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.800	1.800	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Außerbetriebsetzung des Ölabscheiders	0	1.800	1.800	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.500	1.800	9.300	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.500	-1.800	-9.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-99.200	6.700	-92.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

- Fachbereich Strategische Steuerung
- Schulausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	23.400	0	23.400
50	11	Personalaufwendungen	199.000	1.500	200.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.800	1.000	155.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.900	200	12.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	32.300	300	32.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.200	-5.000	116.200
		5241040 Gebäudereinigung	23.100	-7.000	16.100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.300	2.000	3.300
		Erfassung Überplanm. Aufwendungen.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	385.200	-3.500	381.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-361.800	3.500	-358.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-361.800	3.500	-358.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-350.200	3.500	-346.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	48.300	0	48.300



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.000	0	22.000	-----	-----	-----
70	10	Personalauszahlungen	199.000	1.500	200.500	-----	-----	-----
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	154.800	1.000	155.800	-----	-----	-----
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.900	200	12.100	-----	-----	-----
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	32.300	300	32.600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	121.200	-5.000	116.200	-----	-----	-----
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	23.100	-7.000	16.100	-----	-----	-----
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.300	2.000	3.300	-----	-----	-----
		Erfassung überplanm. Aufwendungen.				-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	335.500	-3.500	332.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-313.500	3.500	-310.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	122.500	4.300	126.800	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	22.500	4.300	26.800	0	0	0
		Zuwendung des Landes aus Digital-Pakt. Aufteilung nach Jahresinvestitionsvolumen (für 2020 =22.500 EUR) und Digital Pakt Sofortausstattung (für 2020=4.300 EUR).						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	122.500	4.300	126.800	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.300	4.300	71.600	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	16.000	4.300	20.300	0	0	0
		Tische und Stühle (10.000 EUR), Fensterverdunkelung (6.000 EUR) und Sofortausstattung Digital Pakt (4.300 EUR).						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	716.000	90.000	806.000	0	0	0
		7851043 Schulumbau	714.000	90.000	804.000	0	0	0
		Nicht verfügte Haushaltsmittel aus 2019 (Ansatz 2019 = 400.000 EUR) werden übertragen. Gesamtbaukosten jetzt = 1.204.000 EUR.						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	783.800	94.300	878.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-661.300	-90.000	-751.300	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-974.800	-86.500	-1.061.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produkt 21701 Auswärtige Gymnasien

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

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtig beschulte Gymnasiasten. Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an den auswärtigen Schulträger zu entrichten.	Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.
--	---

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Im Nachtrag 2020 wird zusätzlich eine Schulkostenabrechnung für 2016 erfasst (25.000 EUR).</i>	165.000	25.000	190.000
			165.000	25.000	190.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	169.000	25.000	194.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-169.000	-25.000	-194.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-169.000	-25.000	-194.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-169.000	-25.000	-194.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produkt 21701 Auswärtige Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Im Nachtrag 2020 wird zusätzlich eine Schulkostenabrechnung für 2016 erfasst (25.000 EUR).</i>	165.000 165.000	25.000 25.000	190.000 190.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	169.000	25.000	194.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-169.000	-25.000	-194.000	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-169.000	-25.000	-194.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung auswärtige Schulen

Beschreibung **Ziele**

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	700	100	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	700	100	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-700	-100	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-700	-100	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-700	-100	-800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung auswärtige Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	700	100	800	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	700	100	800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-700	-100	-800	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-700	-100	-800	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.100	0	1.100	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.100	0	-1.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Möglicher Zuschuss von Aktiv-Region für Vitrinen.</i>	2.000 2.000	-2.000 -2.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.000	-2.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Kauf einer Vitrine.</i>	5.000 5.000 0	-3.900 -5.000 1.100	1.100 0 1.100	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.000	-3.900	1.100	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.000	1.900	-1.100	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.100	1.900	-2.200	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
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/-väterm 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss Familienbildungsstätte (Tagesmüttervermittlung) und Zuschuss für Tageskinderbetreuung</i>	1.500	1.000	2.500
			1.500	1.000	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.500	1.000	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.500	-1.000	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.500	-1.000	-2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.500	-1.000	-2.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt 36120 Förderung von Kindern in Tagespflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss Familienbildungsstätte (Tagesmüttervermittlung) und Zuschuss für Tageskinderbetreuung</i>	1.500 1.500	1.000 1.000	2.500 2.500	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.500	1.000	2.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.500	-1.000	-2.500	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.500	-1.000	-2.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bishenger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	7.000	0	7.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.300	-30.000	67.300
		<i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	55.000	-30.000	25.000
		<i>Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltung und Austausch Fenster.</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	624.800	-30.000	594.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-617.800	30.000	-587.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-617.800	30.000	-587.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-617.800	30.000	-587.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	26.500	0	26.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	0	3.500	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltung und Austausch Fenster.</i>	97.300 55.000	-30.000 -30.000	67.300 25.000	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	594.800	-30.000	564.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-591.300	30.000	-561.300	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-591.300	30.000	-561.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36505	Schulkinderbetreuung

