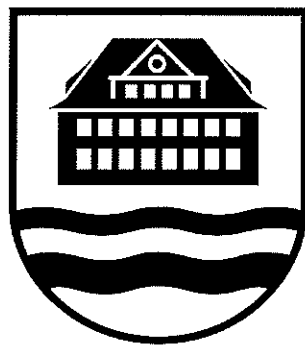


Gemeinde Borstel-Hohenraden



2021

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021	1
2) Vorbericht	
1. Allgemeines	5
2. Entwicklung der Zahl der Einwohner	6
3. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen sowie der Umlagen	7
4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	8
5. Übersicht über Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen	9
6. Übersicht über den voraus Stand der Sonderposten und der Rückstellungen..	10
7. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11
8. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderma- nahmen	12
9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13
10. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kredit- ähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind	13
11. Übersichten über die im Haushaltsjahr umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	14
12. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände....	15
13. Übersichten über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	16
14. Übersichten über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen	16
15. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	17
16. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	17
17. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritte ver- waltet werden	17
18. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften	18
19. Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden	19

20. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung	19
21. Weitere Anmerkungen zum Haushaltsplan 2021	19
3) Bilanz des Jahres 2014 (Es liegt noch keine beschlossene Bilanz des Jahres 2019 vor)	
4) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme	23
5) Übersicht über die aus Verpflichtungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	24
6) Übersicht über die gebildeten Budgets	25
7) Haushaltsplan	
1. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt	27
2. Investitionsplan 2021.....	37
3. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne Produkthaushalt	39
8) Stellenplan für 2021	191

Haushaltssatzung der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.12.2020 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 4.282.800 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 5.576.300 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 1.293.500 EUR |
| | | |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 4.159.700 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 5.214.500 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.453.500 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.528.400 EUR |
| | | |
| | festgesetzt. | |

§ 2

Es werden für das Haushaltsjahr 2021 festgesetzt:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 582.300 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 2.200.000 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 7,39 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

(1) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung gemäß § 82 und § 84 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt jeweils 5.000 EUR.

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

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

§ 5

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

§ 6

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

Darüber hinaus sind alle Konten im Abschnitt Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

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

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

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

Die Teilpläne 21105 bis 24101 bilden gemeinsam ein Budget.

Es werden folgende Produkt- /Budgetverantwortliche bestimmt:

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 19.01.2021 erteilt.

Rellingen, 21.01.2021

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Der Bürgermeister

gez. Kähler

Leerseite

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan
der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2021

1. Allgemeines

Die Gemeinde Borstel-Hohenraden mit den Ortsteilen Borstel und Hohenraden liegt nordöstlich der Kreisstadt Pinneberg.
Durch die Gemeinde führt die Landesstraße Nr. 76, die Pinneberg und Quickborn sowie die beiden Autobahnen Hamburg-Kiel und Hamburg-Itzehoe miteinander verbinden.

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

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

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

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

An der A 23 (Bebauungsplan Nr. 11) entsteht ein Gewerbegebiet und die Erschließung ist bereits fertiggestellt.

Die Gemeinde plant den Neubau einer Sporthalle. Die Arbeiten sollen im Jahr 2023 mit finanzieller Unterstützung durch ein Bundesförderprogramm abgeschlossen sein.

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

Grundschule

Sportstättenanlage mit Turnhalle

Gemeindebücherei

Kindergarten

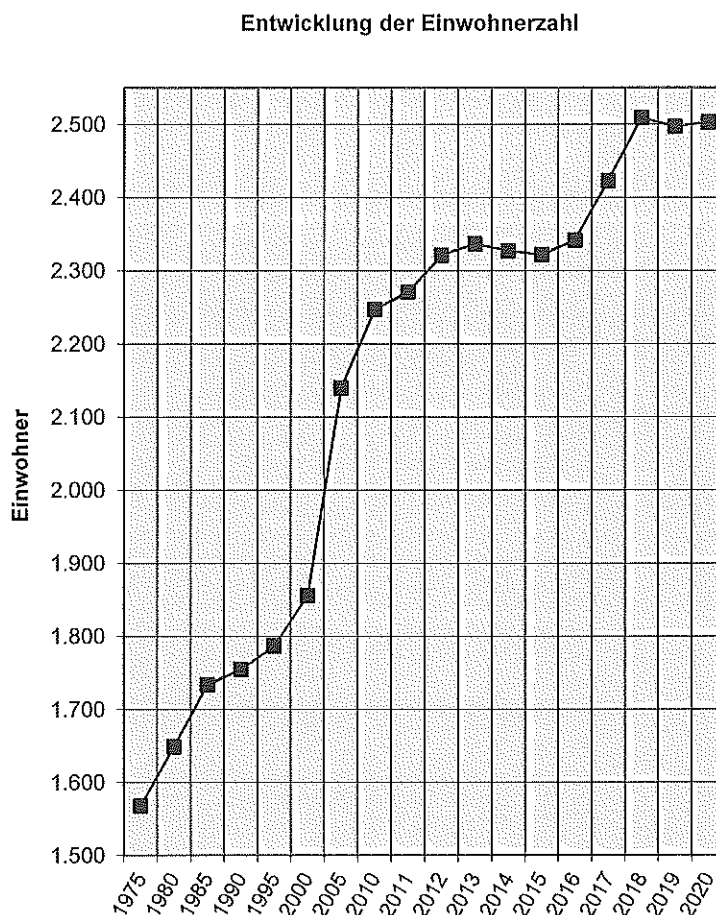
Kinderspielplätze

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

Ortsfeuerwehr mit Feuerwache am Gebäudekomplex der Schule an der Quickborner Straße

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Borstel-Hohenraden hat sich in den Jahren 1939 bis 2020 nach den Ergebnissen der Volkszählung bzw. den Nachweisungen des Statistischen Landesamtes in Kiel wie folgt entwickelt:

Stand	Einwohner
01.01.1975	1.568
31.03.1980	1.649
31.03.1985	1.734
31.03.1995	1.787
31.03.1996	1.769
31.03.1997	1.810
31.03.1998	1.827
31.03.1999	1.856
31.03.2000	1.856
31.03.2005	2.140
31.03.2010	2.247
31.03.2011	2.271
31.03.2012	2.321
31.03.2013	2.337
31.03.2014	2.327
31.03.2015	2.322
31.03.2016	2.342
31.03.2017	2.423
31.03.2018	2.509
31.03.2019	2.497
31.03.2020	2.503



Einwohner lt. Volkszählung	
1939	694
1961	1.229
1970	1.331
1987	1.743
2011	2.242

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen in den Jahren 1939 bis 1961 ist hauptsächlich auf die Aufnahme evakuierter Hamburger und Heimatvertriebener aus den Ostgebieten zurückzuführen. Im Rahmen der damals durchgeführten Umsiedlung entstand z.T. eine Entlastung für die Gemeinde, die sich auch in den Einwohnerzahlen widerspiegelt.

3. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen

	Ergebnis Vorjahr -3 2017 EUR	Ergebnis Vorjahr -2 2018 EUR	Ergebnis Vorjahr -1 2019 EUR	Ansatz des Vorjahres 2020 EUR	Ansatz des Haushalts- jahres 2021 EUR
Grundsteuer A	38.439,05	44.739,44	43.931,07	43.000	43.000
Grundsteuer B	285.556,83	330.442,15	333.898,07	330.000	330.000
Gewerbsteuer	251.383,60	367.869,25	287.278,40	280.000	240.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.492.196,00	1.571.208,00	1.606.614,00	1.472.100	1.597.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.432,00	45.860,00	50.885,00	45.100	46.700
Vergnügungssteuern	--	---	--	--	---
Hundesteuer	12.475,60	12.326,00	13.406,00	13.000	13.000
Zweitwohnungssteuer	--	--	---	--	--
andere Steuern	--	--	--	--	--
Schlüsselzuweisungen	442.132,00	504.576,00	551.304,00	595.200	588.000
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	--	---	--	--	--
Zuweisungen nach § 25 FAG	153.778,00	132.324,00	144.132,00	158.900	157.500
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.706.393	3.009.345	3.031.448,54	2.937.300	3.015.800
Veränderung Vorjahr (in %)	14,56	11,19	0,73	-3,11	2,67
Gewerbsteuerumlage	55.188,00	71.167,00	65.087,00	28.900	24.800
Kreisumlage	1.081.262,70	1.044.374,37	1.069.184,56	1.053.000	1.076.400
Amtsumlage	548.256,00	499.961,00	343.760,00	693.600	634.100
Zusatzamtsumlage	---	--	--	--	--
Verbandsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	1.684.707	1.615.502	1.478.031,56	1.775.500	1.735.300
Veränderung Vorjahr (in %)	13,38	-4,11	-8,51	20,13	-2,26

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

	Datum der Über- nahme	Zweck	Ursprungs- höhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres in EUR	voraussichtl. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	7
I. Bürgschaften a) Bürgschaftsnehmer b) Gläubiger keine					
Summe					
II. Verpflichtungen Träger Johanniter Unfallhilfe	01.08.2006	Kindergarten im Schulgebäude Unterschuss- beteiligung		770.603	
Summe				770.603	

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

Seite 10

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2019 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse						
2.2	aufzulösende Zuweisungen						
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	0	0	0	0	0	0
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.11	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

Werte liegen wegen fehlender
Jahresabschlüsse noch nicht vor

1) Ist-Wert

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

Der Finanzplan sieht für die Haushaltsjahre 2021 Auszahlungen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor
in Höhe von **1.453.500 EUR**

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

Produkt

		EUR
11108	Bau- Liegenschaftsverwaltung	
	Erwerb Grundstücke	150.000
12601	Freiwillige Feuerwehr	
	Umrüstung Atemschutzgeräte und Löschfahrzeuge	24.000
21101	Grundschule	
	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehrküche)	20.000
	Einrichtungskosten Bewegungsraum	25.000
	Digitale Ausstattung (Anteil des Jahres 2021)	13.000
36601	Kinderspielplätze	
	Erneuerung Schulspielplatz bei Förderung durch Aktiv Region	20.000
42402	Sporthalle mit Gymnastikraum	
	Neubau Sporthalle (Anteil des Jahres 2021)	1.000.000
52200	Wohnungsbauförderung	
	Grunderwerb	10.000
54102	Straßenbeleuchtung	
	Herstellung neuer Straßenbeleuchtung	50.000
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	
	Begleitmaßnahme zur Stärkung der lebendigen Ortsmitte (Projektfinanzierung über AktivRegion)	100.000

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

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

Die Gemeinde plant die Straßenbeleuchtung in Teilabschnitten zu erweitern.

Die Ausgaben für digitale Ausstattung der Grundschule, der Neubau der Sporthalle und Ausgaben für die Begleitmaßnahme zur Stärkung der lebendigen Ortsmitte sind/werden in mehreren Haushaltsjahren veranschlagt.

8. 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
2017	1.434	292	143	937	893	
2018	5.214	1.505	189	3.520	322	0
2019	9.303	6.823	207	1.597	425	0
2020	9.867	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2021	1.453	--	--	--	--	0
2022	1.572	--	--	--	--	0
2023	3.004	--	--	--	--	0
2024	1.234					

Nachrichtlich:

Für folgende Investitionen sind im Haushaltsjahr 2021 Sperrvermerke ausgebracht:

Produkt	Bezeichnung	EUR
36601	Kinderspielplätze (Bei Förderung durch Aktiv Region)	20.000
42402	Sporthallenneubau	1.000.000
55400	Naturschutz Begleitmaßnahme zur Stärkung der lebendigen Ortsmitte	100.000
54101	Str.,Wege, Plätze Straßenunterhaltung "Hanredder"	50.000
54101	Str.,Wege, Plätze (Erschließung B-Plan 12 im Jahr 2023)	
57302	Dorfgemeinschaftshaus (Planungsansatz ab 2022)	

Es werden folgende Haushaltsreste > 10.000 EUR aus dem Jahr 2020 gebildet/übertragen:

Produkt	
21101	Grundschule Betriebs- und Geschäftsausstattung, Schulumbau, Digitale Ausstattung,
42402	Sporthalle Neubau
54101	Str.,Wege, Plätze Erschließungskosten, Ampel, Linksabbieger Gewerbegebiet
54102	Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet
55400	Naturschutz Begleitmaßnahme zur Stärkung der lebendigen Ortsmitte

9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	6	7	8	9	9	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.439	4.330	5.214	4.775	4.786	4.853
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	65	28	24	30	36	41
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.412	1.746	1.710	1.736	1.758	1.788
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.962	2.556	3.480	3.009	2.992	3.024
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	4,44	30,28	36,15	-13,53	-0,56	1,07
	7	Empfehlung (in %) **	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

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

10. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind

- Fehlanzeige -

11. Übersichten über die im Haushaltsjahr umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem Haushaltsjahr folgenden Jahr

Gemäß § 6 Abs. 1 Ziffer 8 der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik sind die umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Vorbericht darzustellen, sofern der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnissrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.

Die Gemeinde erhofft sich mittel- bzw. langfristig eine spürbare Verbesserung bei den Gewerbesteureinnahmen, da diese im Fokus der Verkaufsverhandlungen der Gewerbeflächen an der A23 waren.

Die Aufgabenübertragung der Niederschlagwasserbeseitigung wurde von der Gemeindevertretung zum 1.1.2015 beschlossen und es wird seit 2017 eine Niederschlagswassergebühr erhoben. Die Aufgabenübertragung ist zwischenzeitl. an den AZV erfolgt.

Es wurde ein Dorfentwicklungsplan in Auftrag gegeben, um die zukünftig geplanten Projekte in der Gemeinde auf Ihre Umsetzungsfähigkeit zu beraten um sich zukunftsorientiert aufstellen zu können.

Die Projekte „Aktive Dorfmitte“ mit dem Neubau einer Sporthalle (bis 2023) und Umbau der jetzigen Sporthalle zu einem Dorfgemeinschaftshaus (ab 2024) werden vom Bund und Land mit Förderprogrammen sehr stark finanziell unterstützt.

Die Jahresabschlüsse bis 2014 sind von der Gemeindevertretung beschlossen, und die Jahresabschlüsse bis einschl. 2019 sollen in 2021 vorgelegt werden. Dann wird sich die Gemeinde mit den Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung eingehend beschäftigen müssen.

Es wurden die Realsteuerhebesätze bei der Grundsteuer A und B um jeweils 25 % Punkte und bei der Gewerbesteuer um 10 % Punkte im Jahr 2018 letztmalig angehoben.

Die Ausweisung von weiteren Wohnbauflächen in der nächsten Zukunft ist bereits in der Anfangsplanung und wird sich ebenfalls für die Gemeindeentwicklung und – finanzieren positiv auswirken.

Zum Jahresende 2020 werden die Restzahlungseingänge aus der Gewerbegebietsfläche den aktuellen Liquiditätsengpass deutlich reduzieren und es wird eine positive Kontodarstellung erwartet.

Für 2021 ff wird mit dem Sportverein eine Vereinbarung über eine höhere Beteiligung für die Sportstättenunterhaltung geschlossen.

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

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ifd. zwei Vorjahre		HH-Jahr
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
1	11102	Zuschuss /Auslagenerstattung Flüchtlingskoordination	1.000,00	0	0
2	12601	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung	3.900,00	3.900	3.900
3	26100	Theater - Zuschuss an Theaterverein	0,00	300	300
4	26200	Musikpflege - Zuschuss an Kontorei der Kirchengemeinde Kummerfeld und Männer- Gesangverein	500,00	500	500
5	28100	Heimat- und Kulturpflege Überschussweiterleitung anl. 625- Jahr Feier an den Förderverein	6.178,23	0	0
5	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege - Mittelbereitstellung für folgende Zuschüsse: Lebenshilfe für geistig Behinderte, Diakoniestation Kummerfeld und verschiedene Wohlfahrtsverbände	6.478,00	6.900	6.600
6	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege - Aufwendungen für die Vermittlung von Tagesmüttern sowie Zuschüsse für die Betreuung durch Tagesmütter.	1.510,68	2.500	0
7	36220	Kinder- und Jugenderholung - Zuschüsse für Jugendfreizeit- und Erholungsmaßnahmen.	250,00	400	400
8	42101	Förderung des Sports - Verrechnungszuschuss	34.400,00	34.400	34.400
9	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen - Zuweisung an Kirchengemeinde Kummerfeld	0,00	0,00	0,00
10	55400	Naturschutz und Landschaftspflege - Maßnahmezuschuss für erhaltenswerte Bäume	1.048,29	2.000	2.000

13. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung		
			lfd. zwei Vorjahre		HH-Jahr
			2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR
1	11102	Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag , Förderverein Himmelmoor, Mitgliedsbeitrag Aktiv Region; Gesellschaft zur Verhütung und Bekämpfung von Tuberkulose und Lungenkrankheiten, GAK 10 Regionalpaket	3.796,05	5.800,00	5.100,00
2	12201	Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	157	200	200
3	21101	Grundschule Borstel-Hohenraden - Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	25,00	25,00
4	25300	Zoologische und botanische Gärten - Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum	51,13	51,13	51,13

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

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

Es erfolgt laufend eine explizite Überprüfung aller Einnahmepositionen in Anlehnung an die Schreiben des Innenministeriums des Landes Schl-Hol. zum Thema Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen herausgegebenen Hinweise.

Die Realsteuerhebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer wurden zuletzt im Jahr 2018 erhöht.

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

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

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

- Fehlanzeige -

**16. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen
für übergemeindliche Aufgaben**

- Fehlanzeige -

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

- Fehlanzeige -

18. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 bGkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckungen (-)		
				Umlagen (-)		
	TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr 2019 TEUR	Vorjahr 2020 TEUR	Haushalts- 2021 TEUR
I. Sondervermögen						
1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr	--	--	--	0	0	0
II. Zweckverbände						
Wegeunterhaltungsverband Pinneberg				-31 Umlage	-50 Umlage	-80 Umlage
Kreisfeuerwehrverband				-4 Umlage	-4 Umlage	-4 Umlage
nachrichtlich: Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau				-18 Umlage	-18 Umlage	-18 Umlage
III. Gesellschaften						
keine						
IV. Kommunalunternehmen nach §19 b GkZ						
keine						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
keine						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
keine						

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

- Fehlanzeige -

20. Wesentliche Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung

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

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

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

Grundlage für die Planung der Haushaltsjahre 2021 sowie der folgenden drei Jahre sind neben den Empfehlungen des Haushaltserlasses die durchgeführten Haushaltsberatungen in der Gemeinde Borstel-Hohenraden.

Generelles Ziel der Gemeinde Borstel-Hohenraden ist es, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Für das Jahr 2021 und die Folgejahre wird der Ausgleich des Ergebnisplanes voraussichtlich nicht erreicht. Es ist aber im Planungsansatz bereits zu erkennen, dass die Gemeinde Einnahmen aus dem Verkauf von Wohngrundstücken in der Zukunft erzielen möchte.

Durch die Ausweisung des Gewerbegebietes und die später daraus resultierenden Gewerbesteuererinnahmen wird versucht, das strukturelle Defizit bei zukünftigen Haushaltsplanungen auszugleichen/ zu verringern.

Die zwischenzeitlich erfolgte Aufgabenübertragung der Oberflächenentwässerung und die Einführung einer Oberflächenentwässerungsgebühr ab 2017 wird den gemeindlichen Haushalt auch weiterhin in der Zukunft entlasten.

Es wurde ein Dorfentwicklungskonzept erarbeitet und dieses wird jetzt mit den Bauprojekten Schule (Fertigstellung Jan. 2021) und Neubau einer Sporthalle (Fertigstellung bis 2023) umgesetzt.

Weitere Einzelziele sind jeweils bei den Produkthaushalten beschrieben.

21. Weitere Anmerkungen

Die Jahresabschlüsse 2015 und Folgejahre sind in der aktiven Bearbeitung.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Rechnungsergebnisse 2019 der Ergebnisplanung aufgrund des noch nicht vorliegenden Jahresabschlusses als vorläufig zu werten sind.

