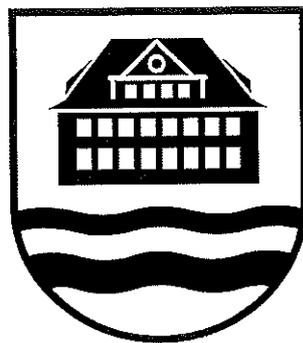


Gemeinde Borstel-Hohenraden



2022

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022	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. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und	10
Investitionsförderungsmaßnahmen	
7. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitions-.....	11
förderungsmaßnahmen	
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorauss. fällig.....	12
werdenden Ausgaben	
9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender	13
Verwaltungstätigkeit	
10. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kredit-.....	13
ähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungspflichtig sind	
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	14-14f
12. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände....	15
13. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge	16
14. Übersicht über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahme- quellen.....	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. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Sondervermögen und anderer Anstalten an denen die Gemeinde beteiligt ist .	19
21. Übersicht über die geplanten Investitionen pp der Sondervermögen und anderer Anstalten an denen die Gemeinde beteiligt ist	19
22. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung	20
23. Weitere Anmerkungen zum Haushaltsplan	20
24. Übersicht über den voraus. Stand der Sonderposten und der Rückstellungen.	21
25. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	22
3) Bilanz des Jahres 2020	23
4) Übersicht über die gebildeten Budgets	29
5) Haushaltsplan	
1. Gesamtergebnisplan	30
2. Gesamtfinanzplan	36
Investitionsplan (Gesamtübersicht)	41
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen.....	43
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen ...	44
3. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne.....	45
8) Stellenplan für 2022.....	196

Haushaltssatzung der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2021 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 5.729.800 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 5.589.900 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 139.900 EUR |
| | | |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender | |
| | Verwaltungstätigkeit auf | 4.478.200 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender | |
| | Verwaltungstätigkeit auf | 5.065.600 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.845.400 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| | Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.888.600 EUR |
| | festgesetzt. | |

§ 2

Es werden für das Haushaltsjahr 2022 festgesetzt:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 383.000 EUR |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 1.000.000 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 8,54 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 10.000 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 verwendet wurden.

§ 6

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

Darüber hinaus sind alle Konten im Abschnitt Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

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

(3) Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets berechtigen vorbehaltlich der Zustimmung durch 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 21.12.2021 erteilt.

Rellingen, 10.01.2022

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Der Bürgermeister

gez. Kähler

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan

der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2022

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

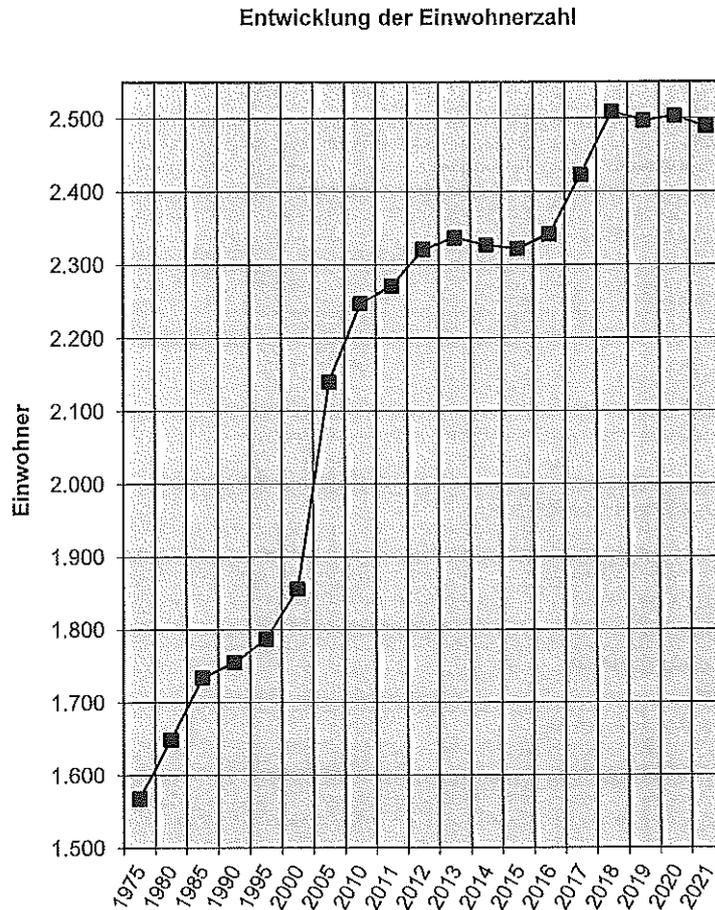
Anschluss an die Diakoniestation der Ev.-luth. Kirchengemeinde Kummerfeld

Ortsfeuerwehr mit Feuerwache am Gebäudekomplex der Schule an der Quickborner Straße

2. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Borstel-Hohenraden hat sich in den Jahren 1939 bis 2021 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
31.03.2021	2.489



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 Finanzausweisungen sowie der Umlagen (§ 6 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO-Doppik)

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2022
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Grundsteuer A	44.739,44	43.931,07	44.586,56	43.000	43.000
Grundsteuer B	330.442,15	333.898,07	337.539,81	330.000	330.000
Gewerbsteuer	367.869,25	287.278,40	285.076,10	290.000	270.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.571.208,00	1.606.614,00	1.589.776,00	1.597.600	1.703.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.860,00	50.885,00	55.164,00	46.700	42.500
Vergnügungssteuern	--	--	--	--	--
Hundesteuer	12.326,00	13.406,00	14.067,75	13.000	13.000
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
andere Steuern	--	--	--	--	--
Schlüsselzuweisungen	504.576,00	551.304,00	595.212,00	651.600	806.000
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	--	--	--	--	--
Zuweisungen nach § 25 FAG	132.324,00	144.132,00	158.940,00	157.500	182.600
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	--	--	--	--	30.500
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	3.009.345	3.031.449	3.080.362,22	3.129.400	3.421.000
Veränderung Vorjahr (in %)	11,19	0,73	1,61	1,59	9,32
Gewerbsteuerumlage	71.167,00	65.087,00	30.064,00	29.900	27.800
Kreisumlage	1.044.374,37	1.069.184,56	1.052.918,21	1.058.300	1.127.000
Amtsumlage	499.961,00	343.760,00	637.482,00	634.100	620.300
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Verbandsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	1.615.502	1.478.032	1.720.464,21	1.722.300	1.775.100
Veränderung Vorjahr (in %)	-4,11	-8,51	16,40	0,11	3,07

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

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik)

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe 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		837.000	
Summe				837.000	

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

Der Finanzplan sieht für die Haushaltsjahre 2022 Auszahlungen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor
in Höhe von **2.845.400 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
	Gebäude für neue Heizungsanlage - Nachfinanzierung-	508.400
12601	Freiwillige Feuerwehr	
	Erwerb eines Anhängers	14.000
21101	Grundschule	
	Digitale Ausstattung (I-Pads)	12.000
	Fassadensanierung -Altbau	280.000
	Fenstersanierung	75.000
42402	Sporthalle mit Gymnastikraum	
	Neubau Sporthalle (Anteil des Jahres 2022)	1.200.000
54101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	
	Anschaffung Parkbänke, verkehrsberuhigende Maßnahmen	10.000
54102	Straßenbeleuchtung	
	Herstellung neuer Straßenbeleuchtung	50.000
54101	Straßen, Wege, Plätze, Brücken	
	Umsetzung eines Radwegekonzeptes (nur bei einer Förderung der Baumaßnahmen)	378.000
57301	Bauhof	
	Umstellungskosten Winterdienst (Flüssigsalz) und Freischneider	32.500
57302	Dorfgemeinschaftshaus	
	Planungs- und Baukosten für Umbaumaßnahme	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.
Für die Sanierungsarbeiten an dem Schulgebäude werden Zuschussanträge gestellt.
Die Ausgaben für der Neubau der Sporthalle und Umbau des Dorfgemeinschaftshauses
sind/werden in mehreren Haushaltsjahren veranschlagt.

7. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 6 GemHVO-Doppik)

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
2018	5.214	1.505	189	3.520	322	
2019	9.303	6.823	207	1.597	425	0
2020	4.801	2.357	245	2.350	428	0
2021	1.813	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2022	2.845	--	--	--	--	0
2023	7.603	--	--	--	--	0
2024	1.350	--	--	--	--	0
2025	233					

Nachrichtlich:

Für folgende Investitionen sind im Haushaltsjahr 2022 Sperrvermerke ausgebracht:

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	
11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Gebäude für neue Heizungsanlage
42402	Sporthalle	Neubau Sporthalle - Vergabe von Aufträgen
21101	Grundschule	Fassaden- und Fenstersanierung
54101	Str., Wege, Plätze	(Erschließung B-Plan 12 im Jahr 2023)
54101	Str., Wege, Plätze	Radwegkonzeptumsetzung
57301	Bauhof	Umstellung Winterdienst auf Flüssigsalz
57302	Dorfgemeinschaftshaus	Planungs- und Umbaukosten

Es werden folgende Haushaltsreste > 10.000 EUR aus dem Jahr 2021 gebildet/übertragen:

<u>Produkt</u>		
11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung	Gebäude für Heizungsanlage "Lebendige Dorfmitte"
42402	Sporthalle mit Gymnastikraum	Neubau Sporthalle

8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

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

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027 ff.
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	1.000	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	3.014	124	232	0	0

nachrichtlich

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

9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 7 GemHVO-Doppik)

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	6	7	8	9	9	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.817	5.577	5.066	4.896	4.891	4.889
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	22	30	28	36	41	41
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.690	1.692	1.747	1.815	1.823	1.825
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.105	3.855	3.291	3.045	3.027	3.023
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	30,28	83,14	-14,63	-7,47	-0,59	-0,13
	7	Empfehlung (in %) **	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

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

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

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

- Fehlanzeige -

Hinweise zur Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen und zur Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen

1 Die wesentlichen Änderungen gegenüber der mit Erlass vom 23. September 2020 herausgegebenen Hinweisliste sind im Fettdruck aufgeführt.

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

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

4 Bericht über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein vom 15. Juni 2021, <http://www.schleswig-holstein.de> → Themen und Aufgaben → Kommunales

		Ohne Belang	Um-gesetzl/ beachtet	möglich	Poi. nicht gewollt	Bemerkung
1.	Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen					
1.1	Nachweis nach § 6 Absatz 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.		x			Zur Erläuterung s. S. 15 im Haushaltsplan Borstel-Hohenraden 2021
1.2	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemeinden mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.			x		Zur Erläuterung s. S. 13 im Haushaltsplan Borstel-Hohenraden 2021
1.3	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzerinnen und Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen; siehe ergänzend hierzu Ziffern 4.1 und 4.2 dieses Erlasses.			x		
1.4	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten;	x				Angelegenheit des Amtes
1.5	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen.	x				Angelegenheit des Amtes
1.6	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten unter anderem auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen (siehe hierzu im Internet unter www.kfw.de).		x			Angelegenheit des Amtes
1.7	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (Ziffer 19.4 der früheren AAGemHVO/Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.5 dieses Erlasses		x			
1.8	Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.		x			
1.9	Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass			x		
1.10	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Absatz 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.	x				Keine Beamten bei der Gemeinde
1.11	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)				x	Entscheidung im Einzelfall
1.12	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freiwerdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.				x	Entscheidung im Einzelfall
1.13	Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofes)		x			
1.14	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.	x				
1.15	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen	x				
1.16	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen	x				
1.17	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften		x			
1.18	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein	x				
1.19	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen		x			
1.20	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde				x	700,00 Euro lt. Haushaltsplan – Kont 11111.5411000
1.21	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H. Seite 336).		x			

14a

1.22	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (zum Beispiel Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen)	x			
1.23	Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzuschließen (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, siehe auch Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs).			x	
1.24	Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED-Lampen und Begrenzung der Betriebsdauer auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). Auf die Fördermöglichkeit durch die KW für energetische Stadtbeleuchtung wird hingewiesen.			x	
1.25	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).			x	
1.26	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu §§ 87, 95 i der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 20. Oktober 2015	x			Angelegenheit des Amtes wegen Einheitskasse/ wird dort beachtet
1.27	Überprüfung und gegebenenfalls Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x			
2.	Ausschöpfung der Ertrags- und Einnahmsquellen				
2.1	Hundesteuer: mindestens 120 €			x	Akt. 1.Hund 66 €, 2.Hund 108 €, ab 3.Hund 138 €
2.2	Prüfen, ob eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden kann. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden.	x			
2.3	Spielgerätesteuer: mindestens 12,0 % der Bruttokasse	x			
2.4	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)			x	
2.5	Höhe der Gebühren für Betraute Grundschule			x	
2.6	Höhe der Gebühren öffentlicher Bibliotheken	x			
2.7	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Absatz 2 BrSchG			x	Wird aktuell kalkuliert und geht anschließend in die Beratung
2.8	Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Absatz 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Absatz 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.	x			
2.9	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken	x			
2.10	Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.	x			
2.11	Erhebung von Sondernutzungsgebühren	x			Angelegenheit des Amtes
2.12	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)	x			Angelegenheit des Amtes
2.13	Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde	x			
2.14	Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x			
2.15	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung	x			Angelegenheit des Amtes
2.16	Erhebung einer Stellplatzsteuer für Dauercamper, wenn die Nutzung von Stellplätzen nicht steuerlich erfasst wird. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden (bisherige Ziffer 3.49).	x			
2.17	Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden	x			
2.18	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG von als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden	x			
2.19	Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe	x			
2.20	Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/ Arndt Randnummer 213 ff. verwiesen; siehe auch Ziffer 4.10 dieses Erlasses			x	
2.21	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen				x
2.22	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete	x			
2.23	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen			x	Abfösebeiträge haben sich bewährt
2.24	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)			x	