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

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

Unterstützung der Schulkinderbetreuungsgruppe in ihrer Arbeit

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Bezuschussung für die Nachmittagsbetreuung lt. Sozialstaffel und allgemeine Auszahlung an den Schulverein (4.000 EUR). Zusätzl. lt. Beschluss GV v. 24.06.2020 für Früh- und Spälbetreuung = 4.000 EUR.</i>	4.000	4.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.300	4.000	9.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.300	-4.000	-9.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.300	-4.000	-9.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.300	-4.000	-9.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	800	0	800



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36505 Schulkinderbetreuung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Bezuschussung für die Nachmittagsbetreuung lt. Sozialstaffel und allgemeine Auszahlung an den Schulverein (4.000 EUR), Zusätzl. lt. Beschluss GV v. 24.06.2020 für Früh- und Spälbetreuung = 4.000 EUR.</i>	4.000	4.000	8.000	-----	-----	-----
			4.000	4.000	8.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.500	4.000	8.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.500	-4.000	-8.500	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.500	-4.000	-9.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Die Sportstättenanlage der Gemeinde wird durch die Grundschule als auch durch den Sportverein TuS Borstel-Hohenraden genutzt.
 Durch den TuS Bo.-Ho. erfolgt eine Betriebskostenerstattung.
 Ab 2017 werden die Kosten der Sporthalle bei dem Produkt 42402 abgebildet

Ziele

Sicherstellung des Schul- und Vereinssports

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bise- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	7.200	0	7.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	-1.800	16.200
		5241080 Gebäudeversicherung	1.800	-1.800	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.100	-1.800	21.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.900	1.800	-14.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.900	1.800	-14.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.400	1.800	-18.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.000	0	5.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bishenger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.100	0	7.100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.000	-1.800	16.200	-----	-----	-----
		<i>7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung</i>	<i>1.800</i>	<i>-1.800</i>	<i>0</i>	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.000	-1.800	16.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.900	1.800	-9.100	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.900	1.800	-9.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung Schul- und Vereinssport

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bisho- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0	600	600
	10	= Erträge	35.600	600	36.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5241040 Gebäudereinigung</i> <i>5241080 Gebäudeversicherung</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten</i> <i>U.a. Legionellenuntersuchungen</i>	34.300	3.400	37.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.300	3.400	38.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	300	-2.800	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	300	-2.800	-2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.900	-2.800	-7.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.000	0	1.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	-----	-----	-----
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0	600	600	-----	-----	-----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.600	600	36.200	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.300	3.400	37.700	-----	-----	-----
		<i>7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung</i>	11.000	3.000	14.000	-----	-----	-----
		<i>7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung</i>	1.000	800	1.800	-----	-----	-----
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	2.000	-1.000	1.000	-----	-----	-----
		<i>7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten</i>	0	600	600	-----	-----	-----
		<i>U.a. Legionellenuntersuchungen</i>				-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	34.300	3.400	37.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	1.300	-2.800	-1.500	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	279.300	0	279.300	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	1.000.000	0	1.000.000	3.200.000	0	3.200.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-720.700	0	-720.700	-3.200.000	0	-3.200.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-719.400	-2.800	-722.200	-3.200.000	0	-3.200.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bishenger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.000	-100.000	25.000	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	125.000	-100.000	25.000	0	0	0
		<i>Vorsorgliche Haushaltsmittel für Ankaufflächen.</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	125.000	-100.000	25.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-125.000	100.000	-25.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-125.000	100.000	-25.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Die Gemeinde Borstel-Hohenraden verfügt über ein Wohnhaus zur Weitervermietung

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	49.300	0	49.300
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	1.500	-700	800
		5241010 Heizkosten	2.800	500	3.300
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.800	0	46.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.500	0	2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.500	0	2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-700	0	-700
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.000	0	19.000



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bishenger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.300	0	49.300	-----	-----	-----
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	1.500	-700	800	-----	-----	-----
		7241010 Auszahlungen für Heizung	2.800	500	3.300	-----	-----	-----
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0	200	200	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.800	0	27.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	21.500	0	21.500	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.500	0	1.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.500	0	-1.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	20.000	0	20.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Pflanzenabfallbeseitigung

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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	1.200	0	1.200
		5231000 Mieten und Pachten	2.000	-2.000	0
		Jährl. Frühjahrs- und Herbstaktion			
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	4.500	2.000	6.500
		Aus dieser Buchungsstelle wird auch die Pflanzenabfallbeseitigung der Sportanlage beglichen.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.500	0	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.300	0	-5.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.300	0	-5.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.600	0	-5.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 53701 Pflanzenabfallbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200	0	1.200	-----	-----	-----
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Jährl. Frühjahrs- und Herbstaktion	2.000	-2.000	0	-----	-----	-----
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Aus dieser Buchungsstelle wird auch die Pflanzenabfallbeseitigung der Sportanlage beglichen.	4.500	2.000	6.500	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.500	0	6.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.300	0	-5.300	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.300	0	-5.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
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.