Die gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 2 und 3 GemHVO-Doppik geforderten Anlagen (Bilanz des Vorjahres und Entwicklung der Eigenkapitals) können deshalb noch nicht erstellt werden.



Bilanz 2014

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

020

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	9.925.344,06	9.895.894,21
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	139,50	1.354,69
02-09	1.2 Sachanlagen	9.925.204,56	9.894.539,52
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	219.103,95	386.689,14
021	1.2.1.1 Grünflächen	211.088,36	211.088,36
022	1.2.1.2 Ackerland	250,64	250,64
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	7.764,95	175.350,14
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.506.904,83	3.447.362,72
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	766.912,54	743.790,98
033	1.2.2.2 Schulen	1.479.477,60	1.459.692,46
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.260.514,69	1.243.879,28
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	5.346.472,22	5.217.546,18
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	815.097,30	817.528,51
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.829.513,06	1.815.545,57
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.565.081,32	2.455.515,88
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	136.780,54	128.956,22
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4,00	4,00
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	758.201,04	759.584,64
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.107,82	79.135,52
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.410,70	4.217,32
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	1.614.371,05	2.355.726,83
15	2.1 Vorräte	1.083.366,25	2.216.805,23
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.083.366,25	2.216.805,23
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	119.412,63	138.921,60
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	9.013,32	10.120,66
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	21.239,56	13.423,96
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	29.413,29	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	18.428,24	28.251,31



Bilanz 2014

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

021

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
1	2	3	4
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	41.318,22	87.125,67
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	411.592,17	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	28.875,21	25.394,50
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	11.568.590,32	12.277.015,54



Bilanz 2014

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

022

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	5.803.405,00	5.329.011,57
201	1.1 Allgemeine Rücklage	4.306.742,64	4.306.742,64
202	1.2 Sonderrücklage	155.533,31	155.533,31
203	1.3 Ergebnisrücklage	1.421.225,07	1.341.129,05
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-80.096,02	-474.393,43
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	1.569.699,99	1.611.672,74
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	250.608,96	278.196,58
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	496.030,51	497.235,61
233	2.3 für Beiträge	823.060,52	836.240,55
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	823.060,52	836.240,55
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	0,00	0,00
251	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282-	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	4.194.466,17	5.334.388,73
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.792.949,74	3.685.153,84
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	903.400,43	845.031,17
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	2.889.549,31	2.840.122,67
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	49.835,26	3.636,05
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.942,68	29.410,70
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	319.738,49	1.616.188,14
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.019,16	1.942,50
	Summe PASSIVA	11.568.590,32	12.277.015,54

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 871 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12 in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12 in TEUR	vorgetragen Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag geschätzter Wert in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017								
2018								
2019								
2020								
Haushaltsjahr								
2022								
2023								
2024								

Werte liegen wegen fehlender Jahresabschlüsse noch nicht vor

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

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

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

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2022	2023	2024	2025	2026ff
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2021	1.200	1.000	0	0	0
Summe	1.200	1.000	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	982	2.416	234	0	0

nachrichtlich

Produktsachkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in EUR
42402.7851003	Neubau Sporthalle	1.200 TEUR (2022), 1.000 TEUR (2023),

Übersicht über die gebildeten Budgets

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 11101, 11102, 11103, 11108, 11120, 12102, 12201, 12601, 21101, 25300, 26100, 26200, 27101, 27201, 28100, 31210, 31510, 33100, 36110, 36120, 36220, 36250, 36501, 36505, 36601, 42101, 42401, 42402, 51100, 52200, 52301, 52302, 53101, 53102, 53200, 53701, 53802, 54101, 54102, 54501, 54502, 54702, 55102, 55103, 55200, 55300, 55400, 57301, 61100, 61200 jeweils ein Budget. Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 21105, 21501, 21701, 21825 22101, 24101 werden zu einem Budget zusammengefasst.		
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget. Hiervon sind die Auszahlungen für die Erschließungsmaßnahme "B-Plan Nr. 11- Gewerbegebiet" ausgenommen. Diese werden produktübergreifend für deckungsfähig erklärt (s. auch Erläuterung unterhalb der jeweiligen Produktsachkonten in den Teilfinanzplänen).		

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

Leerseite

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahr
2021

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan



Ergebnisplan 2021

Seite : 028

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.508.079,63	2.342.100	2.427.800	2.570.800	2.728.800	2.892.600
		4011000 Grundsteuer A	43.649,27	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		4012000 Grundsteuer B	328.045,81	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		4013000 Gewerbesteuer	279.847,05	280.000	240.000	300.000	350.000	400.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.647.949,00	1.472.100	1.597.600	1.679.900	1.782.200	1.891.500
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.885,00	45.100	46.700	41.500	42.500	43.500
		4032000 Hundesteuer	13.571,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	144.132,00	158.900	157.500	163.400	168.100	171.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.525,43	629.000	1.554.700	1.560.800	1.562.600	1.562.100
		4111000 Schlüsselzuweisungen	551.304,00	595.200	588.000	588.000	588.000	588.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	12.256,66	11.900	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	5.925,03	6.000	925.300	925.300	925.300	925.300
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.039,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	6.100	10.700	13.500	13.500	13.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.200	29.100	32.400	34.200	33.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.386,26	99.600	97.100	97.100	97.100	96.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.386,26	16.600	16.100	16.100	16.100	16.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	83.000	81.000	81.000	81.000	80.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	94.303,70	90.200	90.100	90.100	90.100	90.100
		4411000 Mieten und Pachten	87.518,05	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.785,65	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.897,49	24.500	35.100	35.100	35.100	35.100
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	94.254,00	100	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	10.172,47	3.600	0	0	0	0
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	22.311,17	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	23.159,85	10.800	19.100	19.100	19.100	19.100
45	7	+ sonstige Erträge	86.670,34	3.075.800	78.000	78.000	78.000	78.000
		4511000 Konzessionsabgaben	80.800,32	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
		4521000 Erstattung von Steuern	113,84	100	100	100	100	100
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000.000	0	0	0	0
		4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	0,00	100	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	520,00	100	100	100	100	100
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	2.663,49	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	7,95	0	0	0	0	0



Ergebnisplan 2021

Seite : ' 029

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	2.564,74	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.435.862,85	6.261.200	4.282.800	4.431.900	4.591.700	4.754.700
50	11	Personalaufwendungen	354.924,28	394.900	428.900	435.100	441.600	448.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	277.511,43	303.000	322.600	327.300	332.400	337.300
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500	4.700	4.700	4.700	4.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.685,72	25.000	26.500	26.900	27.300	27.600
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	589,98	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	58.137,15	64.300	73.000	74.100	75.100	76.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.640,74	621.100	716.900	526.700	493.400	493.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.155,35	95.100	114.600	105.600	72.600	72.600
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	3.263,52	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.767,30	173.800	231.800	76.800	76.800	76.800
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	8.543,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5231000 Mieten und Pachten	2.542,39	8.400	4.900	4.900	4.900	4.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.090,71	12.700	12.900	12.900	12.900	12.900
		5241010 Heizkosten	19.554,18	21.700	21.000	21.000	21.000	21.000
		5241020 Stromkosten	22.018,74	32.100	28.500	28.500	28.500	28.500
		5241030 Wassergebühren	5.894,00	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
		5241040 Gebäudereinigung	52.556,03	53.400	70.900	70.900	70.900	70.900
		5241050 Abwassergebühren	5.216,92	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	6.633,42	7.900	7.400	7.400	7.400	7.400
		5241070 Niederschlagswassergebühren	1.783,19	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241080 Gebäudeversicherung	8.768,14	10.600	10.200	10.200	10.200	10.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	26.346,55	35.400	36.500	34.500	34.500	34.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	34.618,13	17.500	20.500	12.500	12.500	12.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.242,65	6.100	8.500	6.000	6.000	6.000
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	0,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70.191,40	69.600	74.600	61.200	60.900	61.200
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	95,20	400	400	400	400	400
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	0,00	5.600	3.200	3.200	3.200	3.200
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	34.087,70	39.200	38.600	38.300	38.300	38.300
		5291001 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	272,20	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.574,17	375.500	361.800	433.800	429.200	419.400
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	233.600	300	200	100	100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	400	400	300	200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	88.600	88.600	87.300	84.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	129.700	135.600	214.200	215.800	215.300



Ergebnisplan 2021

Seite : 030

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	105.600	100.100	95.900	90.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.700	27.800	27.200	26.700	25.100
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	2.847,81	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	1.613,74	0	0	0	0	0
		5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	112,62	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	6.500	3.500	3.100	3.100	3.100
53	15	+ Transferaufwendungen	2.060.264,21	2.447.800	2.677.400	2.662.000	2.689.300	2.724.400
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	11.372,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	29.994,83	25.000	0	0	0	0
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	501.322,70	556.400	823.200	822.800	822.800	822.800
		5339300 weitere soziale Leistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	54.073,00	28.900	24.800	30.900	36.100	41.200
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	1.069.184,56	1.053.000	1.076.400	1.092.500	1.108.900	1.125.600
		5372030 Amtsumlage	343.760,00	693.600	634.100	644.900	650.600	663.900
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	50.557,12	72.300	102.400	54.400	54.400	54.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	591.154,50	838.800	1.366.300	1.136.300	1.136.800	1.136.300
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	503,60	700	700	700	700	700
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.085,65	44.600	44.600	44.600	45.100	44.600
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.134,18	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	99.388,36	222.200	217.200	29.200	29.200	29.200
		5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	104,16	400	400	400	400	400
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.539,45	22.000	22.200	22.200	22.200	22.200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	378.970,61	387.300	958.100	916.100	916.100	916.100
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	45.524,23	74.200	115.900	115.900	115.900	115.900
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	-1.095,74	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	80.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.406.557,90	4.678.100	5.551.300	5.193.900	5.190.300	5.221.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	29.304,95	1.583.100	-1.268.500	-762.000	-598.600	-467.100
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.868,74	27.400	25.000	15.200	25.500	50.600
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.320,46	200	0	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.216,28	27.000	24.800	15.000	25.300	50.400



Ergebnisplan 2021

Seite : 031

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	332,00	200	200	200	200	200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-29.868,74	-27.400	-25.000	-15.200	-25.500	-50.600
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-563,79	1.555.700	-1.293.500	-777.200	-624.100	-517.700
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	375.500	361.800	433.800	429.200	419.400
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	233.600	300	200	100	100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	400	400	300	200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	88.600	88.600	87.300	84.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	129.700	135.600	214.200	215.800	215.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	105.600	100.100	95.900	90.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.700	27.800	27.200	26.700	25.100
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	6.500	3.500	3.100	3.100	3.100
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	97.300	120.800	126.900	128.700	127.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	6.100	10.700	13.500	13.500	13.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.200	29.100	32.400	34.200	33.800
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	83.000	81.000	81.000	81.000	80.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	278.200	241.000	306.900	300.500	291.500

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.480.145,49	2.342.100	2.427.800	2.570.800	2.728.800	2.892.600
		6011000 Grundsteuer A	43.931,07	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		6012000 Grundsteuer B	333.898,07	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		6013000 Gewerbesteuer	287.278,40	280.000	240.000	300.000	350.000	400.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.606.614,00	1.472.100	1.597.600	1.679.900	1.782.200	1.891.500
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.885,00	45.100	46.700	41.500	42.500	43.500
		6032000 Hundesteuer	13.406,95	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	144.132,00	158.900	157.500	163.400	168.100	171.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.912,81	614.700	1.514.900	1.514.900	1.514.900	1.514.900
		6111000 Schlüsselzuweisungen	551.304,00	595.200	588.000	588.000	588.000	588.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	12.256,66	11.900	0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.312,41	6.000	925.300	925.300	925.300	925.300
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.039,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.336,41	16.600	16.100	16.100	16.100	16.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.336,41	16.600	16.100	16.100	16.100	16.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.223,42	90.200	90.100	90.100	90.100	90.100
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	89.075,42	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.148,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.808,12	24.500	35.100	35.100	35.100	35.100
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	94.254,00	100	0	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	36.440,29	3.600	0	0	0	0
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	43.004,28	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	18.109,55	10.800	19.100	19.100	19.100	19.100
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	211.876,79	75.700	75.600	75.600	75.600	75.600
		6511000 Konzessionsabgaben	87.013,72	75.400	75.400	75.400	75.400	75.400
		6521000 Erstattungen von Steuern	113,84	100	100	100	100	100
		6561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	0,00	100	0	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	124.749,23	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600,00	100	100	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	600,00	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.598.903,04	3.163.900	4.159.700	4.302.700	4.460.700	4.624.500
70	10	+ Personalauszahlungen	355.285,61	394.900	428.900	435.100	441.600	448.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	277.816,38	303.000	322.600	327.300	332.400	337.300
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	4.700	4.700	4.700	4.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	18.685,72	25.000	26.500	26.900	27.300	27.600
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	589,98	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	58.193,53	64.300	73.000	74.100	75.100	76.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	446.204,66	621.100	716.900	526.700	493.400	493.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.624,31	95.100	114.600	105.600	72.600	72.600
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	3.263,52	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.523,20	173.800	231.800	76.800	76.800	76.800
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten	8.543,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.602,97	8.400	4.900	4.900	4.900	4.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	64.443,60	12.700	12.900	12.900	12.900	12.900
		7241010 Auszahlungen für Heizung	18.455,42	21.700	21.000	21.000	21.000	21.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	21.202,49	32.100	28.500	28.500	28.500	28.500
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	3.971,65	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	52.065,93	53.400	70.900	70.900	70.900	70.900
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	3.729,24	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
		7241060 Abfallgebühren	6.633,42	7.900	7.400	7.400	7.400	7.400
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	1.784,27	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	8.775,69	10.600	10.200	10.200	10.200	10.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	26.233,93	35.400	36.500	34.500	34.500	34.500
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	34.466,52	17.500	20.500	12.500	12.500	12.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.242,65	6.100	8.500	6.000	6.000	6.000
		7262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	0,00	300	300	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	73.460,54	69.600	74.600	61.200	60.900	61.200
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	95,20	400	400	400	400	400
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	0,00	5.600	3.200	3.200	3.200	3.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.814,89	39.200	38.600	38.300	38.300	38.300
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit	272,20	400	400	400	400	400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.868,74	27.400	25.000	15.200	25.500	50.600
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.320,46	200	0	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	28.216,28	27.000	24.800	15.000	25.300	50.400
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	332,00	200	200	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	2.080.475,72	2.447.800	2.677.400	2.662.000	2.689.300	2.724.400
		7311010 Schulkostenbeiträge land	11.372,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	35.531,62	25.000	0	0	0	0
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	0	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	503.301,92	556.400	823.200	822.800	822.800	822.800
		7339300 Weitere soziale Leistungen	1.681,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		7341000 Gewerbesteuerumlage	65.087,00	28.900	24.800	30.900	36.100	41.200
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.069.184,56	1.053.000	1.076.400	1.092.500	1.108.900	1.125.600
		7372030 Amtsumlage	343.760,00	693.600	634.100	644.900	650.600	663.900
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	50.557,12	72.300	102.400	54.400	54.400	54.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	527.464,78	838.800	1.366.300	1.136.300	1.136.800	1.136.300



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.095,00	700	700	700	700	700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	44.198,47	44.600	44.600	44.600	45.100	44.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.134,18	6.200	5.500	5.500	5.500	5.500
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	148.636,19	222.200	217.200	29.200	29.200	29.200
		7431001 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	104,16	400	400	400	400	400
		7431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	200	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.242,28	22.000	22.200	22.200	22.200	22.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	301.938,82	387.300	958.100	916.100	916.100	916.100
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	74.200	115.900	115.900	115.900	115.900
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	9.115,68	0	0	0	0	0
		7489000 Sonstige	0,00	80.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.439.299,51	4.330.000	5.214.500	4.775.300	4.786.600	4.853.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .f. 16)	159.603,53	-1.166.100	-1.054.800	-472.600	-325.900	-228.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	840,00	456.100	441.200	589.900	588.700	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	279.300	385.800	578.700	588.700	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	26.800	11.300	11.200	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	840,00	150.000	44.100	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.625.300	0	0	0	1.000.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.625.300	0	0	0	1.000.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	7.000,00	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.000,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	146.300	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	146.300	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	414.700	430.000	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	414.700	430.000	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.840,00	9.642.400	871.200	589.900	588.700	1.000.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	10.000	0	5.000	5.000	5.000
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	10.000	0	5.000	5.000	5.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.708.247,26	211.000	161.000	151.000	521.000	151.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.708.247,26	211.000	161.000	151.000	521.000	151.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.957,38	93.300	136.500	61.100	23.300	23.300
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	82.423,91	3.500	6.500	31.500	6.500	6.500
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.531,91	25.000	65.000	0	0	0
		7831081 Auszahlungen für den Erwerb von digitaler Ausstattung (DigitalPakt)	0,00	26.000	13.000	12.800	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	9.182,10	7.300	26.800	4.800	4.800	4.800
		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	15.819,46	31.000	24.700	11.500	11.500	11.500
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	500	500	500	500	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	487.468,18	3.133.600	1.156.000	1.355.000	2.455.000	1.055.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	7.800	6.000	5.000	5.000	5.000
		7851003 Neu-/Umbau Sporthalle	863,74	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.000.000	0
		7851043 Schulumbau	27.960,11	804.000	0	0	0	0
		7851060 Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses	20,00	0	0	100.000	1.000.000	1.000.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	253.300	50.000	50.000	50.000	50.000
		7852004 Ausbaumaßnahme westl. und östl. Gehweg Dorfstr.	55.498,43	0	0	0	0	0
		7852005 Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet B-Plan 11	385.850,35	774.600	0	0	0	0
		7852006 Erschließungsmaßnahme Wohngebiet ab 2013	3.365,54	8.500	0	0	0	0
		7852007 Erschließungsmaßnahme Wohngebiet B-Plan 12	0,00	0	0	0	400.000	0
		7852009 Einmündungsbereich/Linksabbiegerspur Gewerbegebiet	0,00	151.900	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	13.910,01	0	0	0	0	0
		7853002 Begleitmaßnahme zur Stärkung der lebendigen Ortsmitte	0,00	85.000	100.000	0	0	0
		7853063 Erschließung Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet	0,00	48.500	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	376,35	0	0	0	0	0
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	376,35	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.310.049,17	3.447.900	1.453.500	1.572.100	3.004.300	1.234.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .f. 34)	-3.302.209,17	6.194.500	-582.300	-982.200	-2.415.600	-234.300
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.311,01	0	0	0	0	0
		6721332 Einzahlung aus VW- Spenden FF Gemeinde Borstel-Hohenraden (3799032)	3.311,01	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.065,00	0	0	0	0	0
		7721332 Auszahlung aus VW- Spenden FF Gemeinde Borstel-Hohenraden (3799032)	2.065,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.246,01	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.141.359,63	5.028.400	-1.637.100	-1.454.800	-2.741.500	-462.800



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	40.000	582.300	982.200	2.415.600	234.300
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	0	582.300	982.200	2.415.600	234.300
		6927340 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund	0,00	40.000	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	73.906,64	114.000	74.900	77.500	100.000	144.000
		7926400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr., Umschuldung (nicht Bund)	0,00	40.000	0	0	0	0
		7926500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr., ordentliche Tilgung (nicht Bund)	5.200,00	5.200	0	0	0	0
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	68.706,64	68.800	74.900	77.500	100.000	144.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-73.906,64	-74.000	507.400	904.700	2.315.600	90.300
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-3.215.266,27	4.954.400	-1.129.700	-550.100	-425.900	-372.500
	44b	= Saldo des Finanzplans	-3.215.266,27	4.954.400	-1.129.700	-550.100	-425.900	-372.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	-3.215.266	1.739.133	609.433	59.333	-366.566
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	-3.215.266,27	1.739.133	609.433	59.333	-366.566	-739.066