2.25	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt		x		
2.26	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheimen	x			
2.27	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte	x			
2.28	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich mindestens 65 % (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).		x		
2.29	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune	x			
2.30	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden			x	
2.31	Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten			x	Siehe Produkt 55103
2.32	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung	x			
2.33	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden.				x
2.34	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen.	x			
2.35	Veräußerung von sonstigem Vermögen		x		
2.36	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu siehe Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften		x		
2.37	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s. a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofs)	x			
2.38	Optimierung des Förderungsmanagements (Prüfungsbericht „Förderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	x			Erfolgt durch das Amt, alle Möglichkeiten werden ausgeschöpft
2.39	Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.		x		
3.	Weitere Maßnahmen				
3.1	Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die Förderung nach § 31 FAG wird hingewiesen.	x			
3.2	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes	x			Amt kooperiert mit der Gemeinde Rellingen
3.3	Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in Arbeitsbereichen, zum Beispiel im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der Stiftungsaufsicht, der EDV und des Archivs; zum Bereich Rechnungsprüfung siehe ergänzend Ziffer 4.4 dieses Erlasses.	x			
3.4	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.4 dieses Erlasses	x			
3.5	Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden	x			
3.6	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (zum Beispiel Bauhof, Bibliotheken, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von Zentralen Orten mit dem Zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des Zentralen Ortes genutzt wird.			x	
3.7	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden. Ggfs. Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017) (zusammengefasst mit der bisherigen Ziffer 3.57)		x		
3.8	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung	x			Angelegenheit des Amtes, gem. Beschluss Amtsausschuss v. 03.06.2021 derzeit keine Kooperation
3.9	Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).		x		

A4c

3.10	Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollen ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksaus-schuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehrewesen zugeordnet werden. Der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen.			x		
3.11	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (zum Beispiel durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur.	x				Argelegenheit des Amtes
3.12	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pauschalen				x	
3.13	Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen				x	
3.14	Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege an Kreisstraßen gebaut werden, an den vom Kreis zu tragenden Kosten und Berücksichtigung dieser Beteiligung bei der Festsetzung der Prioritäten für den Bau der Radwege an Kreisstraßen. Dadurch wird den Kreisen ermöglicht, dass sie ihre mehrjährigen Planungen zum Bau von Radwegen ohne bzw. ohne wesentliche Abstriche umsetzen können. Dies liegt im Interesse der Verkehrssicherheit, der Beschäftigung der Bauwirtschaft und letztlich auch der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege gebaut werden sollen.	x				
3.15	Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x				
3.16	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	x				
3.17	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)				x	
3.18	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine (Kommunalberichte 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs)	x				
3.19	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	x				Angelegenheit des Amtes
3.20	Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	x				
3.21	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Sportboothäfen (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	x				
3.22	Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs).				x	
3.23	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflerinnen und Freiberuflern durch das Gebäudemanagement.			x		
3.24	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; zum Beispiel Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.			x		
3.25	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin erhaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.	x				
3.26	Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU); unter anderem Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heizkosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung.	x				
3.27	Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die	x				

	Schülerinnen und Schüler übernehmen.					
3.28	Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr). Zahlreiche Bibliotheken haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Bibliotheken geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs).	x				
3.29	Bei dem Betrieb von öffentlichen Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, inwieweit der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden.		x			
3.30	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein.	x				
3.31	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sogenannten „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten.		x			
3.32	Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)		x			
3.33	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung		x			
3.34	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen			x		
3.35	Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, zum Beispiel durch Erblasserin oder Erblasser, aufgegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und ein gesonderter Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss unterliegt wie der Jahresabschluss des Gemeindehaushalts der Prüfung nach § 92 GO. Dies führt zu zusätzlichen Kosten. Auf § 88 Absätze 3 und 4 GO wird hingewiesen.	x				
3.36	Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters oder einer Hausmeisterin zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.	x				
3.37	Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Sondervermögen der Gemeinde denselben Rechnungsstil anwenden. Damit entfällt ein wesentliches Argument für Ausgliederungen, durch die Anwendung der kaufmännischen Buchführung eine höhere Transparenz für den ausgegliederten Bereich zu erhalten. Dafür treten die Argumente gegen eine Ausgliederung stärker in den Vordergrund: zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftsplans, die Erstellung und die Prüfung eines gesonderten Jahresabschlusses sowie die Verringerung der Transparenz über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde, deren Wiederherstellung über einen Gesamtabschluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zusätzliche Kosten verursacht.	x				
3.38	Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Begründung wird auf Ziffer 3.37 dieses Erlasses hingewiesen.	x				
3.39	Soweit trotz Empfehlung nach Ziffer 3.38 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO-Doppik umzustellen.	x				
3.40	Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer - Verbesserung der Ertragslage - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche. Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführungen zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.	x				
3.41	Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).	x				
3.42	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften	x				
3.43	Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und zu den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (siehe Veröffentlichung im Internet unter http://www.schleswig-holstein.de → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen → Kommunales Haushaltsrecht → Hinweise und Erläuterungen)		x			

3.44	Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)		x		Erfolgt durch Fremdfirmen
3.45	Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können (Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs).		x		Thema für Verkehrsschau
3.46	Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern, und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts zur Vermeidung von Verwaltungskosten eine Hebesatzsatzung zu erlassen.		x		
3.47	Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen unter Ziffer 4 und in der Anlage meines Runderlasses zu §§ 77 und 85 (ehemals §§ 85, 95 g) der Gemeindeordnung – Kredite – vom 23. Januar 2017 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofs) wird hingewiesen.	x			
3.48	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze nach Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).			x	
3.49	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4)			x	Es erfolgt eine Verweisung in die Fraktionen zur Beratung
3.50	Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, zum Beispiel durch Vereinbarungen für die Erfassung der Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x			
3.51	Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	x			
3.52	Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Besetzung und Öffnungszeiten an.	x			
3.53	Bei Ämtern und Gemeinden, die an der Verwaltungsstrukturreform teilgenommen haben, Prüfung, ob die dadurch möglichen Einsparungen bereits realisiert worden sind (Bericht des Landesrechnungshofs „Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich“ vom 11. Februar 2014).	x			
3.54	Aufnahme einer Übersicht über die Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Gemeinde als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz a) für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen nach der Anlage 1 dieses Erlasses und b) für Gemeinden, die ihre Buchführung in der Übergangszeit noch nach den Grundsätzen der kamerale Buchführung führen nach der Anlage 2.		x		
3.55	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren.		x		
3.56	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen.		x		
3.57	Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigsten korruptionsanfällig.		x		
3.58	Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie zum Beispiel Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schottertragschicht oder Frostschuttschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.			x	
4.	<u>Hinweise</u>				
4.1	Zuschüsse und Beiträge für „übergemeindliche“ Einrichtungen werden grundsätzlich anerkannt (zum Beispiel Zuschüsse für Wirtschaftsförderungsgesellschaften des Kreises, Beiträge an kommunale Landesverbände, Fachverbände der Kämmerer, Kassenverwalter usw., Beiträge an den Verein Nordfriesisches Institut, Zuweisungen an Schwarzdeckenunterhaltungsverbände, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände, Zuschüsse an Büchereivereine, Einrichtungen der dänischen Minderheit oder an das Landestheater).		x		
4.2	Die Bereitstellung von Mitteln in angemessener Höhe für die Kameradschaftspflege in der Feuerwehr wird anerkannt.		x		
4.3	Eine Beschränkung der Bauunterhaltungsmittel kann für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Zur Bedeutung und Höhe angemessener Bauunterhaltungsmittel wird auf die Kommunalberichte 1999 und 2013 des Landesrechnungshofs verwiesen.		x		
4.4	Personaleinsparungen im Bereich der Rechnungsprüfung (Rechnungsprüfungsämter und Gemeindeprüfungsämter) können für das Ziel einer mittelfristigen Haushaltskonsolidierung kontraproduktiv sein. Gerade in Zeiten schwieriger Haushaltssituation leisten quantitativ ausreichend besetzte Rechnungs- und Gemeindeprüfungsämter, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch ständige Fortbildung gut qualifiziert sind, einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung. Vor diesem Hintergrund kann im Einzelfall auch eine	x			