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.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
	16	+ sonstige Aufwendungen	80.700	0	80.700
		<i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen</i>	80.700	0	80.700
		<i>U.a. werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können. In 2020 zusätzlich 80.200 EUR an azv Südholstein aufgrund Prüfungsfeststellungen des Gemeindeprüfungsamtes. Sperrvermerk für 80.200 EUR - Freigabe durch Gemeindevertretung. Die Aufwendungen werden gem. § 23 Abs.1 Nr. 3 Gemeindehaushaltsverordnung Doppik für übertragbar erklärt.</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.700	0	80.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80.700	0	-80.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80.700	0	-80.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80.700	0	-80.700

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnungs

- Bau-, Wege- und Umweltausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	80.500	0	80.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.000	2.500	164.500
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	<i>2.000</i>	<i>2.500</i>	<i>4.500</i>
		<i>Aufstellung von Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschilder.</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	409.200	2.500	411.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-328.700	-2.500	-331.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-328.700	-2.500	-331.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-328.700	-2.500	-331.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	42.700	0	42.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aufstellung von Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschilder.</i>	162.000 2.000	2.500 2.500	164.500 4.500	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	286.200	2.500	288.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-286.000	-2.500	-288.500	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Beteiligung des AZV Südholstein an den Erschließungskosten für die Gestaltung der Freiflächen Regenrückhaltebecken. 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.</i>	0 0	146.300 146.300	146.300 146.300	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	400.000	146.300	546.300	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852006 Erschließungsmaßnahme Wohngebiet ab 2013 Schlussrechnung ING-Büro (Veranlagung, Fotodokumentation pp für Vorjahre).</i>	1.129.800 0	8.500 8.500	1.138.300 8.500	332.400 0	0 0	332.400 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.134.800	8.500	1.143.300	332.400	0	332.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-734.800	137.800	-597.000	-332.400	0	-332.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.020.800	135.300	-885.500	-332.400	0	-332.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bische- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Anlehnbügel für Fahrräder.	400 0	600 600	1.000 600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.100	600	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.100	-600	-3.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.100	-600	-3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.100	-600	-3.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.700	0	2.700