Wegen der fehlenden Jahresabschlüsse kann der maschinelle Vortrag des Anfangsbestandes an bereinigten Geldbeständen 2019 nicht erfolgen. Dieser wird in nachfolgender Übersicht manuell nachvollzogen:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-3.215.266,27	4.954.400,00	-1.129.700,00	550.100,00	-425.900,00	-372.500,00
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.567.152,25	-4.782.418,52	171.981,48	-957.718,52	-407.618,52	-833.518,52
46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent		----	----	----	----	----
47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent		----	----	----	----	----
48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-4.782.418,52	171.981,48	-957.718,52	-407.618,52	-833.518,52	-1.206.018,52



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2021

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Seite : 037

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	840,00	456.100	441.200	589.900	588.700	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	279.300	385.800	578.700	588.700	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	26.800	11.300	11.200	0	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	840,00	150.000	44.100	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	414.700	430.000	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	414.700	430.000	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	0,00	8.625.300	0	0	0	1.000.000
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.625.300	0	0	0	1.000.000
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	7.000,00	0	0	0	0	0
	6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.000,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	146.300	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	146.300	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.840,00	9.642.400	871.200	589.900	588.700	1.000.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	487.468,18	3.133.600	1.156.000	1.355.000	2.455.000	1.055.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	7.800	6.000	5.000	5.000	5.000
	7851003 Neu- /Umbau Sporthalle	863,74	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.000.000	0
	7851043 Schulumbau	27.960,11	804.000	0	0	0	0
	7851060 Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses	20,00	0	0	100.000	1.000.000	1.000.000
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	253.300	50.000	50.000	50.000	50.000
	7852004 Ausbaumaßnahme westl. und östl. Gehweg Dorfstr.	55.498,43	0	0	0	0	0
	7852005 Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet B-Plan 11	385.850,35	774.600	0	0	0	0
	7852006 Erschließungsmaßnahme Wohngebiet ab 2013	3.365,54	8.500	0	0	0	0
	7852007 Erschließungsmaßnahme Wohngebiet B-Plan 12	0,00	0	0	0	400.000	0
	7852009 Einmündungsbereich/Linksabbiegerspur Gewerbegebiet	0,00	151.900	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	13.910,01	0	0	0	0	0
	7853002 Begleitmaßnahme zur Stärkung der lebendigen Ortsmitte	0,00	85.000	100.000	0	0	0
	7853063 Erschließung Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet	0,00	48.500	0	0	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.708.247,26	211.000	161.000	151.000	521.000	151.000
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.708.247,26	211.000	161.000	151.000	521.000	151.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	113.957,38	93.300	136.500	61.100	23.300	23.300



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2021

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Seite : 038

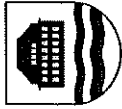
Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	82.423,91	3.500	6.500	31.500	6.500	6.500
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.531,91	25.000	65.000	0	0	0
	7831081 Auszahlungen für den Erwerb von digitaler Ausstattung (DigitalPakt)	0,00	26.000	13.000	12.800	0	0
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	9.182,10	7.300	26.800	4.800	4.800	4.800
	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	15.819,46	31.000	24.700	11.500	11.500	11.500
	7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	500	500	500	500	500
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	10.000	0	5.000	5.000	5.000
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.309.672,82	3.447.900	1.453.500	1.572.100	3.004.300	1.234.300
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.301.832,82	6.194.500	-582.300	-982.200	-2.415.600	-234.300

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

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahr
2021

Produkthaushalt

**Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne**



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2021

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Seite : 040

Erträge und Aufwendungen																			
Produktbereich		Vorvorjahr (2019)					Vorjahr (2020)					Haushaltsjahr (2021)							
		Erträge		Aufwen- dungen		Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge		Aufwen- dungen		Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis	Erträge		Aufwen- dungen		Personal- aufwen- dungen	Jahres- ergebnis
		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						
1	Zentrale Verwaltung	19.165,41	172.437,74	2.586,29	-153.272,33	3.012,300	274.300	5.300	2.738.000	14.000	276.300	4.800	-262.300						
11	Innere Verwaltung	4.334,37	59.687,51	589,98	-55.353,14	3.002,400	118.800	2.600	2.883.600	2.300	97.500	2.100	-95.200						
12	Sicherheit und Ordnung	14.831,04	112.750,23	1.996,31	-97.919,19	9.900	155.500	2.700	-145.600	11.700	178.800	2.700	-167.100						
2	Schule und Kultur	43.684,02	688.162,91	184.188,32	-644.478,89	36.100	792.400	204.200	-756.300	58.200	923.100	236.900	-864.900						
21-24	Schulträgeraufgaben	43.684,02	677.088,18	181.340,19	-633.404,16	36.000	784.000	200.500	-748.000	58.200	914.800	233.200	-856.600						
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	11.074,73	2.848,13	-11.074,73	100	8.400	3.700	-8.300	0	8.300	3.700	-8.300						
3	Soziales und Jugend	103.056,60	537.520,61	0,00	-434.464,01	7.300	652.900	0	-645.600	925.100	1.422.400	0	-497.300						
31-35	Soziale Hilfen	0,00	12.170,16	0,00	-12.170,16	0	12.500	0	-12.500	0	12.400	0	-12.400						
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	103.056,60	525.350,45	0,00	-422.293,85	7.300	640.400	0	-633.100	925.100	1.410.000	0	-484.900						
4	Gesundheit und Sport	48.606,75	76.725,97	0,00	-28.119,22	43.400	108.200	0	-64.800	49.200	102.800	0	-53.600						
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
42	Sportförderung	48.606,75	76.725,97	0,00	-28.119,22	43.400	108.200	0	-64.800	49.200	102.800	0	-53.600						
5	Gestaltung der Umwelt	146.518,34	461.327,30	168.149,67	-314.808,96	233.200	1.095.300	185.400	-862.100	240.900	1.111.900	187.200	-871.000						
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	83.351,64	0,00	-83.351,64	0	150.000	0	-150.000	0	163.000	0	-163.000						
52	Bauen und Wohnen	49.392,00	19.495,30	7.345,80	29.896,70	49.300	51.300	8.800	-2.000	49.300	33.000	8.800	16.300						
53	Ver- und Entsorgung	94.472,57	9.614,57	0,00	84.858,00	89.200	96.800	0	-7.600	88.700	18.400	0	70.300						
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	137.176,76	0,00	-137.176,76	84.700	477.000	0	-392.300	92.500	581.900	0	-499.400						
55	Natur- und Landschaftspflege	1.033,62	18.711,98	0,00	-17.678,36	2.000	27.400	0	-25.400	2.500	27.700	0	-26.200						
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
57	Wirtschaft und Tourismus	1.620,15	192.977,05	160.803,87	-191.356,90	8.000	292.800	176.600	-284.800	7.900	277.900	178.400	-270.000						
6	Zentrale Finanzleistungen	3.074.831,73	1.500.252,11	0,00	1.574.579,62	2.949.400	1.802.900	0	1.146.500	3.015.900	1.760.300	0	1.255.600						
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.074.831,73	1.500.252,11	0,00	1.574.579,62	2.949.400	1.802.900	0	1.146.500	3.015.900	1.760.300	0	1.255.600						
	Gesamtsumme	3.435.862,85	3.436.426,54	354.924,28	-563,79	6.281.700	4.726.000	394.900	1.555.700	4.303.300	5.596.800	428.900	-1.293.500						
	Davon Verwaltung	-----	-----	7.995,78	-----	-----	-----	11.400	-----	-----	-----	10.900	-----						
	- In Euro je Einwohner	-----	-----	3,17	-----	-----	-----	3	-----	-----	-----	4	-----						

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2021

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Einzahlungen und Auszahlungen			Vorvorjahr (2019)				Vorjahr (2020)				Haushaltsjahr (2021)								
Produktbereich	Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	Einzah- lung	Aus- zahlung	Saldo	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	23.499,10	172.579,53	-149.120,43	840,00	2.720.446,79	-2.719.606,79	6.200	204.500	-198.300	8.625.300	194.700	8.430.600	6.100	198.700	-192.600	0	176.400	-176.400
11	Innere Verwaltung	8.048,25	61.552,40	-53.504,15	0,00	2.710.422,84	-2.710.422,84	2.400	116.700	-114.300	8.625.300	185.400	8.439.900	2.300	95.600	-93.300	0	150.400	-150.400
12	Sicherheit und Ordnung	15.410,85	111.027,13	-95.616,28	840,00	10.023,95	-9.183,95	3.800	87.800	-84.000	0	9.300	-9.300	3.800	103.100	-99.300	0	26.000	-26.000
2	Schule und Kultur	62.933,77	607.704,46	-544.770,69	7.000,00	84.558,83	-77.558,83	22.000	741.100	-719.100	126.800	879.400	-752.600	33.500	843.100	-809.500	11.300	69.100	-57.800
21-24	Schulträgeraufgaben	62.919,77	596.730,32	-533.810,55	7.000,00	84.558,83	-77.558,83	22.000	733.300	-711.300	126.800	878.100	-751.300	33.500	835.400	-801.800	11.300	69.000	-57.700
25-29	Kultur und Wissenschaft	14,00	10.974,14	-10.960,14	0,00	0,00	0,00	0	7.800	-7.800	0	1.300	-1.300	0	7.700	-7.700	0	100	-100
3	Soziales und Jugend	242.697,26	543.474,88	-300.777,62	0,00	6.531,91	-6.531,91	3.700	619.600	-615.900	0	1.000	-1.000	919.300	1.397.400	-478.100	16.000	21.000	-5.000
31-35	Soziale Hilfen	0,00	12.170,16	-12.170,16	0,00	0,00	0,00	0	12.500	-12.500	0	0	0	0	12.200	-12.200	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	242.697,26	531.304,72	-288.607,46	0,00	6.531,91	-6.531,91	3.700	607.100	-603.400	0	1.000	-1.000	919.300	1.385.200	-466.900	16.000	21.000	-5.000
4	Gesundheit und Sport	43.048,58	75.468,26	-32.419,68	0,00	6.386,07	-6.386,07	43.300	88.300	-45.000	279.300	1.000.000	-720.700	46.300	82.700	-36.400	385.800	1.000.000	-614.200
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	43.048,58	75.468,26	-32.419,68	0,00	6.386,07	-6.386,07	43.300	88.300	-45.000	279.300	1.000.000	-720.700	46.300	82.700	-36.400	385.800	1.000.000	-614.200
5	Gestaltung der Umwelt	177.458,18	532.172,08	-354.713,90	0,00	492.125,57	-492.125,57	139.300	873.600	-734.300	611.000	1.372.800	-761.800	138.500	932.300	-793.800	458.100	187.000	271.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	16.387,38	132.339,18	-115.951,80	0,00	0,00	0,00	0	150.000	-150.000	0	0	0	0	163.000	-163.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	51.557,20	31.258,65	20.298,55	0,00	339,89	-339,89	49.300	28.100	21.200	0	26.500	-26.500	49.300	26.500	22.800	0	11.500	-11.500
53	Ver- und Entsorgung	105.619,00	9.702,07	95.916,93	0,00	0,00	0,00	89.200	92.800	-3.300	0	0	0	88.700	13.000	75.700	0	0	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.848,51	145.689,28	-143.840,77	0,00	464.390,94	-464.390,94	200	327.000	-326.800	561.000	1.245.800	-684.800	0	468.600	-468.600	430.000	67.000	363.000
55	Natur- und Landschaftspflege	723,44	18.711,98	-17.988,54	0,00	0,00	0,00	500	22.100	-21.600	50.000	95.000	-45.000	500	21.400	-20.900	28.100	100.000	-71.900
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	1.322,65	194.470,92	-193.148,27	0,00	27.394,74	-27.394,74	100	253.900	-253.800	0	5.900	-5.900	0	249.800	-249.800	0	8.500	-8.500
6	Zentrale Finanzwirtschaft	3.044.306,15	1.507.900,30	1.536.405,85	0,00	0,00	0,00	2.949.400	1.802.900	1.146.500	0	0	0	3.015.900	1.760.300	1.255.600	0	0	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.044.306,15	1.507.900,30	1.536.405,85	0,00	0,00	0,00	2.949.400	1.802.900	1.146.500	0	0	0	3.015.900	1.760.300	1.255.600	0	0	0
	Gesamtsumme	3.596.903,04	3.439.299,51	159.603,53	7.840,00	3.310.049,17	-3.302.209,17	3.163.900	4.330.000	-1.166.100	9.642.400	3.447.900	6.194.500	4.159.700	5.214.500	-1.054.800	871.200	1.453.500	-582.300

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



Teilergebnisplan 2021

Seite : 042

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Politische Willenbildung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Abtlg. strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	589,98	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	589,98	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.385,55	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	493,00	200	200	200	200	200
		U.a. Schulungsbedarf Deutscher Gemeindeg.						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	4.892,55	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		Ehrungen und Repräsentationen.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	1.200	1.200	1.200	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.800	1.200	1.200	1.200	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.212,12	36.700	36.200	36.200	36.200	36.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.212,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		Sitzungsgelder, Fraktionsentschädigung						
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		u. a. Kosten für Nachrufe.						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	100	100	100	100
		Hier ist u.a. eine Pauschalbesteuerung für Sachzuwendungen und Haftpflichtvers. berücksichtigt.						
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
		5429001 Verfügungsmittel	0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.187,65	45.300	44.200	44.200	44.200	43.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.187,65	-45.300	-44.200	-44.200	-44.200	-43.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.187,65	-45.300	-44.200	-44.200	-44.200	-43.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.187,65	-45.300	-44.200	-44.200	-44.200	-43.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.800	1.200	1.200	1.200	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.800	1.200	1.200	1.200	100



Teilergebnisplan 2021

Seite : 043

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.800	1.200	1.200	1.200	100



Teilfinanzplan 2021

Seite : 044

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	589,98	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	589,98	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.871,15	4.700	4.700	-----	4.700	4.700	4.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	493,00	200	200	-----	200	200	200
		U.a. Schulungsbedarf Deutscher Gemeindetag.							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.378,15	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		Ehrungen und Repräsentationen.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.806,12	36.700	36.200	-----	36.200	36.200	36.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	35.806,12	35.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		Sitzungsgelder, Fraktionsentschädigung							
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	600	-----	600	600	600
		u. a. Kosten für Nachrufe.							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	100	-----	100	100	100
		Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen und Haftpflichtvers. berücksichtigt.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.267,25	43.500	43.000	-----	43.000	43.000	43.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.267,25	-43.500	-43.000	-----	-43.000	-43.000	-43.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.192,94	400	400	0	400	400	400
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	5.192,94	400	400	0	400	400	400
		Für papierlose Nutzung des Allis Informationssystems							
		Anschaffung von Tablets. Ersatzbeschaffung.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	5.192,94	400	400	0	400	400	400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.192,94	-400	-400	0	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-46.460,19	-43.900	-43.400	0	-43.400	-43.400	-43.400



Teilergebnisplan 2021

Seite : 045

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Abbildung aufgabenübergreifender Aufwendungen der Gemeinde

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, FB Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.706,03	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.796,05	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100
		Mitgliedsbeitrag S-H Gemeindegat, Aktiv Region Förderverein Himmelmoor, GAK 10.0 Regionalbudget.						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	509,32	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.400,66	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		Kosten der Unfall- und Rechtsschutzversicherung.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.706,03	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.706,03	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.706,03	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.706,03	-10.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.600,00	0	0	-----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.600,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.288,73	9.500	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.796,05	5.800	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
		Mitgliedsbeitrag S-H Gemeindefrat, Aktiv Region							
		Förderverein Himmelmoor, GAK 10.0 Regionalbudget.							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	509,32	500	500	-----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.983,36	3.200	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		Kosten der Unfall- und Rechtsschutzversicherung.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.888,73	10.000	9.500	-----	9.500	9.500	9.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.888,73	-10.000	-9.500	-----	-9.500	-9.500	-9.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.888,73	-10.000	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500



Teilergebnisplan 2021

Seite : 047

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			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035,28	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24,63	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	100	100	100	100
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.						
		5241010 Heizkosten	371,52	500	500	500	500	500
		5241020 Stromkosten	482,88	500	500	500	500	500
		5241030 Wassergebühren	85,54	100	100	100	100	100
		5241040 Gebäudereinigung	713,63	600	800	800	800	800
		5241050 Abwassergebühren	69,61	100	100	100	100	100
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	137,10	100	100	100	100	100
		5241070 Niederschlagswassergebühren	32,25	100	100	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung	118,12	100	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	700	500	300	300
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	300	300	200	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	400	300	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.788,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.788,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.824,17	5.600	5.700	5.500	5.300	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.824,17	-5.600	-5.700	-5.500	-5.300	-5.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.824,17	-5.600	-5.700	-5.500	-5.300	-5.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.824,17	-5.600	-5.700	-5.500	-5.300	-5.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	300	700	500	300	300
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	300	300	200	100	100



Teilergebnisplan 2021

Seite : 048

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	400	300	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	700	500	300	300



Teilfinanzplan 2021

Seite : 049

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	34,32	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	34,32	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34,32	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	500	0	----	0	0	0
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.871,23	3.100	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24,63	500	500	----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.	0,00	200	100	----	100	100	100
		7241010 Auszahlungen für Heizung	345,46	500	500	----	500	500	500
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	437,11	500	500	----	500	500	500
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	24,36	100	100	----	100	100	100
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	668,18	600	800	----	800	800	800
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	1,00	100	100	----	100	100	100
		7241060 Abfallgebühren	137,10	100	100	----	100	100	100
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	32,27	100	100	----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	118,12	100	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	83,00	300	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.832,28	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.832,28	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.703,51	5.300	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.669,19	-5.300	-5.000	----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.669,19	-5.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnisplan 2021

Seite : 050

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 Bauverwaltungsarbeiten 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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.199,37	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	2.642,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		Vermietung / Verpachtung gemeindl. Liegenschaften einschl. landw. Flächen.						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556,94	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,00	100	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	135,00	100	0	0	0	0
		Übrige Bereiche						
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	3.000.000	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.000.000	0	0	0	0
		Hier werden die über dem Buchwert geschätzten Erträge aus dem Verkauf der Gewerbegrundstücke B-Plan 11 abgebildet. Geschätzter Anteil für 2020.						
	10	= Erträge	4.334,37	3.002.400	2.300	2.300	2.300	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.863,93	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.863,93	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.602,13	54.000	34.000	3.000	3.000	3.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.602,13	54.000	34.000	3.000	3.000	3.000
		Allgemein (5.000 Euro), für ökologischen Ausgleich (15.000 EUR), Widerspruchsbearbeitung (10.000 EUR) und landschaftspl. Kurzbeitrag (4.000 EUR).						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.466,06	57.100	37.300	6.300	6.300	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.131,69	2.945.300	-35.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.131,69	2.945.300	-35.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.131,69	2.945.300	-35.000	-4.000	-4.000	-4.000



Teilfinanzplan 2021

Seite : 051

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.127,50	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Vermietung / Verpachtung gemeindl. Liegenschaften einschl. landw. Flächen.	2.570,56	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.556,94	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135,00	100	0	-----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	135,00	100	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.751,43	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	3.751,43	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.013,93	2.400	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.995,78	3.100	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.995,78	3.000	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.602,13	54.000	34.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen Allgemein (5.000 Euro), für ökologischen Ausgleich (15.000 EUR), Widerspruchsbearbeitung (10.000 EUR) und Landschaftspl. Kurzbeitrag (4.000 EUR).	2.602,13	54.000	34.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.597,91	57.100	37.300	-----	6.300	6.300	6.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	416,02	-54.700	-35.000	-----	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	8.625.300	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Vorsorgl. Haushaltsmittel Erwartete Einnahmen werden durch Verkauf der Gewerbegrundstücke erzielt. Weitere Einnahmen sind unter den Produkten 54101 und 54102 in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 erfasst.	0,00	8.625.300	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	8.625.300	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.704.853,55	185.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Vorsorgl. Haushaltsmittel Erwartete Einnahmen werden durch Verkauf der Gewerbegrundstücke erzielt. Weitere Einnahmen sind unter den Produkten 54101 und 54102 in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 erfasst.	2.704.853,55	185.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	376,35	0	0	0	0	0	0
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	376,35	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.705.229,90	185.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.705.229,90	8.440.300	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.704.813,88	8.385.600	-185.000	0	-154.000	-154.000	-154.000



Teilergebnisplan 2021

Seite :

053

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11111	Personalrat, Betriebsgemeinschaft

Beschreibung

Durchführung und Förderung gemeinsamer Aktivitäten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	503,60	700	700	700	700	700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	503,60	700	700	700	700	700
		Ausrichtung von Betriebsausflügen / Betriebsfeiern						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	503,60	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-503,60	-700	-700	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-503,60	-700	-700	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-503,60	-700	-700	-700	-700	-700



Teilfinanzplan 2021

Seite : 054

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11111 Personalrat, Betriebsgemeinschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.095,00	700	700	----	700	700	700
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.095,00	700	700	----	700	700	700
		Ausrichtung von Betriebsausflügen / Betriebsfeiern							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.095,00	700	700	----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.095,00	-700	-700	----	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.095,00	-700	-700	0	-700	-700	-700



Teilergebnisplan 2021

Seite : 055

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11120	Partnerschaften

Beschreibung

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

Ziele

Förderung und Pflege der Partnerschaft mit der Gemeinde Ahlbeck

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2021

Seite : 056

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11120 Partnerschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2021

Seite : 057

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12102	Wahlen

Beschreibung

Durchführung von Wahlen. (Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen).