	Personalaufstockung angezeigt sein.					
4.5	Übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Baunterhaltung werden grundsätzlich anerkannt. Dies gilt auch für übertragene Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen, für die am 31.12. des jeweiligen Jahres dem Grunde nach bereits eine rechtliche Verpflichtung zur Leistung der Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen bestand (zum Beispiel erteilte Aufträge; Gewerbesteuerumlage für höhere Einnahmen bei der Gewerbesteuer im 4. Quartal; freiwillige Leistungen, die erst im Folgejahr abgerechnet werden, soweit diese anerkannt werden).		x			
4.6	Kassenkreditzinsen werden grundsätzlich anerkannt, auch wenn sie aufgrund von Fehlbeträgen entstanden sind.	x				
4.7	Aufwendungen für die Gewährung von Leistungsprämien an Beamtinnen und Beamte werden als unvermeidlich anerkannt.	x				
4.8	Förderprogramme der Kreise für Vereine und Verbände sehen zum Teil eine Mitleistung der Gemeinden vor. Es wird empfohlen, hierbei die besondere Situation in Gemeinden, die auf Fehlbetragszuweisungen angewiesen sind, zu berücksichtigen, damit die Vereine und Verbände in diesen Gemeinden auch dann eine Förderung des Kreises erhalten können, wenn eine Mitleistung der Gemeinde nicht möglich ist.	x				Angelegenheit des Kreises
4.9	Fördervoraussetzung für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen: Die Hebesätze müssen im Antragsjahr in der vorgegebenen Höhe festgelegt sein (Ziffer 2.3.1 der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen). Waren in dem Jahr, in dem der Fehlbetrag entstanden ist, die Hebesätze nicht in der für dieses Jahr vorgegebenen Höhe festgelegt, werden vom Gemeindeprüfungsamt die Einnahmehausfälle errechnet und diese bei der Berechnung des unvermeidlichen Fehlbetrages nicht anerkannt.				x	
4.10	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, ist Voraussetzung für eine Förderung von Straßenbaumaßnahmen von Gemeinden durch Sonderbedarfszuweisungen nach § 13 FAG die Erhebung von Beiträgen entsprechend Ziffer 2.20 dieses Erfasses oder entsprechender wiederkehrender Beiträge sowie der Verzicht auf Vergünstigungen für Eckgrundstücke.		x			
4.11	Sofern die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, führt ein Verzicht auf Erhebung der höchst möglichen Straßenbaubeiträge über den höheren Kreditbedarf wegen der damit verbundenen Zinsbelastung auch zu einer Erhöhung des Jahresfehlbetrags, die nicht unabweisbar ist. Aus verwaltungswirtschaftlichen Gründen wird daher bei einer Gemeinde, die die Straßenbaubeiträge nicht in der erwarteten Höhe erhebt, für die Jahre, in denen die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gesetzlich vorgeschrieben ist, der Jahresfehlbetrag in Höhe der in dem Haushaltsjahr entgangenen Einzahlungen vermindert, um zu dem unabweisbaren Jahresfehlbetrag zu gelangen.	x				
4.12	Gemäß KiTa-Reform-Gesetz vom 12. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. Seite 759, geändert durch Artikel 27 des Gesetzes vom 8. Mai 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 220) müssen die Standortgemeinden, bei freien Trägern im Rahmen der Finanzierungsvereinbarungen, sicherstellen, dass der Betrieb der Kindertageseinrichtungen unter Einhaltung der gesetzlich vorgesehenen Standards gewährleistet werden kann. Darüber hinaus ist es allen Gemeinden möglich, ergänzende Förderungen nach § 16 Abs. 1 KiTaG (neu) bereitzustellen. Im Rahmen der Fehlbetragszuweisung gelten diese als freiwillig und können daher nicht ausgeglichen werden. Landesmittel, die im Rahmen der KiTa-Reform gewährt wurden, werden nicht gegengerechnet, sondern verbleiben den Standortgemeinden zur Verfügung. Sie können ohne Auswirkung auf die Fehlbetragszuweisung auch dafür eingesetzt werden, dass die Elternbeiträge in Höhe der entsprechenden Landesmittel unter den Höchstbeträgen liegen.	x				

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

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 8c GemHVO-Doppik)

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ifd. zwei Vorjahre		HH-Jahr
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
1	11102	Zuschuss /Auslagenerstattung Flüchtlingskoordination	0,00	0	0
2	12601	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung	3.967,05	4.300	3.900
3	26100	Theater - Zuschuss an Theaterverein	0,00	300	300
4	26200	Musikpflege - Zuschuss an Kontorei der Kirchengemeinde Kummerfeld und Männer- Gesangverein	200,00	500	500
5	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege - Mittelbereitstellung für folgende Zuschüsse: Lebenshilfe für geistig Behinderte, Diakoniestation Kummerfeld und verschiedene Wohlfahrtsverbände	6.506,00	6.600	6.600
6	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege - Aufwendungen für die Vermittlung von Tagesmüttern sowie Zuschüsse für die Betreuung durch Tagesmütter.	2.919,52	0	0
7	36220	Kinder- und Jugenderholung - Zuschüsse für Jugendfreizeit- und Erholungsmaßnahmen.	90,00	400	400
8	42101	Förderung des Sports - Verrechnungszuschuss	34.400,00	34.400	26.600
9	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen - Zuweisung an Kirchengemeinde Kummerfeld	0,00	0,00	0,00
10	55400	Naturschutz und Landschaftspflege - Maßnahmezuschuss für erhaltenswerte Bäume	0,00	2.000	2.000

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung		
			lfd. zwei Vorjahre		HH-Jahr
			2020	2021	2022
			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	4.916,10	5.100	5.500
2	12201	Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	165,00	300	300
3	21101	Grundschule Borstel-Hohenraden - Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	100	100
4	25300	Zoologische und botanische Gärten - Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum	51,13	100	100

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 Straßenbaubeitragsatzung und wird entsprechend angewendet.