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 547 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
 Produkt 54702 Bushaltestellen und Buswarteunterstände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Anlehnbügel für Fahrräder.</i>	400 0	600 600	1.000 600	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400	600	1.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-400	-600	-1.000	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.000	0	4.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.000	0	-4.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.400	-600	-5.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	1.500	0	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	700	1.600
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	800	700	1.500
		<i>Erwerb von Hundekotlöten und Aufstellbehälter. Im Nachtrag 2020 zusätzliche Mittel für Bienen- und Insektenprojekt.</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.900	700	7.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.400	-700	-6.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.400	-700	-6.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.400	-700	-6.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.500	0	2.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Erwerb von Hundekotlöten und Aufstellbehälter, im Nachtrag 2020 zusätzliche Mittel für Bienen- und Insektenprojekt.</i>	900 800	700 700	1.600 1.500	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.900	700	3.600	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.900	-700	-3.600	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	85.000	0	85.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-35.000	0	-35.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-37.900	-700	-38.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofbetrieb zu führen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	100	0	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.000	-2.000	74.000
		5241020 Stromkosten	5.300	-2.000	3.300
		Inkl. Nachtspeicheröfen.			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	294.800	-2.000	292.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-294.700	2.000	-292.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-294.700	2.000	-292.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-286.800	2.000	-284.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	38.900	0	38.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch inkl. Nachspeicherofen.</i>	76.000 5.300	-2.000 -2.000	74.000 3.300	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	255.900	-2.000	253.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-255.800	2.000	-253.800	-----	-----	-----
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.500	0	5.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.500	0	-5.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-261.300	2.000	-259.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.526.100	-184.000	2.342.100
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.654.000	-181.900	1.472.100
		<i>Gem. Mai-Steuereinschätzung ist mit einem geringeren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu rechnen.</i>			
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	161.000	-2.100	158.900
		<i>In 2020 vorübergehende Fortführung bis zur gesetzlichen Neuregelung des Finanzausgleichs.</i>			
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.500	1.600	607.100
		4111000 Schlüsselzuweisungen	593.600	1.600	595.200
		<i>Neufestsetzung der Schlüsselzuweisungen</i>			
	10	= Erträge	3.131.700	-182.400	2.949.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.834.600	-59.100	1.775.500
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	1.112.100	-59.100	1.053.000
		<i>Ansatzreduzierung nach Senkung der Kreisumlage um 2% Punkte.</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.834.600	-59.100	1.775.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.297.100	-123.300	1.173.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-200	0	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.296.900	-123.300	1.173.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.296.900	-123.300	1.173.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.526.100	-184.000	2.342.100	-----	-----	-----
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.654.000	-181.900	1.472.100	-----	-----	-----
		Gem. Mai-Steuererschätzung ist mit einem geringeren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu rechnen.						
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	161.000	-2.100	158.900	-----	-----	-----
		In 2020 vorübergehende Fortführung bis zur gesetzlichen Neuregelung des Finanzausgleichs.						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	605.500	1.600	607.100	-----	-----	-----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	593.600	1.600	595.200	-----	-----	-----
		Neufestsetzung der Schlüsselzuweisungen						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.131.700	-182.400	2.949.300	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	1.834.600	-59.100	1.775.500	-----	-----	-----
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.112.100	-59.100	1.053.000	-----	-----	-----
		Ansatzreduzierung nach Senkung der Kreisumlage um 2% Punkte.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.834.800	-59.100	1.775.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.296.900	-123.300	1.173.600	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.296.900	-123.300	1.173.600	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung	Ziele
Dieser Produkt erfasst im wesentlichen die Zinseinnahmen aus Anlagen der Rücklagemittel und aus Stundungszinsen als Erträge sowie die Zinsen für Kredite als Aufwendungen.	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	100	0	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	100	0	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.600	600	27.200
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Sonderkündigung Darlehen für Schulbau.	1.200	-1.000	200
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute Zinsüberprüfung und Umgliederung ehemaliges Schuldarlehen.	25.400	1.600	27.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-26.600	-600	-27.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.500	-600	-27.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.500	-600	-27.100

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	-----	-----	-----
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.600	600	27.200	-----	-----	-----
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Sonderkündigung Darlehen für Schulbau.	1.200	-1.000	200	-----	-----	-----
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute Zinsüberprüfung und Umgliederung ehemaliges Schuldarlehen.	25.400	1.600	27.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.600	600	27.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.500	-600	-27.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.500	-600	-27.100	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und investitionsförderungsmaßnahmen	0	40.000	40.000	0	0	0
		6927340 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund	0	40.000	40.000	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	74.000	40.000	114.000	0	0	0
		7926400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf., sonst. öffil. Sonderr., Umschuldung (nicht Bund)	0	40.000	40.000	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-100.500	-600	-101.100	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-100.500	-600	-101.100	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-100.500	-600	-101.100	0	0	0

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

Gemeinde Borstel-Hohenraden

Haushaltsjahr
2020

1. Nachtrag

Stellenplan

Stellenplan Nachtrag
der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2020

064

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	
4	Raumpflegerin	0,52	2 TVöD	0,47	2 TVöD	0,52	2 TVöD	20 Std./Woche
5	Raumpflegerin	0,47	2 TVöD	0,47	2 TVöD	0,47	2 TVöD	18 Std./Woche
6	Schulsekretärin	0,26	5 TVöD	0,26	5 TVöD	0,28	5 TVöD	11 Std/Woche
7	Schulsozialpädagoge	0,64	S 8b TVöD	0,64	S 8b TVöD	0,64	S 8b TVöD	25 Std Woche
	27201 - Gemeindebücherei							
8	Büchereileiterin	0,03	2 TVöD	0,03	2 TVöD	0,03	2 TVöD	1 Std.
9	Büchereileiterin	0,04	2 TVöD	0,04	2 TVöD	0,04	2 TVöD	1,5 Std
	52203 - Mietshaus Dorfstr.							
10	Hausmeister	0,15	3 TVöD	0,15	3 TVöD	0,15	3 TVöD	5,5 Std
	57301 - Bauhof							
11	Gemeindearbeiter	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
12	Gemeindearbeiter	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
13	Gemeindearbeiter	0,85	3 TVöD	0,85	3 TVöD	0,85	3 TVöD	
	Summe	7,01		6,49		7,03		
			tariflich Beschäftigte		tariflich Beschäftigte		tariflich Beschäftigte	

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Nachtrag Haushalt 2020

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Bemerkungen
				von Bes.-/ Entg.-Gr.	nach Bes.-/ Entg.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	21101	Schulsekretärin	0,28			0,02		