Die Wahlen werden über das Amt Pinnau abgewickelt. Im Gemeindehaushalt werden nur freiwillige Kosten nachgewiesen (z.B. Erfrischungen für die Wahlhelfer)

Ziele

Durchführung von Wahlen

Zuständiger Fachbereich

Wahlamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,84	0	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	96,84	0	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	500	0
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	500	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96,84	0	300	300	800	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96,84	0	-300	-300	-800	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-96,84	0	-300	-300	-800	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-96,84	0	-300	-300	-800	-300



Teilfinanzplan 2021

Seite : 058

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12102 Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	96,84	0	300	----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	96,84	0	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	500	0
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	----	0	500	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96,84	0	300	----	300	800	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96,84	0	-300	----	-300	-800	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-96,84	0	-300	0	-300	-800	-300



Teilergebnisplan 2021

Seite : 059

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Durchführung der Schiedsmannordnung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	319,40	600	600	600	600	600
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	287,00	300	300	300	300	300
		Mitgliedsbeitrag BDS						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32,40	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	319,40	900	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-319,40	-800	-800	-800	-800	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-319,40	-800	-800	-800	-800	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-319,40	-800	-800	-800	-800	-800



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30,00	100	100	-----	100	100	100
		6561000 Bußgelder	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	30,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	319,40	600	600	-----	600	600	600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	287,00	300	300	-----	300	300	300
		Mitgliedsbeitrag BDS							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32,40	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	319,40	900	900	-----	900	900	900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-289,40	-800	-800	-----	-800	-800	-800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-289,40	-800	-800	0	-800	-800	-800



Teilergebnisplan 2021

Seite : 061

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.200	8.000	7.700	7.700	7.600
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 5291						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.400	1.600	1.300	1.300	1.200
		Auflösung Spenden für investive Anschaffungen der FF						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.700	6.300	6.300	6.300	6.300
		Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen vom Land, z.B. für neue Fahrzeuge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.635,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.635,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Erträge aus gebührenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr gem. der gemeindlichen Gebührensatzung						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	491,75	0	0	0	0	0
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	491,75	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	704,00	100	100	100	100	100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	704,00	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		Erträge für gebührenpflichtige Feuerwehreinsätze siehe PSK 12601.4321						
	10	= Erträge	14.831,04	9.800	11.600	11.300	11.300	11.200
50	11	Personalaufwendungen	1.996,31	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.570,55	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	101,34	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	324,42	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.425,69	59.200	69.300	51.300	51.300	51.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.272,32	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Allgemeine Unterhaltung der Feuerwache ohne Wartung der technischen Gebäudeteile (z.B Toranlage).						



Teilergebnisplan 2021

Seite : 062

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen ab 2018 werden die Kosten für Wartungen von technischen Anlagen gesondert ausgewiesen (z.B. Wartung der Toranlage, Entrauchungsanlage, Leichtflüssigkeitsabscheider, Alarmanlage, etc.)	1.677,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	340,04	400	400	400	400	400
		Unterhaltung von Sirenen und Wasserentnahmestellen						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46,04	200	300	300	300	300
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.						
		5241010 Heizkosten	3.702,14	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
		5241020 Stromkosten	1.644,31	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241030 Wassergebühren	706,30	500	800	800	800	800
		5241040 Gebäudereinigung	748,54	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241050 Abwassergebühren	605,23	500	700	700	700	700
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	133,96	200	100	100	100	100
		5241070 Niederschlagswassergebühren	280,43	400	400	400	400	400
		5241080 Gebäudeversicherung	1.874,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5251000 Hallung von Fahrzeugen	7.639,05	6.500	8.500	6.500	6.500	6.500
		Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung FW, Kosten für Reparaturen, Wartung, Versicherung, Kraftstoff. Beide Löschfahrzeuge zum TÜV (2.500 Euro). (Allgemein 6.000 Euro).						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausstattungsgegenstände	33.367,91	15.000	18.000	10.000	10.000	10.000
		Dienst- und Schutzkleidung für aktive Wehr und Jugendfeuerwehr lt. Bedarfsmeldung FF. Allgemein (10.000 EUR), Neueinkleidung 2 Kameraden (2.000 EUR) und bei Einsparung in 2020 für Helmsprechgarnituren (6.000 EUR). Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601.5291						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung lt. Bedarfsmeldung der FF. Allgemein (2.500 EUR). Technische Hilfe Seminar (2.500 EUR). Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601.5291	1.050,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausstattung, Verbrauchsmittel. lt. Bedarfsmeldung der FF. In 2021 Jahreswartung der Rauchmelder/Feuerlöscher und Geräte. Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271,	17.170,91	9.000	14.500	9.000	9.000	9.000



Teilergebnisplan 2021

Seite : 063

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		12601. 5291. 5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten U.a. Untersuchung Legionellen. 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ehrungen von Feuerwehrleuten, Bewirtung der Feuerwehrleute bei Einsätzen lt. Bedarfsmeldung. Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 5291	0,00 2.166,32	1.000 2.500	500 2.500	500 2.500	500 2.500	500 2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	61.400 61.400 0 0 0 0	69.400 0 200 10.900 57.000 1.300	66.600 0 200 10.900 55.000 500	66.400 0 200 10.900 55.000 300	66.300 0 100 10.900 55.000 300
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Kameradschaftskasse mit 1.400 Euro. Zuschuss zur Erlangung von Führerscheinen mit 2.500 Euro. In 2021 zusätzlich eine Aufstockung von Klasse C1 auf C1 (400 EUR). 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpflgerei	7.706,49 3.900,00 3.806,49	7.900 3.900 4.000	8.400 4.300 4.100	8.000 3.900 4.100	8.000 3.900 4.100	8.000 3.900 4.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigungen, Untersuchungen, Verdienstausfall lt. Bedarfsmeldung FF. 5431000 Geschäftsaufwendungen Telefonkosten, Bürobedarf, Fachliteratur (2.000 EUR) und in 2021 zusätzlich für Kalkulation Gebührensatzung (4.000 EUR). 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung der Feuerwehrleute	16.205,50 8.873,53 1.958,87 5.373,10	17.100 9.600 2.000 5.500	21.500 9.600 6.000 5.900	17.500 9.600 2.000 5.900	17.500 9.600 2.000 5.900	17.500 9.600 2.000 5.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.333,99	148.300	171.300	146.100	146.000	145.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.502,95	-138.500	-159.700	-134.800	-134.700	-134.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-97.502,95	-138.500	-159.700	-134.800	-134.700	-134.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	6.300 6.300	6.300 6.300	6.300 6.300	6.300 6.300	6.300 6.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-97.502,95	-144.800	-166.000	-141.100	-141.000	-141.000



Teilergebnisplan 2021

Seite : 064

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	61.400	69.400	66.600	66.400	66.300
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	61.400	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	200	200	200	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	10.900	10.900	10.900	10.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	57.000	55.000	55.000	55.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.300	500	300	300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	6.100	7.900	7.600	7.600	7.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.400	1.600	1.300	1.300	1.200
		Auflösung Spenden für investive Anschaffungen der FF						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.700	6.300	6.300	6.300	6.300
		Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen vom Land, z.B. für neue Fahrzeuge						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	55.300	61.500	59.000	58.800	58.800



Teilfinanzplan 2021

Seite : 065

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	----	100	100	100
		Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601.5291							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.635,29	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.635,29	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		Erträge aus gebührenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr gem. der gemeindlichen Gebührensatzung							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	491,75	0	0	----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	491,75	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	704,00	100	100	----	100	100	100
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtl. Kostenersparungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	704,00	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenersparungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	----	100	100	100
		Erträge für gebührenpflichtige Feuerwehreinsätze siehe PSK 12601.4321							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	549,81	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	549,81	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.380,85	3.700	3.700	----	3.700	3.700	3.700
70	10	Personalauszahlungen	1.996,31	2.700	2.700	----	2.700	2.800	2.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.570,55	1.900	1.900	----	1.900	2.000	2.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	101,34	300	300	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	324,42	500	500	----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.498,99	59.200	69.300	----	51.300	51.300	51.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.272,32	10.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		Allgemeine Unterhaltung der Feuerwache ohne Wartung der technischen Gebäudeteile (z.B. Toranlage).							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen ab 2018 werden die Kosten für Wartungen von technischen Anlagen gesondert ausgewiesen (z.B. Wartung der Toranlage, Entrauchungsanlage, Leichtflüssigkeitsabscheider, Alarmanlage, etc.)	1.677,92	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	340,04	400	400	----	400	400	400
		Unterhaltung von Sirenen und Wasserentnahmestellen							



Teilfinanzplan 2021

Seite : 066

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.	46,04	200	300	----	300	300	300
		7241010 Auszahlungen für Heizung	2.634,31	3.500	3.800	----	3.800	3.800	3.800
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	1.610,36	2.500	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	201,00	500	800	----	800	800	800
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	242,79	500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	8,71	500	700	----	700	700	700
		7241060 Abfallgebühren	133,96	200	100	----	100	100	100
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	280,61	400	400	----	400	400	400
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	1.874,27	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung FW, Kosten für Reparaturen, Wartung, Versicherung, Kraftstoff. Beide Löschfahrzeuge zum TÜV (2.500 Euro). (Allgemein 6.000 Euro).	7.573,13	6.500	8.500	----	6.500	6.500	6.500
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung für aktive Wehr und Jugendfeuerwehr lt. Bedarfsmeldung FF. Allgemein (10.000 EUR), Neueinkleidung 2 Kameraden (2.000 EUR) und bei Einsparung in 2020 für Helmsprechgarnituren (6.000 EUR).	33.216,30	15.000	18.000	----	10.000	10.000	10.000
		Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 5291							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung lt. Bedarfsmeldung der FF. Allgemein (2.500 EUR) . Technische Hilfe Seminar (2.500 EUR).	1.050,00	2.500	5.000	----	2.500	2.500	2.500
		Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 5291							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ausstattung, Verbrauchsmittel. lt. Bedarfsmeldung der FF. In 2021 Jahreswartung der Rauchmelder/Feuerlöscher und Geräte.	17.170,91	9.000	14.500	----	9.000	9.000	9.000
		Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 5291.							



Teilfinanzplan 2021

Seite : 067

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten U.a. Untersuchung Legionellen.	0,00	1.000	500	----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ehrungen von Feuerwehrleuten, Bewirtung der Feuerwehrleute bei Einsätzen lt. Bedarfsmeldung. Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 5291	2.166,32	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
73	14	+ Transferauszahlungen	9.322,11	7.900	8.400	----	8.000	8.000	8.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss an Kameradschaftskasse mit 1.400 Euro. Zuschuss zur Erlangung von Führerscheinen mit 2.500 Euro. In 2021 zusätzlich eine Aufstockung von Klasse C1 auf C1 (400 EUR).	5.515,62	3.900	4.300	----	3.900	3.900	3.900
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl. Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreis Schlauchpflege	3.806,49	4.000	4.100	----	4.100	4.100	4.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.793,48	17.100	21.500	----	17.500	17.500	17.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigungen, Untersuchungen, Verdienstausfall lt. Bedarfsmeldung FF.	8.392,35	9.600	9.600	----	9.600	9.600	9.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen Telefonkosten, Bürobedarf, Fachliteratur (2.000 EUR) und in 2021 zusätzlich für Kalkulation Gebührensatzung (4.000 EUR).	1.972,10	2.000	6.000	----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung der Feuerwehrleute	5.429,03	5.500	5.900	----	5.900	5.900	5.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	110.610,89	86.900	101.900	----	79.500	79.600	79.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95.230,04	-83.200	-98.200	----	-75.800	-75.900	-75.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	840,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	840,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	840,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.023,95	7.500	26.000	0	4.000	4.000	4.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Allgemein (1.500 Euro)	1.780,93	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Allgemein (2.000 Euro), Umrüstung der 14	8.243,02	4.500	24.000	0	2.000	2.000	2.000



Teilfinanzplan 2021

Seite : 068

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Atemschutzgeräte und Umrüstung Löschfahrzeuge (22.000 EUR). Die FF Kameraden erbringen hier Eigenleistungen. 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 Vorsorgliche Mittelbereitstellung lt. FF.	0,00	1.500	500	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Außerbetriebsetzung des Ölabscheiders- Umbuchen auf Aufwand-	0,00 0,00	1.800 1.800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.023,95	9.300	26.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.183,95	-9.300	-26.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-104.413,99	-92.500	-124.200	0	-79.800	-79.900	-79.900



Teilergebnisplan 2021

Seite :

069

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.964,77	8.900	19.500	23.900	25.900	25.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuweisung für Schulsozialarbeit	5.925,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) Zuschuss des Kreises f. Schulsozialarbeit.	1.039,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Auflösung investiver Spenden	0,00	1.400	3.900	4.300	4.300	4.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	8.100	12.100	14.100	14.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.702,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Elternanteile für Dialogblöcke pp	3.702,43	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.452,08	11.000	22.600	22.600	22.600	22.600
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	22.311,17	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche u.a. Erstattung von KiTa-Betreiber für Personalkosten Hausmeister (3.600 EUR). Zuschuss für Bundesfreiwilligendienst (ab 2021 = 3.000 EUR).	8.140,91	1.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	10	= Erträge	41.119,28	23.400	45.600	50.000	52.000	52.000
50	11	Personalaufwendungen	181.340,19	200.500	233.200	236.600	240.100	243.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142.483,06	155.800	174.600	177.200	179.900	182.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.478,41	12.100	13.600	13.800	14.000	14.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	29.378,72	32.600	40.300	40.900	41.500	42.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.654,81	116.200	119.000	114.000	114.000	114.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 20.000 EUR für allgemeine Unterhaltung.	12.851,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Teilergebnisplan 2021

Seite : 070

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	672,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten	1.361,36	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		Miete für Kopierer						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.468,77	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.						
		5241010 Heizkosten	5.447,64	7.000	6.200	6.200	6.200	6.200
		5241020 Stromkosten	10.101,64	12.700	11.000	11.000	11.000	11.000
		5241030 Wassergebühren	2.510,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5241040 Gebäudereinigung	15.697,00	16.100	21.300	21.300	21.300	21.300
		5241050 Abwassergebühren	1.427,24	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	2.124,37	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
		5241070 Niederschlagswassergebühren	661,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241080 Gebäudeversicherung	2.471,12	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.278,29	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	667,49	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung lt. Bedarfsmeldung Schule	576,54	600	500	500	500	500
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	0,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausstattungsgenstände, Verbrauchsmittel, Überprüfung elektr. Geräte und Betreuung PC- Anlage (17.000 EUR), Kleinbedarf Betreuungsräume (5.000 EUR).	17.951,45	22.000	22.000	17.000	17.000	17.000
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	95,20	400	400	400	400	400
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten U.a. für Legionellenuntersuchung.	0,00	1.500	800	800	800	800
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Kosten Schwimmunterricht, Ausflüge, Fahrten, Schulveranstaltungen.	10.018,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5291001 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	272,20	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.700	78.400	82.900	82.800	82.300
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen inkl. Digitalpakt und Schulumbau / -erweiterung	0,00	49.700	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	44.100	44.100	44.100	44.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	100	100	100	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	17.700	22.300	22.700	22.300



Teilergebnisplan 2021

Seite : 071

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	16.400	16.300	15.800	15.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.550,57	15.300	15.500	15.500	15.500	15.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.949,78	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	104,16	400	400	400	400	400
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	200	200	200	200
		Bundesfreiwilligendienst						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.496,63	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		gesetzliche Unfallversicherung Personal,						
		Schülerunfallversicherung sowie Haftpflichtversicherung						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	287.545,57	381.700	446.100	449.000	452.400	455.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-246.426,29	-358.300	-400.500	-399.000	-400.400	-403.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-246.426,29	-358.300	-400.500	-399.000	-400.400	-403.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		Erträge aus der internen Leistungsbeziehung für die Inanspruchnahme von Hausmeisterleistungen des Aufgabenbereichs 42402 Turnhalle						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-246.426,29	-346.700	-388.900	-387.400	-388.800	-391.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	49.700	78.400	82.900	82.800	82.300
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	49.700	0	0	0	0
		inkl. Digitalpakt und Schulumbau /-erweiterung						
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	44.100	44.100	44.100	44.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	100	100	100	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	17.700	22.300	22.700	22.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	16.400	16.300	15.800	15.700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.400	12.000	16.400	18.400	18.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.400	3.900	4.300	4.300	4.300
		Auflösung investiver Spenden						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	8.100	12.100	14.100	14.100



Teilergebnisplan 2021

Seite : 072

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	48.300	66.400	66.500	64.400	63.900



Teilfinanzplan 2021

Seite : 073

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.964,77	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.925,03	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		Zuweisung für Schulsozialarbeit							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.039,74	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Zuschuss des Kreises f. Schulsozialarbeit.							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.702,43	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.702,43	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		Elternanteile für Dialogbücher pp							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.275,81	11.000	22.600	----	22.600	22.600	22.600
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	43.004,28	10.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.271,53	1.000	6.600	----	6.600	6.600	6.600
		u.a. Erstattung von KiTa-Betreiber für Personalkosten Hausmeister (3.600 EUR).							
		Zuschuss für Bundesfreiwilligendienst (ab 2021 = 3.000 EUR).							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.412,02	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.412,02	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.355,03	22.000	33.600	----	33.600	33.600	33.600
70	10	Personalauszahlungen	181.340,19	200.500	233.200	----	236.600	240.100	243.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	142.483,06	155.800	174.600	----	177.200	179.900	182.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	4.700	----	4.700	4.700	4.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.478,41	12.100	13.600	----	13.800	14.000	14.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	29.378,72	32.600	40.300	----	40.900	41.500	42.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	88.447,98	116.200	119.000	----	114.000	114.000	114.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.912,51	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		20.000 EUR für allgemeine Unterhaltung.							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	672,84	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.485,12	2.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Miete für Kopierer							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.468,77	5.800	5.600	----	5.600	5.600	5.600
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.							