**15. Übersicht über die Ergebnisse der kostendeckenden Einrichtungen
im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade**
(§ 6 Abs 1 Ziffer 10 GemHV-Doppik)

- Fehlanzeige -

**16. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen
für übergemeindliche Aufgaben**
(§ 6 Abs 1 Ziffer 11 GemHV-Doppik)

- Fehlanzeige -

**17. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten
verwaltet werden**
(§ 6 Abs 1 Ziffer 12 GemHV-Doppik)

- 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
(§ 6 Abs. 1 Ziffer 13 GemHVO-Doppik)

Name	Stammkapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckungen (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr 2020 TEUR	Vorjahr 2021 TEUR	Haushalts- 2022 TEUR
I. Sondervermögen 1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr	--	--	--	0	0	0
II. Zweckverbände						
Wegeunterhaltungs- verband Pinneberg				-50 Umlage	-80 Umlage	-80 Umlage
Kreisfeuerwehrverband				-4 Umlage	-4 Umlage	-5 Umlage
<u>nachrichtlich:</u> Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau				-18 Umlage	-18 Umlage	-18 Umlage
III. Gesellschaften keine						
IV. Kommunalunternehmen nach §19 b GkZ keine						
V. gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 b GkZ keine						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde ge- tragen werden, mit Aus- nahme 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

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 14 GemHVO-Doppik)

- Fehlanzeige -

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

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 15 GemHVO-Doppik)

- Fehlanzeige -

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

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 16 GemHVO-Doppik)

- Fehlanzeige -

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

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

Durch die Einführung der drei Komponenten des neuen Kommunalen Rechnungswesens (NKR) soll 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 2022 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 2022 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 Schulanbau, Neubau einer Sporthalle und eines Dorfgemeinschaftshauses umgesetzt.

Weitere Einzelziele sind jeweils bei den Produkthaushalten beschrieben.

23. Weitere Anmerkungen

Keine.

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

(§ 6 Abs. 1 Ziffer 4 GemHVO-Doppik)

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ 2020 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	106	100	144	59	0	203
2.2	aufzulösende Zuweisungen	494	484	620	578	0	1.198
2.3	aufzulösende Beiträge	1.120	1.285	1.481	0	0	1.481
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	3	3	3	0	0	3
2.9	Zwischensumme zu 2	0	0	2.248	637	0	2.885
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	0	0	0	0	0	0

1) Ist-Wert

25. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme (§ 1 Abs. 2 Ziffer 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12		Sonderrücklage am 31.12		Ergebnisrücklage am 31.12.		vorgetragenener Jahresfehlbetrag		Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag geschätzter Wert		Eigenkapital am 31.12. 1		Bilanzsumme am 31.12.		Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 2	
	in TEUR	2	in TEUR	3	in TEUR	4	in TEUR	5	in TEUR	6	in TEUR	7	in TEUR	8	in %	9
1																
2018		4.306		0		866		891		-457		5.607		11.950		46,92
2019		4.306		0		866		434		-245		5.362		14.694		36,49
2020		4.306		0		866		189		-548		4.814		18.304		26,30
2021		4.306		0		432		0		-1.120		3.618		7.236		50,00
Haushaltsjahr		4.306		0		243		548		139		5.236		10.472		50,00
2023		4.306		0		243		0		2.316		6.865		11.414		60,15
2024		4.306		0		243		365		-530		4.384		8.768		50,00
2025		4.306		0		243		0		-419		4.130		8.260		50,00

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

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Gemeinde Borstel-Hohenraden

Bilanz
des Jahres
2020

Anlage gem. § 1 Abs. 2 Ziffer 2 GemHVO



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	11.223.433,28	12.366.220,10
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	3.034,22 3.034,22	3.268,81 3.268,81
02-09	1.2 Sachanlagen	9.917.576,37	11.060.128,60
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	414.504,45	591.545,42
021	1.2.1.1 Grünflächen <i>0210000 Grünflächen</i>	237.397,76 237.397,76	237.397,76 237.397,76
022	1.2.1.2 Ackerland <i>0220000 Ackerland</i>	250,64 250,64	177.291,61 177.291,61
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke <i>0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i> <i>0291000 Flüsse, Bäche, Verbandsgräben</i>	176.856,05 173.059,23 3.796,82	176.856,05 173.059,23 3.796,82
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.433.796,96	3.752.695,70
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen <i>0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen</i> <i>0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	630.092,35 37.009,17 593.083,18	606.970,79 37.009,17 569.961,62
033	1.2.2.2 Schulen <i>0331000 Grund und Boden mit Schulen</i> <i>0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	911.547,98 124.903,51 786.644,47	1.294.625,77 124.903,51 1.169.722,26
031	1.2.2.3 Wohnbauten <i>0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i> <i>0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	258.464,01 137.035,41 121.428,60	239.540,07 137.035,41 102.504,66
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude <i>0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden</i> <i>0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäude</i>	1.633.692,62 480.801,55 1.152.891,07	1.611.559,07 480.801,55 1.130.757,52
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.190.414,97	4.062.845,47
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	1.198.596,69 1.198.596,69	1.200.457,74 1.200.457,74
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>0450000 Straßennetz mit Wegen und Plätzen</i> <i>0450100 Ampeln und sonstige Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>0450200 Straßenbeleuchtung</i>	2.882.285,99 2.410.264,06 955,65 471.066,28	2.756.383,12 2.304.710,30 876,75 450.796,07
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens <i>0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> <i>0460010 Breitbandversorgung</i>	109.532,29 95.896,09 13.636,20	106.004,61 92.970,01 13.034,60
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler <i>0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	4,00 4,00	4,00 4,00
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	651.081,13 642.435,57	566.089,97 555.657,73



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
	0791000 <i>Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge über 150 bis 1.000 Euro</i>	8.645,56	10.432,24
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.549,40	92.569,69
	0800000 <i>Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €</i>	45.831,93	63.614,32
	0891000 <i>Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung über 150 bis 1.000 Euro</i>	22.717,47	28.955,37
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.159.225,46	1.994.378,35
	0900003 <i>Neu-/ Umbau Sporthalle</i>	863,74	4.234,95
	0900005 <i>Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet B-Plan 11</i>	1.128.831,60	1.460.070,72
	0900400 <i>Neubau von Räumen -Schullinnenhof-</i>	27.960,11	530.052,68
	0906000 <i>Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses</i>	20,00	20,00
	0909000 <i>Geleistete Anzahlungen für Grunderwerb</i>	1.550,01	0,00
	1.3 Finanzanlagen	1.302.822,69	1.302.822,69
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	1.302.822,69	1.302.822,69
	1111002 <i>Beteiligung AZV für Oberflächenentwässerung</i>	636.028,69	636.028,69
	1111003 <i>Baukostenzuschuss Oberflächenentwässerung (Anteil Straßenentwässerung)</i>	666.794,00	666.794,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	3.451.536,07	5.911.299,40
15	2.1 Vorräte	3.295.529,15	3.297.284,52
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	3.295.529,15	3.297.284,52
	1551000 <i>Unfertige Erzeugnisse</i>	3.295.529,15	3.297.284,52
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	156.006,92	2.614.014,88
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.528,00	225.336,88
	1611123 <i>Forderungen aus Sonderposten</i>	0,00	279.542,65
	1611500 <i>Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	0,00	1.923,50
	1611645 <i>Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	2.528,00	29.014,36
	2111100 <i>Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen</i>	0,00	-2.392,00
	2111202 <i>Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten</i>	0,00	-82.751,63
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	28.905,66	27.213,93
	1691601 <i>Forderungen aus der Grundsteuer A</i>	246,34	179,06
	1691602 <i>Forderungen aus der Grundsteuer B</i>	868,47	894,64
	1691603 <i>Forderungen aus der Gewerbesteuer</i>	35.471,51	43.270,43
	1691607 <i>Forderungen aus der Hundesteuer</i>	271,50	424,50
	1691623 <i>Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</i>	0,00	90,00
	1691624 <i>Forderungen aus allgemeinen Umlagen</i>	8.522,00	0,00
	2111271 <i>Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B</i>	-6,00	-12,00
	2111272 <i>Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer</i>	-16.294,16	-17.284,70
	2111276 <i>Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer</i>	-174,00	-348,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	30.261,55	2.294.312,35