Teilfinanzplan 2021

Seite : 074

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241010 Auszahlungen für Heizung	5.058,72	7.000	6.200	----	6.200	6.200	6.200
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	9.145,62	12.700	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	509,45	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	15.739,90	16.100	24.200	----	24.200	24.200	24.200
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	20,51	1.800	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7241060 Abfallgebühren	2.124,37	2.900	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	661,72	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	2.471,12	3.500	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.123,13	3.300	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	667,49	500	500	----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung lt. Bedarfsmeldung Schule	576,54	600	500	----	500	500	500
		7262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	0,00	300	300	----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmittel, Überprüfung elektr. Geräte und Betreuung PC- Anlage (17.000 EUR), Kleinbedarf Betreuungsräume (5.000 EUR).	19.404,54	22.000	22.000	----	17.000	17.000	17.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	95,20	400	400	----	400	400	400
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten U.a. für Legionellenuntersuchung.	0,00	1.500	800	----	800	800	800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Kosten Schwimmunterricht, Ausflüge, Fahrten, Schulveranstaltungen.	10.038,23	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit	272,20	400	400	----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.631,33	15.300	15.500	----	15.500	15.500	15.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.966,34	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7431001 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	104,16	400	400	----	400	400	400
		7431040 Aufwendungen für Dienstreisen Bundesfreiwilligendienst	0,00	0	200	----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle gesetzliche Unfallversicherung Personal, Schülerunfallversicherung sowie Haftpflichtversicherung	7.560,83	8.400	8.400	----	8.400	8.400	8.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	283.419,50	332.000	367.700	----	366.100	369.600	373.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-223.064,47	-310.000	-334.100	----	-332.500	-336.000	-339.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuwendung des Landes aus Digital-Pakt. Aufteilung nach Jahresinvestitionsvolumen.	0,00	126.800	11.300	0	11.200	0	0
			0,00	26.800	11.300	0	11.200	0	0



Teilfinanzplan 2021

Seite : 075

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Zuschuss der Aktiv Region für Schulumbau	0,00	100.000	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.000,00	126.800	11.300	0	11.200	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.598,72	72.100	67.000	0	16.600	3.800	3.800
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	50.123,65	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	25.000	45.000	0	0	0	0
		Lehrküche (20.000 EUR) und Einrichtung des Bewegungsraumes (25.000 EUR). Es werden ggf. Haushaltsreste gebildet.							
		7831081 Auszahlungen für den Erwerb von digitaler Ausstattung (DigitalPakt)	0,00	26.000	13.000	0	12.800	0	0
		Nicht verbrauchte Haushaltsmittel aus 2020 werden als Haushaltsrest nach 2021 übertragen.							
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Vorsorgl. Haushaltsmittel	196,85	300	300	0	300	300	300
		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 Einrichtung der beiden Betreuungsräume (Lern- und Bastelinseln) OGTS- Konzeption (7.000 EUR) und Laptop für Hausmeisterbüro (1.200 EUR). Es werden ggf. Haushaltsreste gebildet.	6.278,22	20.300	8.200	0	3.000	3.000	3.000
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Software für elektronische Tafel (500 EUR)	0,00	500	500	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.960,11	806.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Pausenhofgestaltung 2021 (2.000 EUR) und Bildung Haushaltsrest aus 2020 für Sandkasten	0,00	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
		7851043 Schulumbau Nicht verfügte Haushaltsmittel aus 2020 (Ansatz 2020 = 804.000 EUR) werden nach 2021 übertragen. Gesamtbaukosten jetzt = 1.204.000 EUR.	27.960,11	804.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	84.558,83	878.100	69.000	0	17.600	4.800	4.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-77.558,83	-751.300	-57.700	0	-6.400	-4.800	-4.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-300.623,30	-1.061.300	-391.800	0	-338.900	-340.800	-344.300



Teilergebnisplan 2021

Seite : 076

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21105	Auswärtige Grundschulen

Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für auswärtige Grundschüler.

Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an die auswärtige Schule zu entrichten.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	977,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	977,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.111,44	3.500	9.000	7.000	7.000	7.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	7.111,44	3.500	9.000	7.000	7.000	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.088,44	5.500	10.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.088,44	-5.500	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.088,44	-5.500	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.088,44	-5.500	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000



Teilfinanzplan 2021

Seite: 077

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21105 Auswärtige Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	977,00	2.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7311010 Schulkostenbeiträge land	977,00	2.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.037,84	3.500	9.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.037,84	3.500	9.000	-----	7.000	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.014,84	5.500	10.000	-----	8.000	8.000	8.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.014,84	-5.500	-10.000	-----	-8.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.014,84	-5.500	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land	5.813,00 5.813,00	4.000 4.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	190.365,09 190.365,09	190.000 190.000	240.000 240.000	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	196.178,09	194.000	246.000	206.000	206.000	206.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-196.178,09	-194.000	-246.000	-206.000	-206.000	-206.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-196.178,09	-194.000	-246.000	-206.000	-206.000	-206.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-196.178,09	-194.000	-246.000	-206.000	-206.000	-206.000



Teilfinanzplan 2021

Seite : 079

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.813,00	4.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7311010 Schulkostenbeiträge land	5.813,00	4.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	146.953,08	190.000	240.000	-----	200.000	200.000	200.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	146.953,08	190.000	240.000	-----	200.000	200.000	200.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	152.766,08	194.000	246.000	-----	206.000	206.000	206.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-152.766,08	-194.000	-246.000	-----	-206.000	-206.000	-206.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-152.766,08	-194.000	-246.000	0	-206.000	-206.000	-206.000



Teilergebnisplan 2021

Seite : 080

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21825	Gemeinschaftsschulen

Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschüler.

Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an die Schulträger zu entrichten.

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	4.582,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	4.582,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	175.028,91	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	175.028,91	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	179.610,91	199.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-179.610,91	-199.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-179.610,91	-199.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-179.610,91	-199.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000



Teilfinanzplan 2021

Seite :

081

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21825 Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	4.582,00	9.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7311010 Schulkostenbeiträge land	4.582,00	9.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	147.282,73	190.000	200.000	----	200.000	200.000	200.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	147.282,73	190.000	200.000	----	200.000	200.000	200.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	151.864,73	199.000	206.000	----	206.000	206.000	206.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-151.864,73	-199.000	-206.000	----	-206.000	-206.000	-206.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-151.864,73	-199.000	-206.000	0	-206.000	-206.000	-206.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	2.564,74	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	2.564,74	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.564,74	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.665,17	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	5.665,17	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.665,17	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.100,43	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.100,43	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.100,43	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Teilfinanzplan 2021

Seite : 083

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.564,74	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	2.564,74	0	0	----	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.564,74	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.665,17	2.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	5.665,17	2.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	5.665,17	2.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-3.100,43	-2.000	-5.000	----	-5.000	-5.000	-5.000
		16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-3.100,43	-2.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		und 35f)							



Teilergebnisplan 2021

Seite : 084

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.

Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00 0,00	800 800	700 700	700 700	700 700	700 700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	800	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-800	-700	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-800	-700	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-800	-700	-700	-700	-700



Teilfinanzplan 2021

Seite :

085

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	800	700	-----	700	700	700
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	800	700	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	800	700	-----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-800	-700	-----	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-800	-700	0	-700	-700	-700



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe	253	Zoologische und Botanische Gärten
Produkt	25300	Zoologische und Botanische Gärten

Beschreibung

Ausgewiesen wird in diesem Produkt der Mitgliedsbeitrag an den "Förderkreis Arboretum".

Ziele

Mitwirkung bei der Erhaltung des Arboreturns

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51,13	100	100	100	100	100
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Förderkreis "Arboretum"	51,13	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51,13	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2021

Seite : 087

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25 Wissenschaft und Forschung
Produktgruppe 253 Zoologische und Botanische Gärten
Produkt 25300 Zoologische und Botanische Gärten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51,13	100	100	-----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51,13	100	100	-----	100	100	100
		Mitgliedsbeitrag Förderkreis "Arboretum"							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51,13	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51,13	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51,13	-100	-100	0	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2021

Seite : 088

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musipflege, Musikschulen
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	26100	Theater

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der Theatergemeinschaft in Borstel-Hohenraden

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5310000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
		Zuschussmöglichkeit an Theaterverein.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2021

Seite : 089

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 26 Theater, Musipflege, Musikschulen
Produktgruppe 261 Theater
Produkt 26100 Theater

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	300	300	-----	300	300	300
		Zuschussmöglichkeit an Theaterverein.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musipflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26200	Musikpflege

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der Musikpflege

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Männergesang-Verein(200 EUR), Zuschuss bei mögl. Musikveranstaltungen der Kantorei Kirchengem. Kummerfeld (300 EUR).	500,00	500	500	500	500	500
			500,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2021

Seite : 091

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 26 Theater, Musipflege, Musikschulen
Produktgruppe 262 Musikpflege
Produkt 26200 Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	500	500	----	500	500	500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss an Männergesang-Verein(200 EUR), Zuschuss bei mögl. Musikveranstaltungen der Kantorei Kirchengem. Kummerfeld (300 EUR).	500,00	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	500,00	500	500	----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-500,00	-500	-500	----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-500,00	-500	-500	0	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2021

Seite : 092

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Gemeindebücherei Borstel-Hohenraden

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der Volksbildung, Erhaltung der Gemeindebücherei

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	2.848,13	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.188,68	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	60,19	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	599,26	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387,86	1.800	2.500	2.200	2.200	2.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51,35	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.						
		5241010 Heizkosten	149,27	100	200	200	200	200
		5241020 Stromkosten	194,02	200	200	200	200	200
		5241030 Wassergebühren	34,95	100	100	100	100	100
		5241040 Gebäudereinigung	287,42	100	300	300	300	300
		5241050 Abwassergebühren	28,13	100	100	100	100	100
		5241060 Kosten der Abfallsorgung	66,16	100	100	100	100	100
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	100	100	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung	47,46	100	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29,95	200	200	200	200	200
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	499,15	500	800	500	500	500
		Aufstockung des Bücherbestandes						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	109,38	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	90,11	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19,27	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.345,37	6.000	6.800	6.500	6.600	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.345,37	-6.000	-6.800	-6.500	-6.600	-6.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.345,37	-6.000	-6.800	-6.500	-6.600	-6.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.345,37	-6.000	-6.800	-6.500	-6.600	-6.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27201 Gemeindebücherei Borstel-Hohenraden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	200	300	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	300	300	300	300



Teilfinanzplan 2021

Seite: 094

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27201 Gemeindebücherei Borstel-Hohenraden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14,00	0	0	----	0	0	0
		659000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	14,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.848,13	3.700	3.700	----	3.700	3.800	3.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.188,68	2.500	2.500	----	2.500	2.600	2.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	60,19	300	300	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	599,26	900	900	----	900	900	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.287,27	1.800	2.500	----	2.200	2.200	2.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51,35	100	100	----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241010 Auszahlungen für Heizung	138,80	100	200	----	200	200	200
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	175,63	200	200	----	200	200	200
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	9,90	100	100	----	100	100	100
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	268,47	100	300	----	300	300	300
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	0,40	100	100	----	100	100	100
		7241060 Abfallgebühren	66,16	100	100	----	100	100	100
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	47,46	100	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29,95	200	200	----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Aufstockung des Bücherbestandes	499,15	500	800	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	109,38	300	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	90,11	200	200	----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19,27	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.244,78	5.800	6.500	----	6.200	6.300	6.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.230,78	-5.800	-6.500	----	-6.200	-6.300	-6.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	100	0	100	100	100
		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	0,00	200	100	0	100	100	100



Teilfinanzplan 2021

Seite : 095

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27201 Gemeindebücherei Borstel-Hohenraden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	200	100	0	100	100	100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-200	-100	0	-100	-100	-100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.230,78	-6.000	-6.600	0	-6.300	-6.400	-6.400



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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	100	100	100	100
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	1.000	100	100	100	100
		Aufwendungen für Dorfchronik / Dorfarchiv.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	6.178,23	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.178,23	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	200	200	200	200
		Versicherung für Fundstücke Landesarchiv						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.178,23	1.500	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.178,23	-1.400	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.178,23	-1.400	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.178,23	-1.400	-600	-600	-600	-600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	400	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	300	300	300	300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	300	300	300	300	300



Teilfinanzplan 2021

Seite : 097

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	100	----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	100	----	100	100	100
		Aufwendungen für Dorfchronik / Dorfarchiv.							
73	14	+ Transferauszahlungen	6.178,23	0	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	6.178,23	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	200	----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	200	----	200	200	200
		Versicherung für Fundstücke Landesarchiv							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.178,23	1.100	300	----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.178,23	-1.100	-300	----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.100	0	0	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 Kauf einer Vitrine.	0,00	1.100	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.100	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.178,23	-2.200	-300	0	-300	-300	-300



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31510	Seniorenbetreuung

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der Unternehmungen der SeniorenInnen aus der Gemeinde.

Zuständiger Fachbereich

Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.692,16	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	5.692,16	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Seniorenbetreuungskosten						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
		Minikaskoversicherung für Seniorenveranstaltungen						
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	5.692,16	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-5.692,16	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-5.692,16	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-5.692,16	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600



Teilfinanzplan 2021

Seite :

099

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt 31510 Seniorenbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.692,16	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.692,16	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		Seniorenbetreuungskosten							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	----	100	100	100
		Minikaskoversicherung für Seniorenveranstaltungen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.692,16	5.600	5.600	----	5.600	5.600	5.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.692,16	-5.600	-5.600	----	-5.600	-5.600	-5.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.692,16	-5.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00 0,00	0 0	200 200	0 0	0 0	0 0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Diakoniestation Kummerfeld (6.300 EUR), allgemein (300 EUR), Deutsche Krebshilfe und DMSG (je 26 EUR), Lebenshilfe e.V. (154 EUR).	6.478,00 6.478,00	6.900 6.900	6.600 6.600	6.600 6.600	6.600 6.600	6.600 6.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.478,00	6.900	6.800	6.600	6.600	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.478,00	-6.900	-6.800	-6.600	-6.600	-6.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.478,00	-6.900	-6.800	-6.600	-6.600	-6.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.478,00	-6.900	-6.800	-6.600	-6.600	-6.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00 0,00	0 0	200 200	0 0	0 0	0 0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	200	0	0	0



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	6.478,00	6.900	6.600	----	6.600	6.600	6.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss an Diakoniestation Kummerfeld (6.300 EUR), allgemein (300 EUR), Deutsche Krebshilfe und DMSG (je 26 EUR), Lebenshilfe e.V. (154 EUR).	6.478,00	6.900	6.600	----	6.600	6.600	6.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	6.478,00	6.900	6.600	-----	6.600	6.600	6.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-6.478,00	-6.900	-6.600	-----	-6.600	-6.600	-6.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.478,00	-6.900	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600



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	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Beschreibung

Für die Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten leistete die Gemeinde bis 2020 eine Kostenausgleichszahlungen nach § 25 Kindertagesstättengesetz.

Durch die Neustrukturierung der KiTa-Finanzierung zahlt die Gemeinde ab 2021 gem. §

51 KiTa-Reform-Gesetz einen Finanzierungsanteil als Wohngemeinde geförderter

Kinder. Dieser ist an den Kreis Pinneberg als örtlichen Träger zu leisten.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.194,36	200	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	4.464,00	100	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.730,36	100	0	0	0	0
	10	= Erträge	8.194,36	200	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	29.994,83	28.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	29.994,83	25.000	0	0	0	0
		Kostenausgleich entfällt ab 2021 durch KiTa-Reformgesetz.						
		5339300 weitere soziale Leistungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	502.400	502.400	502.400	502.400
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	0	502.400	502.400	502.400	502.400
		Finanzierungsbeitrag der Wohnsitzgemeinde gem. § 51 KiTa-Reform-Gesetz ab 2021.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.994,83	28.500	505.900	505.900	505.900	505.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.800,47	-28.300	-505.900	-505.900	-505.900	-505.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.800,47	-28.300	-505.900	-505.900	-505.900	-505.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.800,47	-28.300	-505.900	-505.900	-505.900	-505.900



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 36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.194,36	200	0	----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	4.464,00	100	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus privatrechl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.730,36	100	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.392,20	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	5.392,20	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.586,56	200	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	37.213,12	28.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	35.531,62	25.000	0	----	0	0	0
		Kostenausgleich entfällt ab 2021 durch Kita-Reformgesetz. 7339300 Weitere soziale Leistungen	1.681,50	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	502.400	----	502.400	502.400	502.400
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Finanzierungsbeitrag der Wohnsitzgemeinde gem. § 51 KiTa-Reform-Gesetz ab 2021.	0,00	0	502.400	----	502.400	502.400	502.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.213,12	28.500	505.900	----	505.900	505.900	505.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.626,56	-28.300	-505.900	----	-505.900	-505.900	-505.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-23.626,56	-28.300	-505.900	0	-505.900	-505.900	-505.900



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/-väter erfasst.

Ziele

Die Gemeinde fördert weiterhin die Vermittlung von Tagespflegepersonen zum Wohle der Familien und unterstützt die Inanspruchnahme in sozialen Härtefällen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.510,68	2.500	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.510,68	2.500	0	0	0	0
		Zuschuss Familienbildungsstätte (Tagesmüttervermittlung) und Zuschuss für Tageskinderbetreuung entfällt ab 2021.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.510,68	2.500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.510,68	-2.500	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.510,68	-2.500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.510,68	-2.500	0	0	0	0



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.510,68	2.500	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss Familienbildungsstätte (Tagesmüttervermittlung) und Zuschuss für Tageskinderbetreuung entfällt ab 2021.	1.510,68	2.500	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	1.510,68	2.500	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.510,68	-2.500	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.510,68	-2.500	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

Seite : 106

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36220	Kinder- und Jugenderholung

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der Jugendarbeit der ortsansässigen Vereine und Verbände

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	250,00	400	400	400	400	400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	250,00	400	400	400	400	400
		Mittelbereitstellung für Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen gem. Bewilligungsrichtlinie der Gemeinde						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250,00	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250,00	-400	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-250,00	-400	-400	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-250,00	-400	-400	-400	-400	-400



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36220 Kinder- und Jugenderholung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	250,00	400	400	-----	400	400	400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Mittelbereitstellung für Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen gem. Bewilligungsrichtlinie der Gemeinde	250,00	400	400	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	250,00	400	400	-----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-250,00	-400	-400	-----	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-250,00	-400	-400	0	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2021

Seite : 108

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36250	Sonstige Jugendarbeit

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der Jugendarbeit

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen In 2009 gemäß SSSKA sind 300 Euro für die Jugendgruppenleiterausbildung von 1-2 Jugendlichen vorzusehen. Dieser Ansatz ist alle 2 Jahre zu berücksichtigen. In 2020 keine Ausbildung wegen Covid 19 Pandemie.	0,00	300	300	300	0	300
			0,00	300	300	300	0	300
53	15	+ Transferaufwendungen 5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen Aktion Trösterbärchen - Rettungsdienst	0,00	100	0	0	0	0
			0,00	100	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	400	300	300	0	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-400	-300	-300	0	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-400	-300	-300	0	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-400	-300	-300	0	-300



Teilfinanzplan 2021

Seite : 109

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36250 Sonstige Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	----	300	0	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	----	300	0	300
		In 2009 gemäß SSSKA sind 300 Euro für die Jugendgruppenleiterausbildung von 1-2 Jugendlichen vorzusehen. Dieser Ansatz ist alle 2 Jahre zu berücksichtigen. In 2020 keine Ausbildung wegen Covid 19 Pandemie.							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	0	----	0	0	0
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	0	----	0	0	0
		Aktion Trösterbärchen - Rettungsdienst							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	400	300	----	300	0	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-400	-300	----	-300	0	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-400	-300	0	-300	0	-300



Teilergebnisplan 2021

Seite : 110

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.500	924.000	924.000	924.000	924.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Landesförderung gem. KiTa-Reform-Gesetz ab 2021.	0,00	0	919.300	919.300	919.300	919.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.862,24	3.500	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Bisherige Zusage für Konnexitätsmittel U 3 für 2019.	89.790,00	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.072,24	3.500	0	0	0	0
		Kostenausgleich für den Besuch des Kindergartens durch auswärtige Kinder bis 2020.						
	10	= Erträge	94.862,24	7.000	924.000	924.000	924.000	924.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.100,26	67.300	101.400	81.400	81.400	81.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltung. Klemmschutz, Gartenzaun, Fenster.	8.792,70	25.000	55.000	35.000	35.000	35.000
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen Neue Untergliederung ab 2018. Z.B. anteilige Kosten an der Heizungsanlagenwartung.	224,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten Miete Radlader für Sandaustausch.	626,24	200	200	200	200	200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.	3.166,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241010 Heizkosten	2.324,26	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
		5241020 Stromkosten	5.458,70	6.500	6.200	6.200	6.200	6.200
		5241030 Wassergebühren	835,25	600	700	700	700	700
		5241040 Gebäudereinigung	21.071,70	22.000	26.900	26.900	26.900	26.900
		5241050 Abwassergebühren	679,90	600	900	900	900	900