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
	1711101 Forderungen aus Immaterielle Vermögensgegenstände	91,43	0,00
	1711109 Forderungen aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	720,67
	1711115 Forderungen aus Vorräte	0,00	2.264.744,51
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.822,65	48.781,93
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	71,87	12.348,00
	1711500 Forderungen aus sonst. priv. Leistungsentgelten	0,00	2.593,76
	2111630 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-34.724,40	-31.562,09
	2111660 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechlichem Leistungsentgelten	0,00	-2.593,76
	2111909 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	-720,67
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	9.842,07	0,00
	1791096 sonstige privatrechtliche Forderungen / Laufzeit (1-5 Jahr)	12.234,07	0,00
	2111631 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	-2.392,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	84.469,64	67.151,72
	1781252 Forderungen aus Überzahlungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251,02	6.031,98
	1781253 Forderungen aus Überzahlungen bei Transferaufwendungen	26.311,00	55.605,93
	1781254 Forderungen aus Überzahlungen bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32,40
	1781602 Vorsteuerforderung 19%	147,71	160,64
	1781604 Vorsteuerforderung 16% (01.07.2020 bis 31.12.2020)	0,00	29,48
	1781696 Vorsteuervorauszahlung	1.825,90	1.441,50
	1781697 Vorsteuerabwicklung Vorjahre	113,73	0,00
	1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben	21.386,00	0,00
	1781741 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	0,00	500,00
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.433,96	3.349,79
	1781745 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,32	0,00
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	19.613,90	26.518,96
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388,31	251,66
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871,68	1.635,60
	1991080 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen an übrige Bereiche	18.353,91	24.631,70
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	14.694.583,25	18.304.038,46



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	5.362.623,51	4.814.432,03
201	1.1 Allgemeine Rücklage <i>2010000 Allgemeine Rücklage</i>	4.306.742,64 4.306.742,64	4.306.742,64 4.306.742,64
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage <i>2030000 Ergebnisrücklage</i>	866.735,62 866.735,62	866.735,62 866.735,62
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag <i>2040000 vorgetrager Jahresfehlbetrag</i>	434.393,47 434.393,47	189.145,25 189.145,25
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-245.248,22	-548.191,48
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	1.725.991,75	1.873.276,97
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse <i>2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen</i> <i>2317300 Aufzulösende Zuschüsse für unentgeltliche Überlassung</i> <i>2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche</i> <i>2318097 Sonderposten aus gespendeten/geschenkten Vermögensgegenständen</i>	106.918,06 5.742,51 1.132,29 100.041,26 0,00	100.688,65 5.137,50 577,15 94.918,80 55,20
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen <i>2320000 Aufzulösende Zuweisungen vom Bund</i> <i>2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land</i> <i>2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)</i> <i>2328000 Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche</i>	494.470,26 85.130,94 152.019,32 242.866,90 14.453,10	484.137,93 81.967,17 153.444,41 234.834,20 13.892,15
233	2.3 für Beiträge	1.120.827,64	1.285.005,93
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge <i>2331000 Aufzulösende Beiträge</i>	1.120.827,64 1.120.827,64	1.285.005,93 1.285.005,93
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 <i>2390000 Sonstige Sonderposten</i>	3.777,79 3.777,79	3.444,46 3.444,46
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	0,00	0,00
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellungen	0,00	0,00
282-	3.6 Steuerrückstellungen	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellungen	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	7.605.967,99	11.616.329,46
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.294.444,47	1.220.422,83
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	612.955,00	0,00
	3211300 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zin	40.115,00	0,00
	3216350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	572.840,00	0,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	681.489,47	1.220.422,83
	3217300 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	681.489,47	1.220.422,83
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	6.127.550,35	6.002.463,42
	3350006 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr gegen das Amt Pinnau	6.127.550,35	6.002.463,42
335	davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	6.127.550,35	6.002.463,42
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.380,27	18.321,76
	3511104 Verbindlichkeiten aus Infrastrukturvermögen	600,00	0,00
	3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	9.958,46	0,00
	3511115 Verbindlichkeiten aus Vorräte	2.325,35	0,00
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.465,18	14.087,11
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.031,28	4.234,65
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	178,40	0,00
	3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	178,40	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	164.414,50	4.375.121,45
	3791223 Verbindlichkeiten aus Sonderposten	0,00	82.751,63
	3791232 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	914,73	871,92
	3791281 Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen für Grundstücke	0,00	4.190.356,30
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.540,13	14.936,12
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	2.481,41	6.473,60
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.139,73	69.492,50
	3791644 negative Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.127,59	113,40
	3791645 negative Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	4.021,28	0,00
	3791702 Umsatzsteuerverbindlichkeiten 19%	2.521,19	1.077,08
	3791704 Umsatzsteuerverbindlichkeiten 16% (01.07.2020 bis 31.12.2020)	0,00	947,45
	3791952 Verbindlichkeit aus VW 3799002 Garantiebeträge	528,37	528,37
	3799032 VW- Spenden FF Gemeinde Borstel-Hohenraden	4.140,07	7.573,08
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Summe PASSIVA	14.694.583,25	18.304.038,46

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 81 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 2.350 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

4. Übersicht über die gebildeten Budgets

(§ 1 Abs. 2 Ziffer 5 GemHVO-Doppik)

A. Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
<p>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</p> <p>jeweils ein Budget.</p> <p>Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 21105, 21501, 21701, 21825 22101, 24101 werden zu einem Budget zusammengefasst.</p>		
B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
<p>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).</p>		

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

Hebesatzsatzung

(§ 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

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

Wirtschaftspläne der Sondervermögen

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

- Fehlanzeige -

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahr
2022

Ergebnisplan
und
Finanzplan



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.485.150,22	2.477.800	2.584.500	2.750.600	2.911.800	3.016.100
		4011000 Grundsteuer A	44.586,56	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		4012000 Grundsteuer B	337.539,81	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		4013000 Gewerbesteuer	285.076,10	290.000	270.000	350.000	400.000	400.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.589.776,00	1.597.600	1.703.400	1.797.400	1.904.400	2.004.300
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.164,00	46.700	42.500	43.700	44.500	45.300
		4032000 Hundesteuer	14.067,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4051000 Leistungen nach § 32 FAG	158.940,00	157.500	182.600	173.500	176.900	180.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727.763,13	1.634.700	1.733.300	1.721.000	1.743.400	1.737.100
		4111000 Schlüsselzuweisungen	595.212,00	651.600	806.000	806.000	806.000	806.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	12.147,07	16.300	0	0	0	0
		4131010 Sonstige allgemeine Zuweisung Land, Ausgleich Gewerbesteuermindereinnahmen durch Corona	65.551,36	0	0	0	0	0
		4131020 Ausgleich für Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19	0,00	0	30.500	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	6.589,40	840.300	843.000	843.000	843.000	843.000
		4141010 Zuweisung Hygieneprogramm Covid-19	6.996,43	0	0	0	0	0
		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	85.700	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.287,41	10.200	11.500	15.800	15.700	14.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	31.939,70	29.100	40.700	54.600	77.100	72.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.831,54	97.100	94.700	94.700	108.000	108.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.117,48	16.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	47.714,06	81.000	90.600	90.600	103.900	103.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	97.680,80	90.100	92.400	92.400	92.400	92.400
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	87.009,15	86.600	76.900	76.900	76.900	76.900
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.671,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.607,82	57.600	38.700	38.700	38.700	38.700
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	104.207,18	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.575,84	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	16.617,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	12.207,00	41.600	21.300	21.300	21.300	21.300
45	7	+ sonstige Erträge	82.203,22	461.500	1.186.200	3.077.700	77.700	77.700
		4511000 Konzessionsabgaben	76.205,89	75.400	77.200	77.200	77.200	77.200
		4521000 Erstattung von Steuern	0,00	100	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	383.500	1.108.500	3.000.000	0	0