Teilergebnisplan 2021

Seite : 111

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	1.482,09	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241070 Niederschlagswassergebühren	315,02	500	500	500	500	500
		5241080 Gebäudeversicherung	1.078,04	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.045,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	0,00	1.500	900	900	900	900
		U.A. Legionellenuntersuchung.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	30.000	21.300	21.100	21.100	21.100
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.900	1.700	1.700	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	444.215,00	497.500	770.700	770.700	770.700	770.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	444.215,00	497.500	770.700	770.700	770.700	770.700
		Betriebskostenzuschuss an KKIta-Träger. Elternbeiträge sind bereits hier berücksichtigt.						
		Aufwand des Kindergartenträgers abzgl. Elternbeiträge ab 2021.						
		ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus der Landesförderung / Minderung bei den Elternbeiträgen berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Position 36501.5318000 Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	491.315,26	594.800	893.400	873.200	873.200	873.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-396.453,02	-587.800	30.600	50.800	50.800	50.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-396.453,02	-587.800	30.600	50.800	50.800	50.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-396.453,02	-587.800	30.600	50.800	50.800	50.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	30.000	21.300	21.100	21.100	21.100
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	30.000	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.900	1.700	1.700	1.700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	3.500	4.700	4.700	4.700	4.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	100	100	100



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 Pusteblume)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.500	4.600	4.600	4.600	4.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	26.500	16.600	16.400	16.400	16.400



Teilfinanzplan 2021

Seite : 113

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	919.300	----	919.300	919.300	919.300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	919.300	----	919.300	919.300	919.300
		Landesförderung gem. KiTa-Reform-Gesetz ab 2021.							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.130,06	3.500	0	----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	89.790,00	0	0	----	0	0	0
		Bisherige Zusage für Konnexitätsmittel U 3 für 2019.							
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	31.340,06	3.500	0	----	0	0	0
		Kostenausgleich für den Besuch des Kindergartens durch auswärtige Kinder bis 2020.							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	107.980,64	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	107.980,64	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.110,70	3.500	919.300	----	919.300	919.300	919.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.072,64	67.300	101.400	----	81.400	81.400	81.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.792,70	25.000	55.000	----	35.000	35.000	35.000
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltung. Klemmschutz, Gartenzaun, Fenster.							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	224,28	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Neue Untergliederung ab 2018. Z.B. anteilige Kosten an der Heizungsanlagenwartung.							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	626,24	200	200	----	200	200	200
		Miete Radlader für Sandaustausch.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.166,50	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	2.168,02	3.200	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	5.880,00	6.500	6.200	----	6.200	6.200	6.200
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	237,70	600	700	----	700	700	700
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	21.046,50	22.000	26.900	----	26.900	26.900	26.900
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	9,77	600	900	----	900	900	900
		7241060 Abfallgebühren	1.482,09	1.700	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	315,22	500	500	----	500	500	500
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	1.078,04	1.500	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.045,58	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten U.A. Legionellenuntersuchung.	0,00	1.500	900	----	900	900	900



Teilfinanzplan 2021

Seite : 114

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	444.215,00	497.500	770.700	-----	770.700	770.700	770.700
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an KKIta-Träger. Elternbeiträge sind bereits hier berücksichtigt. Aufwand des Kindergartenträgers abzgl. Elternbeiträge ab 2021. ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus der Landesförderung / Minderung bei den Elternbeiträgen berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Position 36501.5318000 Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein.	444.215,00	497.500	770.700	-----	770.700	770.700	770.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	490.287,64	564.800	872.100	-----	852.100	852.100	852.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-261.176,94	-561.300	47.200	-----	67.200	67.200	67.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-261.176,94	-561.300	47.200	0	67.200	67.200	67.200



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Unterstützung der Schulkinderbetreuungsgruppe in ihrer Arbeit

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		Vorsorgliche Mittel.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	600	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	700	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.842,50	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.842,50	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Bezuschussung für die Nachmittagsbetreuung lt. Sozialstaffel und allgemeine Auszahlung an den Schulverein.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.842,50	9.300	5.100	4.800	4.800	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.842,50	-9.300	-5.100	-4.800	-4.800	-4.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.842,50	-9.300	-5.100	-4.800	-4.800	-4.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.842,50	-9.300	-5.100	-4.800	-4.800	-4.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	800	600	300	300	300
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	700	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	100	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	800	600	300	300	300



Teilfinanzplan 2021

Seite : 116

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		Vorsorgliche Mittel.							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.606,10	8.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.606,10	8.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		Bezuschussung für die Nachmittagsbetreuung lt. Sozialstaffel und allgemeine Auszahlung an den Schulverein.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.606,10	8.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.606,10	-8.500	-4.500	-----	-4.500	-4.500	-4.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		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. Vorsorgl. Haushaltsmittelbereitstellung.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.606,10	-9.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500



Teilergebnisplan 2021

Seite :

117

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Kinderspielplätze

Beschreibung

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

Ziele

Erhalt und Pflege des Kinderspielplatzes.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	1.100	2.100	2.100	2.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	1.100	2.100	2.100	2.100
	10	= Erträge	0,00	100	1.100	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens U.a. Austausch von Spielsand.	437,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.500	2.900	4.100	4.100	4.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	2.900	4.100	4.100	4.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	437,18	4.500	4.900	6.100	6.100	6.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-437,18	-4.400	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-437,18	-4.400	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-437,18	-4.400	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	2.500	2.900	4.100	4.100	4.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.500	2.900	4.100	4.100	4.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100	1.100	2.100	2.100	2.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	1.100	2.100	2.100	2.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.400	1.800	2.000	2.000	2.000



Teilfinanzplan 2021

Seite : 118

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36601 Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens U.a. Austausch von Spielsand.	437,18	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
			437,18	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	437,18	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-437,18	-2.000	-2.000	----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Förderung durch die Aktiv Region bei Umsetzung des Projektes Spielplatzneugestaltung.	0,00	0	16.000	0	0	0	0
			0,00	0	16.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Erneuerung z.B. für Spielplatz an der Schule. Sperrvermerk und Freigabe durch GV - eine Umsetzung erfolgt nur bei einer Förderung durch die Aktiv Region.	6.531,91	0	20.000	0	0	0	0
			6.531,91	0	20.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.531,91	0	20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.531,91	0	-4.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.969,09	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2021

Seite :

119

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Förderung von ortsansässigen Sportvereinen

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	500	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	10	= Erträge	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	4.100	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	34.400,00	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	34.400,00	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
		Verrechnungszuschuss mit 42402.4411 Zuschuss zum Benutzungsentgelt Turnhalle						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.400,00	38.500	39.400	39.400	39.400	39.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.400,00	-38.500	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.400,00	-38.500	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.400,00	-38.500	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	4.100	600	600	600	600
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	500	500	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42101 Förderung von ortsansässigen Sportvereinen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	34.400,00	34.400	34.400	-----	34.400	34.400	34.400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	34.400,00	34.400	34.400	-----	34.400	34.400	34.400
		Verrechnungszuschuss mit 42402.4411 Zuschuss zum Benutzungsentgelt Turnhalle							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.400,00	34.400	34.400	-----	34.400	34.400	34.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.400,00	-34.400	-34.400	-----	-34.400	-34.400	-34.400
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-34.400,00	-34.400	-34.400	0	-34.400	-34.400	-34.400



Teilergebnisplan 2021

Seite : 121

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	50,00	100	100	100	100	100
		Pachteinnahmen für Beachvolleyballfeld.						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.308,68	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.308,68	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Übrige Bereiche						
		Beteiligung des TuS Borstel-Hohenraden an den Unterhaltungs- sowie Stromkosten						
	10	= Erträge	11.358,68	7.200	10.200	10.200	10.200	10.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.409,60	16.200	14.300	14.300	14.300	14.300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.684,41	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.						
		5241020 Stromkosten	0,00	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		Flutlichtkosten werden ab 2020 hier abgebildet.						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	827,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.898,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Bis 2019 waren hier auch Flutlichtkosten abgebildet.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.100	5.400	5.400	4.100	1.500
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	5.100	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	4.100	4.100	2.800	200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.409,60	21.300	19.700	19.700	18.400	15.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.949,08	-14.100	-9.500	-9.500	-8.200	-5.600



Teilergebnisplan 2021

Seite : 122

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.949,06	-14.100	-9.500	-9.500	-8.200	-5.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.949,06	-18.600	-14.000	-14.000	-12.700	-10.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	5.100	5.400	5.400	4.100	1.500
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	5.100	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	4.100	4.100	2.800	200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	5.000	5.300	5.300	4.000	1.400



Teilfinanzplan 2021

Seite : 123

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	50,00	100	100	----	100	100	100
		Pachteinnahmen für Beachvolleyballfeld.							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.006,78	7.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	10.006,78	7.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
		Beteiligung des TuS Borstel-Hohenraden an den							
		Unterhaltungs- sowie Stromkosten							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.056,78	7.100	10.100	----	10.100	10.100	10.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.567,76	16.200	14.300	----	14.300	14.300	14.300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	4.684,41	10.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		unbeweglichen Vermögens							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	0,00	200	200	----	200	200	200
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas,							
		Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf							
		separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000							
		verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig							
		zuzuordnen sind.							
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	3.500	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		Flutlichtkosten werden ab 2020 hier abgebildet.							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.004,87	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	3.878,48	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Betriebsauszahlungen							
		Bis 2019 waren hier auch Flutlichtkosten abgebildet.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	9.567,76	16.200	14.300	----	14.300	14.300	14.300
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	489,02	-9.100	-4.200	----	-4.200	-4.200	-4.200
		16)							
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	5.522,33	0	0	0	0	0	0
		Anlagevermögen							
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und	5.522,33	0	0	0	0	0	0
		technische Anlagen, Fahrzeugen							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	5.522,33	0	0	0	0	0	0
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.522,33	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	-5.033,31	-9.100	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200
		und 35f)							



Teilergebnisplan 2021

Seite : 124

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613,56	600	600	600	600	600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	613,56	600	600	600	600	600
		Benutzungsgebühr durch TUS.						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.434,53	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
442		4411000 Mieten und Pachten	34.400,00	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
446		Verrechnungszuschuss mit 42101.5318000						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034,53	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Übrige Bereiche						
	10	= Erträge	37.248,09	36.200	36.200	36.200	36.200	36.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.916,37	37.700	34.000	34.000	34.000	34.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.671,92	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		bauliche Unterhaltung an Turnhalle und Nebenräumen.						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	305,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		ab 2018 werden die Kosten für Wartungen von technischen Anlagen gesondert ausgewiesen						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46,05	300	400	400	400	400
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.						
		5241010 Heizkosten	4.877,56	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		5241020 Stromkosten	2.121,64	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
		5241030 Wassergebühren	258,45	600	700	700	700	700
		5241040 Gebäudereinigung	14.037,74	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		5241050 Abwassergebühren	796,76	700	900	900	900	900
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	355,00	400	400	400	400	400
		5241070 Niederschlagswassergebühren	382,20	500	600	600	600	600
		5241080 Gebäudeversicherung	1.706,41	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.357,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	0,00	600	500	500	500	500
		U.a. Legionellenuntersuchungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.916,37	38.700	34.000	34.000	34.000	34.000



Teilergebnisplan 2021

Seite : 125

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.331,72	-2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.331,72	-2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		Interne Leistungsbeziehung für Inanspruchnahme von Tätigkeiten Schule und Bauhof ab 2020.						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.331,72	-7.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2021

Seite : 126

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613,56	600	600	----	600	600	600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	613,56	600	600	----	600	600	600
		Benutzungsgebühr durch TUS.							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.434,53	34.400	34.400	----	34.400	34.400	34.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	34.400,00	34.400	34.400	----	34.400	34.400	34.400
		Verrechnungszuschuss mit 42101.5318000							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034,53	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.200,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	743,71	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	743,71	0	0	----	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.991,80	36.200	36.200	----	36.200	36.200	36.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.500,50	37.700	34.000	----	34.000	34.000	34.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	7.052,98	10.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		und baulichen Anlagen							
		bauliche Unterhaltung an Turnhalle und Nebenräumen.							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	305,18	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		ab 2018 werden die Kosten für Wartungen von technischen							
		Anlagen gesondert ausgewiesen							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	46,05	300	400	----	400	400	400
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas,							
		Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf							
		separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000							
		verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig							
		zuzuordnen sind.							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	3.470,69	4.000	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	2.121,64	2.800	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	278,55	600	700	----	700	700	700
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	14.100,09	14.000	17.500	----	17.500	17.500	17.500
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	11,45	700	900	----	900	900	900
		7241060 Abfallgebühren	355,00	400	400	----	400	400	400
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	382,45	500	600	----	600	600	600
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	1.706,41	1.800	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	1.670,01	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Betriebsauszahlungen							
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	0,00	600	500	----	500	500	500
		U.a. Legionellenuntersuchungen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	31.500,50	37.700	34.000	----	34.000	34.000	34.000
		Zeilen 10 bis 15)							



Teilfinanzplan 2021

Seite : 127

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.491,30	-1.500	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	279.300	385.800	0	578.700	588.700	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	279.300	385.800	0	578.700	588.700	0
		Lt. mögl. Förderzusage des Bundes bei 4.300.000 EUR Baukosten.							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	279.300	385.800	0	578.700	588.700	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	863,74	1.000.000	1.000.000	2.200.000	1.200.000	1.000.000	0
		Verpflichtungsermächtigung 2022:	-----	-----	-----	1.200.000	-----	-----	-----
		Verpflichtungsermächtigung 2023:	-----	-----	-----	1.000.000	-----	-----	-----
		7851003 Neu- /Umbau Sporthalle	863,74	1.000.000	1.000.000	2.200.000	1.200.000	1.000.000	0
		Gesamtkosten 4.300.000 EUR. Es werden Haushaltsreste bis Abschluss der Maßnahme gebildet. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO-Doppik. und Aufhebung durch die GV für die Vergabe von Bauaufträgen.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	863,74	1.000.000	1.000.000	2.200.000	1.200.000	1.000.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-863,74	-720.700	-614.200	-2.200.000	-621.300	-411.300	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.627,56	-722.200	-612.000	-2.200.000	-619.100	-409.100	2.200



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

- Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	112,62	0	0	0	0	0
		5731288 Abschreibungen auf Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	112,62	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	83.239,02	150.000	163.000	10.000	10.000	10.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen F- und B-Plan 7 und 12, Grün- und Ökoplanung, Gutachterkosten pp.	83.239,02	150.000	163.000	10.000	10.000	10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.351,64	150.000	163.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.351,64	-150.000	-163.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-83.351,64	-150.000	-163.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.351,64	-150.000	-163.000	-10.000	-10.000	-10.000



Teilfinanzplan 2021

Seite : 129

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.387,38	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.387,38	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.387,38	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	132.339,18	150.000	163.000	----	10.000	10.000	10.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen F- und B-Plan 7 und 12, Grün- und Ökoplanung, Gutachterkosten pp.	132.339,18	150.000	163.000	----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	132.339,18	150.000	163.000	----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-115.951,80	-150.000	-163.000	----	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-115.951,80	-150.000	-163.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000
		Vorsorgliche Haushaltsmittel für Ankaufflächen. In 2023 Auszahlung Nachschusszahlung. In 2024 erwartete Einnahmen aus Verkaufserlösen.							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	1.000.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	10.000	0	0	370.000	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	10.000	0	0	370.000	0
		Vorsorgliche Haushaltsmittel für Ankaufflächen. In 2023 Auszahlung Nachschusszahlung. In 2024 erwartete Einnahmen aus Verkaufserlösen.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	25.000	10.000	0	0	370.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-25.000	-10.000	0	0	-370.000	1.000.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-25.000	-10.000	0	0	-370.000	1.000.000



Teilfinanzplan 2021

Seite : 131

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
Produkt 52202 Mietshaus Quickborner Straße

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.551,93	0	0	----	0	0	0
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	1.551,93	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	224,08	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	224,08	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.776,01	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	361,33	0	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	304,95	0	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	56,38	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	928,79	0	0	----	0	0	0
		7241010 Auszahlungen für Heizung	928,79	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.718,96	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	89,39	0	0	----	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	8.629,57	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.009,08	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.233,07	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.233,07	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2021

Seite : 132

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			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.392,00	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	49.392,00	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
		Mietvertrag läuft bis 30.09.2020 - verlängert sich automatisch.						
	10	= Erträge	49.392,00	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
50	11	Personalaufwendungen	7.345,80	8.800	8.800	8.900	9.000	9.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.740,32	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	392,46	600	600	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.213,02	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.869,61	15.400	15.800	15.800	15.800	15.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.203,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	383,30	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	499,42	600	600	600	600	600
		Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.						
		5241010 Heizkosten	2.681,79	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5241030 Wassergebühren	1.123,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241050 Abwassergebühren	1.534,79	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	2.301,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5241070 Niederschlagswassergebühren	112,00	200	200	200	200	200
		5241080 Gebäudeversicherung	641,79	700	700	700	700	700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen z.B. kleinere Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR netto	388,35	600	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.000	2.600	2.500	2.500	2.400
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	19.000	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	200	100	100	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.141,43	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	700,13	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Vorsorgliche Mittelbereitstellung.						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41,30	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	400,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.356,84	46.800	28.800	28.800	28.900	29.000



Teilergebnisplan 2021

Seite : 133

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	30.035,16	2.500	20.500	20.500	20.400	20.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	30.035,16	2.500	20.500	20.500	20.400	20.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	30.035,16	-700	17.300	17.300	17.200	17.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	19.000	2.600	2.500	2.500	2.400
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	19.000	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	200	100	100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	19.000	2.600	2.500	2.500	2.400



Teilfinanzplan 2021

Seite : 134

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.779,49	49.300	49.300	----	49.300	49.300	49.300
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	49.779,49	49.300	49.300	----	49.300	49.300	49.300
		Mietvertrag läuft bis 30.09.2020 - verlängert sich automatisch.							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1,70	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1,70	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.781,19	49.300	49.300	----	49.300	49.300	49.300
70	10	Personalauszahlungen	7.345,80	8.800	8.800	----	8.900	9.000	9.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.740,32	7.100	7.100	----	7.200	7.300	7.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	392,46	600	600	----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.213,02	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.083,38	15.400	15.800	----	15.800	15.800	15.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.230,73	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	383,30	800	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	499,42	600	600	----	600	600	600
		Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	3.710,63	3.300	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	1.602,68	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	2.213,12	1.700	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7241060 Abfallgebühren	2.301,36	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	112,00	200	200	----	200	200	200
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	641,79	700	700	----	700	700	700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	388,35	600	700	----	700	700	700
		z.B. kleinere Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR netto							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	681,93	3.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	640,63	3.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Vorsorgliche Mittelbereitstellung.							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41,30	100	100	----	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.111,11	27.800	26.200	----	26.300	26.400	26.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	28.670,08	21.500	23.100	----	23.000	22.900	22.700



Teilfinanzplan 2021

Seite : 135

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	339,89	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	339,89	500	500	0	500	500	500
		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	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		Vorsorgliche Mittelbereitstellung.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	339,89	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-339,89	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	28.330,19	20.000	21.600	0	21.500	21.400	21.200



Teilergebnisplan 2021

Seite : 136

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 52301 Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten

Beschreibung

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

Ziele

Erhalt und Pflege des Ehrenmals

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,46	300	300	300	300	300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	138,46	200	200	200	200	200
		Unterhaltungsaufwand Denkmalanlage						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	138,46	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-138,46	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-138,46	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-138,46	-300	-300	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2021

Seite : 137

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 52301 Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	138,46	300	300	-----	300	300	300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	138,46	200	200	-----	200	200	200
		Unterhaltungsaufwand Denkmalanlage							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	138,46	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-138,46	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-138,46	-300	-300	0	-300	-300	-300



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52302	Förderung zur Erhaltung von Reetdächern