Ergebnisplan 2022

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.196,25	100	100	100	100	100
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	333,33	0	300	300	300	300
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	2.300	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	1.140,00	0	0	0	0	0
		4583630 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.187,31	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	140,44	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	3.596.236,73	4.818.800	5.729.800	7.775.100	4.972.000	5.070.000
50	11	Personalaufwendungen	352.153,19	428.900	415.300	421.400	427.800	433.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	276.261,76	322.600	313.300	318.100	322.900	327.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.800,77	26.500	23.600	23.900	24.300	24.600
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	946,52	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	57.144,14	73.000	69.000	70.000	71.100	72.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.100	2.100	2.200	2.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.207,51	1.001.500	536.400	519.100	514.400	504.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.924,88	254.600	65.200	65.200	65.200	65.200
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	3.092,10	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	168.265,89	376.400	101.700	101.700	101.700	101.700
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	6.827,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5231000 Mieten und Pachten	2.664,65	4.900	6.800	6.800	6.800	6.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.053,65	12.900	12.000	12.000	12.000	12.000
		5241010 Heizkosten	18.732,52	21.000	23.700	23.700	23.700	23.700
		5241020 Stromkosten	26.685,59	28.500	30.300	30.300	30.300	30.300
		5241030 Wassergebühren	2.881,57	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241040 Gebäudereinigung	48.680,16	70.900	53.200	53.200	53.200	53.200
		5241050 Abwassergebühren	3.338,40	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	7.304,23	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		5241070 Niederschlagswassergebühren	2.340,87	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		5241080 Gebäudeversicherung	9.046,41	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	25.852,24	36.500	38.000	36.000	36.000	36.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	14.633,46	20.500	27.500	27.500	12.500	12.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.827,12	8.500	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	56.868,64	74.600	78.700	65.900	66.200	66.200
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	386,78	400	400	400	400	400



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	4.110,63	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	32.118,24	38.600	38.300	38.300	48.300	38.300
		5291001 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	571,58	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	348.939,38	361.800	524.300	562.200	612.300	601.100
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	300	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	341,87	400	400	300	300	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.258,99	88.600	166.700	201.300	252.500	252.500
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	132.694,67	135.600	215.700	220.000	234.000	231.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	104.970,50	105.600	101.400	101.200	89.300	86.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.545,75	27.800	36.100	35.400	32.200	27.500
		5711090 Abschreibungen auf geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	199,46	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	23,62	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.187,31	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	3.717,21	3.500	4.000	4.000	4.000	3.800
53	15	+ Transferaufwendungen	2.297.744,53	2.714.300	2.778.400	2.806.700	2.813.900	2.815.900
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	16.532,00	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	19.999,64	0	0	0	0	0
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	200	100	100	100	100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	468.585,45	872.900	883.800	883.800	877.800	877.800
		5339300 weitere soziale Leistungen	0,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	30.064,00	29.900	27.800	36.100	41.200	41.200
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	1.052.918,21	1.058.300	1.127.000	1.170.100	1.170.100	1.170.100
		5372030 Amtsumlage	637.482,00	634.100	620.300	645.200	653.300	655.300
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	72.163,23	102.400	102.400	54.400	54.400	54.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	621.536,65	1.407.700	1.322.000	1.135.000	1.094.500	1.094.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	700	500	500	500	500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.653,76	44.600	44.600	45.100	44.600	44.600
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.132,23	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
		5429001 Verfügungsmittel	100,00	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	84.088,32	154.200	224.700	71.700	31.700	31.700
		5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	50,97	400	400	400	400	400
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
		5431080 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	95.200	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	18.257,93	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	337.163,11	886.400	898.200	863.700	863.700	863.700



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 lif. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	45.658,13	115.900	123.800	123.800	123.800	123.800
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lif. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	951,85	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	102,37	0	0	0	0	0
		5473202 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	82.751,63	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	6,00	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	2.130,54	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	150,38	0	0	0	0	0
		5473609 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	720,67	0	0	0	0	0
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0
		5473660 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	2.593,76	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	81.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.115.581,26	5.914.200	5.576.400	5.444.400	5.462.900	5.449.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-519.344,53	-1.095.400	153.400	2.330.700	-490.900	-379.700
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.846,95	25.000	13.500	13.800	39.900	39.900
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	193,89	0	0	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.931,81	24.800	13.300	13.600	39.700	39.700
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	1.721,25	200	200	200	200	200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-28.846,95	-25.000	-13.500	-13.800	-39.900	-39.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-548.191,48	-1.120.400	139.900	2.316.900	-530.800	-419.600
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	345.728,45	361.800	524.300	562.200	612.300	601.100
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	300	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	341,87	400	400	300	300	100



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	83.258,99	88.600	166.700	201.300	252.500	252.500
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	132.694,67	135.600	215.700	220.000	234.000	231.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	104.970,50	105.600	101.400	101.200	89.300	86.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.545,75	27.800	36.100	35.400	32.200	27.500
		5711090 Abschreibungen auf geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	199,46	0	0	0	0	0
		5711000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	3.717,21	3.500	4.000	4.000	4.000	3.800
416 + 437		= Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	87.941,17	120.300	142.800	161.000	196.700	190.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.287,41	10.200	11.500	15.800	15.700	14.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	31.939,70	29.100	40.700	54.600	77.100	72.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	47.714,06	81.000	90.600	90.600	103.900	103.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	257.787,28	241.500	381.500	401.200	415.600	410.700