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	700	500	500	500
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	1.000	700	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	700	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000	-700	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.000	-700	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.000	-700	-500	-500	-500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.000	700	500	500	500
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	1.000	700	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.000	700	500	500	500



Teilfinanzplan 2021

Seite : 139

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt 52302 Förderung zur Erhaltung von Reetdächern

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche Es liegt kein Antrag für 2021 vor.	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000



Teilergebnisplan 2021

Seite : 140

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	60.000,32	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
		4511000 Konzessionsabgaben	60.000,32	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	10	= Erträge	60.000,32	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	60.000,32	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	60.000,32	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	60.000,32	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800



Teilfinanzplan 2021

Seite : 141

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	66.213,72	54.800	54.800	----	54.800	54.800	54.800
		6511000 Konzessionsabgaben	66.213,72	54.800	54.800	----	54.800	54.800	54.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.213,72	54.800	54.800	----	54.800	54.800	54.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	105,04	0	0	----	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	105,04	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105,04	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	66.108,68	54.800	54.800	----	54.800	54.800	54.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	66.108,68	54.800	54.800	0	54.800	54.800	54.800



Teilergebnisplan 2021

Seite : 142

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53102 Elektrizitätsversorgung aus Photovoltaik-Anlage Borstel-Hohenraden

Beschreibung

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

Ziele

Gewinnung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung sowie Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.137,41	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.137,41	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
45	7	+ sonstige Erträge	113,84	100	100	100	100	100
		4521000 Erstattung von Steuern	113,84	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	12.251,25	12.600	12.100	12.100	12.100	12.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482,28	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		5241020 Stromkosten	79,16	100	300	300	300	300
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.						
		5241080 Gebäudeversicherung	403,12	400	500	500	500	500
		Elektronikversicherung - ab 2017						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.690,42	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	857,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		U.a. Steuerberatungskosten.						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.432,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Umsatzsteuervorauszahlung, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer.						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	400,00	500	500	500	500	500
		Verwaltungskostenentlastung an Amt Pinnau.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.172,70	9.300	10.600	10.600	10.600	10.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.078,55	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.078,55	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.078,55	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2021

Seite : 143

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53102 Elektrizitätsversorgung aus Photovoltaik-Anlage Borstel-Hohenraden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	4.000	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100



Teilfinanzplan 2021

Seite : 144

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53102 Elektrizitätsversorgung aus Photovoltaik-Anlage Borstel-Hohenraden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.064,61 17.064,61	12.500 12.500	12.000 12.000	----- -----	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6521000 Erstattungen von Steuern 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	119,67 113,84 5,83	100 100 0	100 100 0	----- ----- -----	100 100 0	100 100 0	100 100 0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.184,28	12.600	12.100	-----	12.100	12.100	12.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind. 7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung Elektronikversicherung - ab 2017 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	483,67 0,00 0,00 73,00 410,67 0,00	800 100 100 100 400 100	1.000 100 100 300 500 0	----- ----- ----- ----- ----- -----	1.000 100 100 300 500 0	1.000 100 100 300 500 0	1.000 100 100 300 500 0
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen U.a. Steuerberatungskosten. 7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Umsatzsteuervorauszahlung, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer. 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenersatzung an Amt Pinnau.	3.290,42 857,78 2.432,64 0,00	4.500 1.000 3.000 500	4.500 1.000 3.000 500	----- ----- ----- -----	4.500 1.000 3.000 500	4.500 1.000 3.000 500	4.500 1.000 3.000 500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.774,09	5.300	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.410,19	7.300	6.600	-----	6.600	6.600	6.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	13.410,19	7.300	6.600	0	6.600	6.600	6.600



Teilergebnisplan 2021

Seite : 145

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	20.800,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
		4511000 Konzessionsabgaben	20.800,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	10	= Erträge	20.800,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	20.800,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	20.800,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	20.800,00	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20.800,00	20.600	20.600	----	20.600	20.600	20.600
		6511000 Konzessionsabgaben	20.800,00	20.600	20.600	----	20.600	20.600	20.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.800,00	20.600	20.600	----	20.600	20.600	20.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	381,07	0	0	----	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	381,07	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	381,07	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	20.418,93	20.600	20.600	----	20.600	20.600	20.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	20.418,93	20.600	20.600	0	20.600	20.600	20.600



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.421,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	1.421,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.441,87	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	5.441,87	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		Aus dieser Buchungsstelle wird neben der jährl. Frühjahrs- und Herbstaktion auch die Pflanzenabfallbeseitigung der Sportanlage beglichen.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.441,87	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.020,87	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.020,87	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300	300	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.020,87	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600



Teilfinanzplan 2021

Seite : 148

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.421,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.421,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.441,87	6.500	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Aus dieser Buchungsstelle wird neben der jährl. Frühjahrs- und Herbstaktion auch die Pflanzenabfallbeseitigung der Sportanlage beglichen.	5.441,87	6.500	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.441,87	6.500	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.020,87	-5.300	-5.300	-----	-5.300	-5.300	-5.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.020,87	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300



Teilergebnisplan 2021

Seite : 149

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

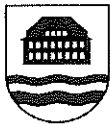
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen 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. Diese Haushaltsmittel werden für übertragbar erklärt. Sperrvermerk für 80.200 EUR - Freigabe durch die Gemeindevertretung.</i>	0,00	80.700	500	500	500	500
			0,00	80.700	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	80.700	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-80.700	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-80.700	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-80.700	-500	-500	-500	-500



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53801 Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	80.700	500	-----	500	500	500
		7489000 Sonstige	0,00	80.700	500	-----	500	500	500
		U.a. werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können. In 2020 zusätzlich 80.200 EUR an azv Stütholstein aufgrund Prüfungsfeststellungen des Gemeindeprüfungsamtes. Diese Haushaltsmittel werden für übertragbar erklärt. Sperrvermerk für 80.200 EUR - Freigabe durch die Gemeindevertretung.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	80.700	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-80.700	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-80.700	-500	0	-500	-500	-500



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Oberflächenwasserbeseitigung

Beschreibung

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

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

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		U.a. werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenaufkommen finanziert werden können.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-500	-500	-500	-500

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



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53802 Oberflächenwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	500	----	500	500	500
		7489000 Sonstige U.a. werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können.	0,00	0	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	500	----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-500	----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500

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



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

Beschreibung

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnungs

- Bau-, Wege- und Umweltausschuss

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.700	8.000	7.800	7.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	8.700	8.000	7.800	7.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.300	77.700	77.700	77.700	77.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	80.300	77.700	77.700	77.700	77.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		Einnahmen aus Schadensregulierungen						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	80.500	86.400	85.700	85.500	84.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.688,46	164.500	225.000	67.500	67.500	67.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.197,45	150.000	210.000	55.000	55.000	55.000
		Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen inkl. Ölsperrenbeseitigung (jährl. 45.000 EUR), Prisdorfer Weg II BA (105.000 EUR), Unterhaltung Entwässerungsgräben (10.000 EUR) und Unterhaltungskosten Hanredder (50.000 EUR mit Sperrvermerk - Aufhebung durch die Gemeindevertretung).						
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	8.543,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.927,99	4.500	5.000	2.500	2.500	2.500
		Aufstellung von Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschilder.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	123.000	116.200	185.200	185.200	184.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	123.000	113.500	182.500	182.200	181.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.000	2.000	2.300	1.900
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	0	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	31.123,86	50.000	80.000	32.000	32.000	32.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	31.123,86	50.000	80.000	32.000	32.000	32.000
		Umlagen an WUV Pinneberg inkl. Sonderzahlung in 2021.						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.524,23	74.200	115.900	115.900	115.900	115.900



Teilergebnisplan 2021

Seite : 154

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen der Gemeinde, lt. Kalkulation des AZV (inkl. Fläche Gewerbegebiet B-Plan 11). Umgliederung des Kontos i.R. der Einheitlichkeit ab 2020. Bisher unter Konto 5241000 veranschlagt.	45.524,23	74.200	115.900	115.900	115.900	115.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.316,55	411.700	537.100	400.600	400.600	399.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.316,55	-331.200	-450.700	-314.900	-315.100	-314.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-107.316,55	-331.200	-450.700	-314.900	-315.100	-314.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-107.316,55	-331.200	-450.700	-314.900	-315.100	-314.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	123.000	116.200	185.200	185.200	184.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	123.000	113.500	182.500	182.200	181.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.000	2.000	2.300	1.900
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	0	700	700	700	700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	80.300	86.400	85.700	85.500	84.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	8.700	8.000	7.800	7.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	80.300	77.700	77.700	77.700	77.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	42.700	29.800	99.500	99.700	99.500

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



Teilfinanzplan 2021

Seite : 155

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	362,35	100	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	362,35	100	0	----	0	0	0
		Einnahmen aus Schadensregulierungen							
648	6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenersatzungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4,06	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	4,06	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366,41	200	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	82.075,93	164.500	225.000	----	67.500	67.500	67.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.500,50	150.000	210.000	----	55.000	55.000	55.000
		Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen inkl. Ölsperrenbeseitigung (jährl. 45.000 EUR), Prisdorfer Weg II BA (105.000 EUR), Unterhaltung Entwässerungsgräben (10.000 EUR) und Unterhaltungskosten Hanredder (50.000 EUR mit Sperrvermerk - Aufhebung durch die Gemeindevertretung).							
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten	8.543,02	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	50.221,04	0	0	----	0	0	0
		Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen der Gemeinde bis 2019. Ab sofort unter ist der Haushaltsansatz unter Konto 5453000 zu finden.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.811,37	4.500	5.000	----	2.500	2.500	2.500
		Aufstellung von Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschilder.							
73	14	+ Transferauszahlungen	31.123,86	50.000	80.000	----	32.000	32.000	32.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	31.123,86	50.000	80.000	----	32.000	32.000	32.000
		Umlagen an WUV Pinneberg inkl. Sonderzahlung in 2021.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	74.200	115.900	----	115.900	115.900	115.900
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	74.200	115.900	----	115.900	115.900	115.900
		Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen der Gemeinde, lt. Kalkulation des AZV (inkl. Fläche Gewerbegebiet B-Plan 11). Umgliederung des Kontos i.R. der Einheitlichkeit ab 2020. Bisher unter Konto 5241000 veranschlagt.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	113.199,79	288.700	420.900	----	215.400	215.400	215.400



Teilfinanzplan 2021

Seite : 156

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-112.833,38	-288.500	-420.900	-----	-215.400	-215.400	-215.400
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 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. Es wird kein Haushaltsrest gebildet. Neuveranschlagung in 2020. Baukostenveranschlagung 2015 und 2016 (215.000 EUR). Es wird ein Haushaltsrest über die nicht verausgabten Haushaltsmittel aus 2018 gebildet (Planansatz = 185.000 EUR). Gesamtkosten = 400.000 EUR.	0,00	146.300	0	0	0	0	0
			0,00	146.300	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungskostenanteil für Gewerbegebiet B-Plan 11 (restl. Grundstücke).	0,00	400.000	430.000	0	0	0	0
			0,00	400.000	430.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	546.300	430.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Beteiligung des AZV Südholstein an den Erschließungskosten für die Gestaltung der Freiflächen Regenrückhaltebecken. Vorsorgl. Haushaltsmittelbereitstellung	3.393,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
			3.393,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 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 Anschaffung von Parkbänken, Blumenkübel pp (inkl. Blumenkübel / Verkehrsberuhigung Mühlenweg).	2.372,90	4.000	12.000	0	4.000	4.000	4.000
			2.372,90	4.000	12.000	0	4.000	4.000	4.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Lichtzeichenanlage / Ampel für Gewerbegebiet. Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 11, Lichtzeichenanlage, Linksabbiegerspur und Straßenbeleuchtung unter den Produkten 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Es wird kein Haushaltsrest gebildet. Neuveranschlagung in 2020.	447.763,10	1.138.300	0	0	0	400.000	0
			0,00	203.300	0	0	0	0	0



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852004 Ausbaumaßnahme westl. und östl. Gehweg Dorfstr.	55.498,43	0	0	0	0	0	0
		7852005 Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet B-Plan 11 Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 11, Lichtzeichenanlage, Linksabbiegerspur und Straßenbeleuchtung unter den Produkten 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Es wird ein Haushaltsrest über die nicht verausgabten Haushaltsmittel aus 2019 gebildet (Planansatz = 845.500 EUR). Der Straßenendausbau ist in 2021 veranschlagt.	385.850,35	774.600	0	0	0	0	0
		7852006 Erschließungsmaßnahme Wohngebiet ab 2013	3.365,54	8.500	0	0	0	0	0
		7852007 Erschließungsmaßnahme Wohngebiet B-Plan 12 Sperrvermerk gem § 12 GemHVO Doppik. Freigabe durch die Gemeindevertretung.	0,00	0	0	0	0	400.000	0
		7852009 Einmündungsbereich/Linksabbiegerspur Gewerbegebiet Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 11, Lichtzeichenanlage, Linksabbiegerspur und Straßenbeleuchtung unter den Produkten 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Nicht benötigte Haushaltsmittel werden in das Folgejahr übertragen.	0,00	151.900	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	3.048,78	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	453.529,71	1.143.300	13.000	0	5.000	405.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-453.529,71	-597.000	417.000	0	-5.000	-405.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-586.363,09	-885.500	-3.900	0	-220.400	-620.400	-220.400

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



Teilergebnisplan 2021

Seite : 158

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	10	= Erträge	0,00	4.200	6.100	6.100	6.100	6.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.245,83	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.969,76	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		Allgemein (8.000 EUR) zzgl. 3.000 EUR Umrüstung lt. Beschluss BWU 29.10.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Stromkosten	15.276,07	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.300	14.700	20.000	21.700	21.700
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	24.300	0	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	14.700	20.000	21.700	21.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.245,83	52.300	41.700	47.000	48.700	48.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.245,83	-48.100	-35.600	-40.900	-42.600	-42.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.245,83	-48.100	-35.600	-40.900	-42.600	-42.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.245,83	-48.100	-35.600	-40.900	-42.600	-42.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	24.300	14.700	20.000	21.700	21.700
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	24.300	0	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	14.700	20.000	21.700	21.700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	4.200	6.100	6.100	6.100	6.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	20.100	8.600	13.900	15.600	15.600



Teilfinanzplan 2021

Seite :

160

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.459,15	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.459,15	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.459,15	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.316,61	28.000	27.000	----	27.000	27.000	27.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.422,61	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		Allgemein (8.000 EUR) zzgl. 3.000 EUR Umrüstung lt. Beschluss BWU 29.10.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. Stromkosten	13.894,00	17.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.316,61	28.000	27.000	----	27.000	27.000	27.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.857,46	-28.000	-27.000	----	-27.000	-27.000	-27.000
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	14.700	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Gewerbegebiet 2019 (72.700 EUR) und Dorfstr. Anteil 2020.	0,00	14.700	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	14.700	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		Jährliche Erneuerung /Erweiterung der Straßenbeleuchtung einzelner Straßenzüge.							
		7853063 Erschließung Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet	0,00	48.500	0	0	0	0	0
		Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 11 unter den Produkten 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Es wird ein Haushaltsrest über die nicht verausgabten Haushaltsmittel gebildet. Gesamtkosten = 168.000 EUR.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	98.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-83.800	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.857,46	-111.800	-77.000	0	-77.000	-77.000	-77.000



Teilergebnisplan 2021

Seite : 161

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388,02	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.388,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Kosten des Winterdienstes, Streusatz pp						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		Kosten an Straßenreinigungsunternehmen außerhalb der						
		kostenrechnenden Einrichtung						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.388,02	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.388,02	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.388,02	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.388,02	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.326,84	9.300	9.300	----	9.300	9.300	9.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.326,84	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Kosten des Winterdienstes, Streusalz pp							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	4.300	4.300	----	4.300	4.300	4.300
		Kosten an Straßenreinigungsunternehmen außerhalb der kostenrechnenden Einrichtung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.326,84	9.300	9.300	----	9.300	9.300	9.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.326,84	-9.300	-9.300	----	-9.300	-9.300	-9.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.326,84	-9.300	-9.300	0	-9.300	-9.300	-9.300



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54502	Straßenreinigung als öffentliche Einrichtung

Beschreibung

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

Ziele

Sauberhaltung der Straßen, für die eine Straßenreinigungsgebühr erhoben wird.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.578,24	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.578,24	0	0	0	0	0
		Kosten an Straßenreinigungsunternehmen ab 2020 unter Produkt 54501.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.578,24	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.578,24	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.578,24	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.578,24	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2021

Seite : 164

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 54502 Straßenreinigung als öffentliche Einrichtung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,95	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22,95	0	0	----	0	0	0
		Gebührenerhebung eingestellt ab 2018.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22,95	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.197,92	0	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.197,92	0	0	----	0	0	0
		Kosten an Straßenreinigungsunternehmen ab 2020 unter Produkt 54501.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.197,92	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.174,97	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.174,97	0	0	0	0	0	0



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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.648,12	1.000	1.400	1.000	1.000	1.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	978,08	300	300	300	300	300
		bauliche Unterhaltung der Buswarteunterstände						
		5231000 Mieten und Pachten	60,00	100	100	100	100	100
		Pacht für Fläche Buswarteunterstand.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	610,04	600	1.000	600	600	600
		Anlehnbügel für Fahrräder						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.700	2.400	2.400	2.600	2.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	200	200	200	200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	2.700	2.200	2.200	2.400	2.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.648,12	3.700	3.800	3.400	3.600	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.648,12	-3.700	-3.800	-3.400	-3.600	-3.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.648,12	-3.700	-3.800	-3.400	-3.600	-3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.648,12	-3.700	-3.800	-3.400	-3.600	-3.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	2.700	2.400	2.400	2.600	2.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	200	200	200	200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	2.700	2.200	2.200	2.400	2.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.700	2.400	2.400	2.600	2.600



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.648,12	1.000	1.400	----	1.000	1.000	1.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	978,08	300	300	----	300	300	300
		bauliche Unterhaltung der Buswarteunterstände							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	60,00	100	100	----	100	100	100
		Pacht für Fläche Buswarteunterstand.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	610,04	600	1.000	----	600	600	600
		Anlehnbügel für Fahrräder							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.648,12	1.000	1.400	----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.648,12	-1.000	-1.400	----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.861,23	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	10.861,23	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.861,23	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.861,23	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.509,35	-5.000	-5.400	0	-5.000	-5.000	-5.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55102	Wander- und Reitwege

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung von Wegen für Wanderwege

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten und Pachten	52,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	52,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-52,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-52,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-52,00	-100	-100	-100	-100	-100



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 55102 Wander- und Reitwege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52,00	100	100	-----	100	100	100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	52,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52,00	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-52,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55103	Kleingartenanlagen

Beschreibung

Die Gemeinde stellt Grundflächen für die Nutzung als Kleingartenanlage nach dem Bundeskleingartengesetz an der Kummerfelder Straße zur Verfügung.
In diesem Produkt wird die Pachteinnahme als Ertrag nachgewiesen.

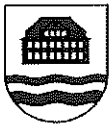
Ziele

Weiterhin Förderung des Kleingartenwesens.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033,62	500	500	500	500	500
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	1.033,62	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	1.033,62	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Für Wasseranschluss /WC.	0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.033,62	400	400	400	400	400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.033,62	400	400	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.033,62	400	400	400	400	400



Teilfinanzplan 2021

Seite : 170

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt 55103 Kleingartenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	723,44	500	500	-----	500	500	500
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	723,44	500	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	723,44	500	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Für Wasseranschluss /WC.	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	723,44	400	400	-----	400	400	400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	723,44	400	400	0	400	400	400



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

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

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

Ziele

Erhaltung und Pflege der Wasserläufe und Vorfluter.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	15.626,77	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	15.626,77	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
		Umlage an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.626,77	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.626,77	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.626,77	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.626,77	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300



Teilfinanzplan 2021

Seite : 172

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	15.626,77	18.300	18.300	-----	18.300	18.300	18.300
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	15.626,77	18.300	18.300	-----	18.300	18.300	18.300
		Umlage an Wasserverband Pinnau-Billsbek-Gronau							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.626,77	18.300	18.300	-----	18.300	18.300	18.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.626,77	-18.300	-18.300	-----	-18.300	-18.300	-18.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.626,77	-18.300	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300



Teilergebnisplan 2021

Seite : 173

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00 0,00	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00 0,00	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300	1.300 1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300



Teilfinanzplan 2021

Seite : 174

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche Gemeindeanteil am Radlager in 2020.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0



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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	2.000	3.700	3.700	3.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.500	2.000	3.700	3.700	3.700
	10	= Erträge	0,00	1.500	2.000	3.700	3.700	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984,92	1.600	900	900	900	900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.984,92	1.500	800	800	800	800
		Erwerb von Hundekotküllen und Aufstellbehälter.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.000	5.000	9.300	9.300	9.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	4.000	5.000	9.300	9.300	9.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.048,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.048,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Zuschüsse für Maßnahmen an erhaltenswerte Bäume gem. gemeindlicher Richtlinien.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.033,21	7.600	7.900	12.200	12.200	12.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.033,21	-6.100	-5.900	-8.500	-8.500	-8.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.033,21	-6.100	-5.900	-8.500	-8.500	-8.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.033,21	-6.100	-5.900	-8.500	-8.500	-8.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	4.000	5.000	9.300	9.300	9.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	4.000	5.000	9.300	9.300	9.300
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.500	2.000	3.700	3.700	3.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.500	2.000	3.700	3.700	3.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.500	3.000	5.600	5.600	5.600



Teilfinanzplan 2021

Seite : 176

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.984,92	1.800	900	----	900	900	900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.984,92	1.500	800	----	800	800	800
		Erwerb von Hundekotlöchern und Aufstellbehälter.							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.048,29	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.048,29	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Zuschüsse für Maßnahmen an erhaltenswerte Bäume gem. gemeindlicher Richtlinien.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.033,21	3.600	2.900	----	2.900	2.900	2.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.033,21	-3.600	-2.900	----	-2.900	-2.900	-2.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	28.100	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	50.000	28.100	0	0	0	0
		Es ist ein Zuschuss von der Aktiv Region für das Projekt "Begleitmaßnahme zur Stärkung der lebendigen Ortsmitte" bewilligt. Es werden bis zu 55 % der Nettobaukosten gefördert. Planungsansatz 2020 und 2011 insgesamt = 78.100 EUR.							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.000	28.100	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000	100.000	0	0	0	0
		7853002 Begleitmaßnahme zur Stärkung der lebendigen Ortsmitte	0,00	85.000	100.000	0	0	0	0
		Gesamtkosten 185.000 EUR. Es wird ein Haushaltsrest aus 2020 gebildet. Vorbehaltlich Umsetzung und Förderung durch Aktiv-Region. Sperrvermerk gem § 12 GemHVO Doppik. Freigabe durch die Gemeindevertretung.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	85.000	100.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-35.000	-71.900	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.033,21	-38.600	-74.800	0	-2.900	-2.900	-2.900

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



Teilergebnisplan 2021

Seite : 177

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			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620,15	100	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	665,87	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	954,28	100	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.620,15	100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	160.803,87	176.600	178.400	181.100	183.800	186.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.528,82	135.700	136.500	138.500	140.600	142.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.653,32	11.700	11.700	11.900	12.100	12.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.621,73	29.200	30.200	30.700	31.100	31.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.737,40	74.000	68.100	79.100	46.100	46.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.309,01	25.000	25.000	36.000	3.000	3.000
		bauliche Unterhaltung des Bauhofgebäudes einschließlich Außenanlagen. Allgemein (3.000 EUR). Neue Heizungsanlage mit Gasanschluss (22.000 EUR) bzw. neuer Nachtspeicher (4.000 EUR). Neuveranschlagung wenn keine Umsetzung in 2020. - Sperrvermerk für Heizungsanlage - Mittelfreigabe durch Beschluss Gemeindevertretung. In 2022 Büroerweiterung (33.000 EUR).						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		Neueinrichtung des Kontos ab 2018.						
		5231000 Mieten und Pachten	442,79	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Mittel für Anmietung von Maschinen z.B. Wegerenewator, Schredder, Minibagger pp						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	200	200	200	200
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.						
		5241010 Heizkosten	0,00	100	100	100	100	100
		Heizung läuft aktuell über Nachtspeicheröfen mit Strom.						
		5241020 Stromkosten	1.936,39	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		inkl. Nachtspeicheröfen.						
		5241030 Wassergebühren	339,94	800	500	500	500	500
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	100	200	200	200	200
		5241050 Abwassergebühren	75,26	1.000	600	600	600	600



Teilergebnisplan 2021

Seite : 178

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung Unrat aus Feldmark pp bitte Konto 5291000 !!!!!!!!!!!!!1	33,38	100	100	100	100	100
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	100	100	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung	427,81	500	500	500	500	500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	15.602,13	24.100	23.000	23.000	23.000	23.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	582,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	123,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung der Geräte, Anschaffung bis 150 EUR (netto), Verbrauchsmittel, Verkehrszeichen	7.065,71	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten U.a. Kosten für Legionellenuntersuchungen	0,00	1.000	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen z.B. für gewerbliche Abfallentsorgung.	1.799,14	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.900	28.100	19.800	15.100	10.600
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	37.900	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	24.300	16.300	11.700	7.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.435,78	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.692,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse	743,45	800	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	192.977,05	292.800	277.900	283.380	248.300	246.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-191.356,90	-292.700	-277.900	-283.300	-248.300	-246.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-191.356,90	-292.700	-277.900	-283.300	-248.300	-246.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-191.356,90	-284.800	-270.000	-275.400	-240.400	-238.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	38.900	28.100	19.800	15.100	10.600
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	37.900	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100	0	0



Teilergebnisplan 2021

Seite : 179

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	24.300	16.300	11.700	7.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	38.900	28.100	19.800	15.100	10.600



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021		2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741,11	100	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	665,87	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	75,24	100	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	581,54	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	581,54	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.322,65	100	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	160.803,87	176.600	178.400	----	181.100	183.800	186.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	125.528,82	135.700	136.500	----	138.500	140.600	142.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.653,32	11.700	11.700	----	11.900	12.100	12.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.621,73	29.200	30.200	----	30.700	31.100	31.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.186,67	74.000	68.100	----	79.100	46.100	46.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bauliche Unterhaltung des Bauhofgebäudes einschließlich Außenanlagen. Allgemein (3.000 EUR). Neue Heizungsanlage mit Gasanschluss (22.000 EUR) bzw. neuer Nachtspeicher (4.000 EUR). Neuveranschlagung wenn keine Umsetzung in 2020. - Sperrvermerk für Heizungsanlage - Mittelfreigabe durch Beschluss Gemeindevertretung. In 2022 Büroerweiterung (33.000 EUR).	1.309,01	25.000	25.000	----	36.000	3.000	3.000
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen Neueinrichtung des Kontos ab 2018.	0,00	500	500	----	500	500	500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Mittel für Anmietung von Maschinen z.B. Wegerenevator, Schredder, Minibagger pp	379,61	6.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.	0,00	100	200	----	200	200	200
		7241010 Auszahlungen für Heizung Heizung läuft aktuell über Nachtspeicherofen mit Strom.	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch Inkl. Nachtspeicherofen.	1.759,13	3.300	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	1.108,01	800	500	----	500	500	500
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	100	200	----	200	200	200
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	1.464,28	1.000	600	----	600	600	600



Teilfinanzplan 2021

Seite : 181

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241060 Abfallgebühren	33,38	100	100	----	100	100	100
		Unrat aus Feldmark pp bitte Konto 5291000 !!!!!!!!!!!!!1							
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	427,81	500	500	----	500	500	500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	15.532,80	24.100	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	582,73	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	123,11	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.065,71	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		Unterhaltung der Geräte, Anschaffung bis 150 EUR (netto), Verbrauchsmittel, Verkehrszeichen							
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	0,00	1.000	500	----	500	500	500
		U.a. Kosten für Legionellenuntersuchungen							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.401,09	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		z.B. für gewerbliche Abfallentsorgung.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.480,38	3.300	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.736,93	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	743,45	800	800	----	800	800	800
		Beitrag Unfallkasse							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	194.470,92	253.900	249.800	----	263.500	233.200	235.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-193.148,27	-253.800	-249.800	----	-263.500	-233.200	-235.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.374,74	5.500	8.500	0	33.500	8.500	8.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	24.997,00	2.000	5.000	0	30.000	5.000	5.000
		2021 Anschaffung Abflamngerät.							
		2022 Umstellungskosten auf Nutzung im Winterdienst von Flüssigsalz (30.000 EUR).							
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Vorsorgl. Mittelbereitstellung für Neu- und Ersatzbeschaffung Kleingeräte	402,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		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 Vorsorgl. Haushaltsmittel für z.B. EDV-Geräte oder Möbel	1.975,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	27.374,74	5.500	8.500	0	33.500	8.500	8.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-27.374,74	-5.500	-8.500	0	-33.500	-8.500	-8.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-220.523,01	-259.300	-258.300	0	-297.000	-241.700	-244.400



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	20,00	0	0	0	100.000	1.000.000	1.000.000
		7851060 Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses	20,00	0	0	0	100.000	1.000.000	1.000.000
		Planungskosten in 2022-. Sperrvermerk gem § 12							
		GemHVO Doppik. Freigabe durch die Gemeindevertretung							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	20,00	0	0	0	100.000	1.000.000	1.000.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20,00	0	0	0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20,00	0	0	0	-100.000	-1.000.000	-1.000.000



Teilergebnisplan 2021

Seite : 183

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			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.508.079,63	2.342.100	2.427.800	2.570.800	2.728.800	2.892.600
		4011000 Grundsteuer A	43.649,27	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		4012000 Grundsteuer B	328.045,81	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		4013000 Gewerbesteuer	279.847,05	280.000	240.000	300.000	350.000	400.000
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.647.949,00	1.472.100	1.597.600	1.679.900	1.782.200	1.891.500
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.885,00	45.100	46.700	41.500	42.500	43.500
		4032000 Hundesteuer	13.571,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	144.132,00	158.900	157.500	163.400	168.100	171.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.560,66	607.100	588.000	588.000	588.000	588.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	551.304,00	595.200	588.000	588.000	588.000	588.000
		Vorläufige interne Berechnung auf der Grundlage des Haushaltserlasses inkl. Zuweisung für Flächenlasten.						
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	12.256,66	11.900	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.191,44	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	520,00	100	100	100	100	100
		Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).						
		4583271 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	2.663,49	0	0	0	0	0
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	7,95	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.074.831,73	2.949.300	3.015.900	3.158.900	3.316.900	3.480.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.461,55	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	2.847,81	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	1.613,74	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.467.017,56	1.775.500	1.735.300	1.768.300	1.795.600	1.830.700
		5341000 Gewerbesteuerumlage	54.073,00	28.900	24.800	30.900	36.100	41.200
		Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von 240.000 EUR für 2021 ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 24.705 € (Umlage-Hebesatz 35 % der GewSt-Messbeträge). Der gemeindl. Gewerbesteuerhebesatz beträgt 340%.						
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.						



Teilergebnisplan 2021

Seite : 184

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5372010 Allgemeine Kreisumlage geschätzte Kreisumlage bei 35,25 % Hobesatz.	1.069.184,56	1.053.000	1.076.400	1.092.500	1.108.900	1.125.600
		5372030 Amtsumlage Amtsumlage lt. Haushaltsentwurf Amt Pinnau.	343.760,00	693.600	634.100	644.900	650.600	663.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.095,74	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	-1.095,74	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.470.383,37	1.775.500	1.735.300	1.768.300	1.795.600	1.830.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.604.448,36	1.173.800	1.280.600	1.390.600	1.521.300	1.650.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	332,00	200	200	200	200	200
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	332,00	200	200	200	200	200
		Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-332,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.604.116,36	1.173.600	1.280.400	1.390.400	1.521.100	1.649.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.604.116,36	1.173.600	1.280.400	1.390.400	1.521.100	1.649.800



Teilfinanzplan 2021

Seite : 185

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.480.145,49	2.342.100	2.427.800	----	2.570.800	2.728.800	2.892.600
		6011000 Grundsteuer A	43.931,07	43.000	43.000	----	43.000	43.000	43.000
		6012000 Grundsteuer B	333.898,07	330.000	330.000	----	330.000	330.000	330.000
		6013000 Gewerbesteuer	287.278,40	280.000	240.000	----	300.000	350.000	400.000
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.606.614,00	1.472.100	1.597.600	----	1.679.900	1.782.200	1.891.500
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	50.885,00	45.100	46.700	----	41.500	42.500	43.500
		6032000 Hundesteuer	13.406,95	13.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	144.132,00	158.900	157.500	----	163.400	168.100	171.600
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	563.560,66	607.100	588.000	----	588.000	588.000	588.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	551.304,00	595.200	588.000	----	588.000	588.000	588.000
		Vorläufige interne Berechnung auf der Grundlage des Haushaltserlasses inkl. Zuweisung für Flächenlasten.							
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	12.256,66	11.900	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600,00	100	100	----	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	600,00	100	100	----	100	100	100
		Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.044.306,15	2.949.300	3.015.900	----	3.158.900	3.316.900	3.480.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	332,00	200	200	----	200	200	200
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	332,00	200	200	----	200	200	200
		Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.478.031,56	1.775.500	1.735.300	----	1.768.300	1.795.600	1.830.700
		7341000 Gewerbesteuerumlage	65.087,00	28.900	24.800	----	30.900	36.100	41.200
		Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von 240.000 EUR für 2021 ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 24.705 € (Umlage-Hebesatz 35 % der GewSt-Messbeträge). Der gemeindl. Gewerbesteuerhebesatz beträgt 340%. Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.							
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.069.184,56	1.053.000	1.076.400	----	1.092.500	1.108.900	1.125.600
		geschätzte Kreisumlage bei 35,25 % Hebesatz.							



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7372030 Amtsumlage Amtsumlage lt. Haushaltsentwurf Amt Pinnew.	343.760,00	693.600	634.100	----	644.900	650.600	663.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.478.363,56	1.775.700	1.735.500	----	1.768.500	1.795.800	1.830.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.565.942,59	1.173.600	1.280.400	----	1.390.400	1.521.100	1.649.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.565.942,59	1.173.600	1.280.400	0	1.390.400	1.521.100	1.649.800



Teilergebnisplan 2021

Seite : 187

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	0	0	0	0
		4562000 Stundungszinsen	0,00	100	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	0,00	100	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.536,74	27.200	24.800	15.000	25.300	50.400
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.320,46	200	0	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.216,28	27.000	24.800	15.000	25.300	50.400
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	-29.536,74	-27.200	-24.800	-15.000	-25.300	-50.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-29.536,74	-27.100	-24.800	-15.000	-25.300	-50.400
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-29.536,74	-27.100	-24.800	-15.000	-25.300	-50.400

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



Teilfinanzplan 2021

Seite : 188

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	----	0	0	0
		6562000 Stundungszinsen	0,00	100	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.536,74	27.200	24.800	----	15.000	25.300	50.400
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.320,46	200	0	----	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	28.216,28	27.000	24.800	----	15.000	25.300	50.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.536,74	27.200	24.800	----	15.000	25.300	50.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.536,74	-27.100	-24.800	-----	-15.000	-25.300	-50.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.536,74	-27.100	-24.800	0	-15.000	-25.300	-50.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000	582.300	0	982.200	2.415.600	234.300
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	0	582.300	0	982.200	2.415.600	234.300
		Kreditaufnahmen lt. Finanzplanung							
		6927340 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund	0,00	40.000	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.906,64	114.000	74.900	0	77.500	100.000	144.000
		7926400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr., Umschuldung (nicht Bund)	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		7926500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr., ordentliche Tilgung (nicht Bund)	5.200,00	5.200	0	0	0	0	0
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	68.706,64	68.800	74.900	0	77.500	100.000	144.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-103.443,38	-101.100	482.600	0	889.700	2.290.300	39.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-103.443,38	-101.100	482.600	0	889.700	2.290.300	39.900
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-103.443,38	-101.100	482.600	0	889.700	2.290.300	39.900

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



Teilfinanzplan 2021

Seite : 189

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 619 Durchlaufende Gelder
Produkt 61999 Durchlaufende Gelder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.311,01	0	0	0	0	0	0
		6721332 Einzahlung aus VW- Spenden FF Gemeinde Borstel-Hohenraden (3799032)	3.311,01	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.065,00	0	0	0	0	0	0
		7721332 Auszahlung aus VW- Spenden FF Gemeinde Borstel-Hohenraden (3799032)	2.065,00	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.246,01	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.246,01	0	0	0	0	0	0

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

L e e r s e i t e

Gemeinde Borstel-Hohenraden

Haushaltsjahr
2021

Stellenplan

Stellenplan
der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2021

lfd Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	12601 - Feuerwehr Raumpflegerin	0,05	2 TV6D	0,05	2 TV6D	0,05	2 TV6D	2 Std./Woche
2	21101 - Grundschule Hausmeister	1	6 TV6D	1	6 TV6D	1	6 TV6D	39 Std./Woche zzgl. Überstd.ausz.
3	Hausmeisterhelfer	1	3 TV6D	1	3 TV6D	1	3 TV6D	
4	Raumpflegerin	0,52	2 TV6D			0,52	2 TV6D	20 Std./Woche
5	Raumpflegerin	0,47	2 TV6D	0,47	2 TV6D	0,47	2 TV6D	18 Std./Woche
6	Schulsekretärin	0,28	5 TV6D	0,28	5 TV6D	0,28	5 TV6D	11 Std./Woche
7	Koordinator/in OGTS					0,36	EG 8	14 Std./Woche
8	Schulsozialpädagogin	0,64	S 8b TV6D	0,64	S 8b TV6D	0,64	S 8b TV6D	39 Std./Woche
9	27201 - Gemeindebücherei Büchereileiterin	0,03	2 TV6D	0,03	2 TV6D	0,03	2 TV6D	1 Std.
10	Büchereileiterin	0,04	2 TV6D	0,04	2 TV6D	0,04	2 TV6D	1,5 Std
11	52203 - Mietshaus Dorfstr. Hausmeister	0,15	3 TV6D	0,15	3 TV6D	0,15	3 TV6D	5,5 Std
12	57301 - Bauhof Gemeindefarbeiter	1	6 TV6D	1	6 TV6D	1	6 TV6D	
13	Gemeindefarbeiter	1	5 TV6D	1	5 TV6D	1	5 TV6D	
14	Gemeindefarbeiter	0,85	3 TV6D	0,85	3 TV6D	0,85	3 TV6D	
	Summe	7,03	tarflich Beschäftigte	6,51	tarflich Beschäftigte	7,39	tarflich Beschäftigte	

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Haushalt 2021

Lfd. Nr. Stellen- Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktions bezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs- Entgelt- gruppe	Abgänge Besoldungs- Entgelt- gruppe	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.- / Entg. Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	21101	Koordinator/in OGTS	1			0,36		

Stellenplan 2021

Gemeinde Borstel-Hohenraden

Stellenplanquerschnitt

Teil C

	tariflich Beschäftigte						
	TVöD-Besonderer Teil Verwaltung						
nach Produkter	8	6	5	4	3	2	1 zusammen
12601						0,05	0,05
21101	0,36	1,00	0,28		1,00	0,99	3,63
27201						0,07	0,07
52202						0,00	0,00
52203					0,15	0,00	0,15
57301		1,00	1,00		0,85	0,00	2,85
Summe	0,36	2,00	1,28	0,00	2,00	1,11	6,75
Vorjahr	0,00	2,00	1,28		2,00	1,11	6,39
mehr	0,36					0,00	0,36
weniger							0,00
	tariflich Beschäftigte						
	TVöD-Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst						
nach Produkter	S11		S10	S9	S8	S7 S6	zusammen
21101					0,64		0,64
Summe	0		0	0	0,64	0 0	0,64
Vorjahr					0,64		0,64
mehr					0		0,00
weniger							0,00