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	halts-	halts-	
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.498.625,41	2.477.800	2.584.500	2.750.600	2.911.800	3.016.100
		6011000 Grundsteuer A	44.653,84	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		6012000 Grundsteuer B	337.513,64	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		6013000 Gewerbesteuer	277.277,18	290.000	270.000	350.000	400.000	400.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.611.162,00	1.597.600	1.703.400	1.797.400	1.904.400	2.004.300
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	55.164,00	46.700	42.500	43.700	44.500	45.300
		6032000 Hundesteuer	13.914,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		6051000 Leistungen nach § 32 FAG	158.940,00	157.500	182.600	173.500	176.900	180.500
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686.946,02	1.595.400	1.681.100	1.650.600	1.650.600	1.650.600
		6111000 Schlüsselzuweisungen	595.212,00	651.600	806.000	806.000	806.000	806.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	12.147,07	16.300	0	0	0	0
		6131010 Gewerbesteuermindereinnahmen	65.551,38	0	0	0	0	0
		6131020 Einzahlungen aus Ausgleich Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19	0,00	0	30.500	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.999,40	840.300	843.000	843.000	843.000	843.000
		6141010 Zuweisung Hygieneprogramm Covid-19	6.996,43	0	0	0	0	0
		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	85.700	100	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.331,91	16.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.331,91	16.100	4.100	4.100	4.100	4.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.319,81	90.100	92.400	92.400	92.400	92.400
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	75.241,92	86.600	76.900	76.900	76.900	76.900
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.077,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.964,83	57.600	38.700	38.700	38.700	38.700
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	104.207,18	0	0	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	26.061,50	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	26.179,73	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	24.516,22	41.600	21.300	21.300	21.300	21.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	77.967,46	130.800	77.300	77.300	77.300	77.300
		6511000 Konzessionsabgaben	76.206,21	75.400	77.200	77.200	77.200	77.200
		6521000 Erstattungen von Steuern	15,26	100	0	0	0	0
		6561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.745,99	55.200	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.161,25	100	100	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.161,25	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.546.316,49	4.367.900	4.478.200	4.613.800	4.775.000	4.879.300



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10	+ Personalauszahlungen	352.153,19	428.900	415.300	421.400	427.800	433.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	276.261,76	322.600	313.300	318.100	322.900	327.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.800,77	26.500	23.600	23.900	24.300	24.600
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	946,52	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	57.144,14	73.000	69.000	70.000	71.100	72.100
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.100	2.100	2.200	2.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	493.416,90	1.001.500	536.400	519.100	514.400	504.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.894,23	254.600	65.200	65.200	65.200	65.200
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	3.092,10	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	160.530,12	376.400	101.700	101.700	101.700	101.700
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten	6.827,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.604,07	4.900	6.800	6.800	6.800	6.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.053,65	12.900	12.000	12.000	12.000	12.000
		7241010 Auszahlungen für Heizung	22.616,39	21.000	23.700	23.700	23.700	23.700
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	25.546,76	28.500	30.300	30.300	30.300	30.300
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	7.442,06	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	49.328,46	70.900	53.200	53.200	53.200	53.200
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	9.506,99	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
		7241060 Abfallgebühren	7.304,23	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	2.340,87	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	9.046,42	10.200	10.100	10.100	10.100	10.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	25.226,39	36.500	38.000	36.000	36.000	36.000
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.205,15	20.500	27.500	27.500	12.500	12.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.827,12	8.500	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	55.935,70	74.600	78.700	65.900	66.200	66.200
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	386,78	400	400	400	400	400
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	4.110,63	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.019,30	38.600	38.300	38.300	48.300	38.300
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit	571,58	400	400	400	400	400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.889,76	25.000	13.500	13.800	39.900	39.900
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	193,89	0	0	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	26.974,62	24.800	13.300	13.600	39.700	39.700
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	1.721,25	200	200	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	2.341.014,67	2.714.300	2.778.400	2.806.700	2.813.900	2.815.900
		7311010 Schulkostenbeiträge land	14.773,00	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.357,01	0	0	0	0	0
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	200	100	100	100	100



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	halts-	halts-	halts-
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	524.779,22	872.900	883.800	883.800	877.800	877.800
		7339300 Weitere soziale Leistungen	0,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	21.542,00	29.900	27.800	36.100	41.200	41.200
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.052.918,21	1.058.300	1.127.000	1.170.100	1.170.100	1.170.100
		7372030 Amtsumlage	637.482,00	634.100	620.300	645.200	653.300	655.300
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	72.163,23	102.400	102.400	54.400	54.400	54.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	601.525,69	1.407.700	1.322.000	1.135.000	1.094.500	1.094.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	700	500	500	500	500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.498,56	44.600	44.600	45.100	44.600	44.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.132,23	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	100,00	500	500	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	77.793,68	154.200	224.700	71.700	31.700	31.700
		7431001 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	50,97	400	400	400	400	400
		7431040 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
		7431080 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	95.200	0	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.967,10	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	408.379,48	886.400	898.200	863.700	863.700	863.700
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	45.524,23	115.900	123.800	123.800	123.800	123.800
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	951,85	0	0	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	2.127,59	0	0	0	0	0
		7489000 Sonstige	0,00	81.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 10 bis 15)	3.817.000,21	5.577.400	5.065.600	4.896.000	4.890.500	4.888.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 J. 16)	-270.683,72	-1.209.500	-587.400	-282.200	-115.500	-9.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	23.607,37	489.900	1.270.400	588.700	1.215.600	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	385.800	803.200	588.700	609.600	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	21.607,37	60.000	408.200	0	606.000	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.000,00	44.100	59.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	554.514,41	408.000	1.192.000	3.500.000	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	554.514,41	408.000	1.192.000	3.500.000	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	859.613,28	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	848.099,88	0	0	0	0	0
		6851063 Erstattung RW- Hausanschlusskosten Dorfstr.	11.513,40	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.386.198,71	430.000	0	500.000	10.000	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	Halts-	Halts-	Halts-
			jahres	res	haltsjahres	jahr	jahr	jahr
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.386.198,71	430.000	0	500.000	10.000	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.823.933,77	1.327.900	2.462.400	4.588.700	1.225.600	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	10.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	182.129,10	151.000	151.000	521.000	151.000	151.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	182.129,10	151.000	151.000	521.000	151.000	151.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.014,49	166.500	94.500	25.000	85.000	24.900
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	5.699,51	36.500	48.000	6.500	66.500	6.500
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.018,78	65.000	10.500	1.500	1.500	1.500
		7831081 Auszahlungen für den Erwerb von digitaler Ausstattung (DigitalPakt)	0,00	13.000	0	0	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	7.904,20	26.800	6.000	5.000	5.000	5.000
		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	19.392,00	24.700	29.400	11.400	11.400	11.400
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	500	600	600	600	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.129.854,44	1.496.000	2.594.900	7.052.000	1.109.000	52.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.753,00	156.000	866.900	2.000	2.000	2.000
		7851003 Neu- /Umbau Sporthalle	3.371,21	1.000.000	1.200.000	1.000.000	0	0
		7851043 Schulumbau	933.921,65	190.000	0	0	0	0
		7851060 Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses	0,00	0	100.000	1.000.000	1.000.000	0
		7851061 Errichtung Wohngebäude Sozialer Wohnungsbau	0,00	0	0	4.500.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	428.000	50.000	50.000	50.000
		7852005 Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet B-Plan 11	1.179.111,58	0	0	0	0	0
		7852006 Erschließungsmaßnahme Wohngebiet ab 2013	8.432,88	0	0	0	0	0
		7852007 Erschließungsmaßnahme Wohngebiet B-Plan 12	0,00	0	0	500.000	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	3.264,12	0	0	0	0	0
		7853002 Begleitmaßnahme zur Stärkung der lebendigen Ortsmitte	0,00	100.000	0	0	0	0
		7853064 Erschließung Straßenbeleuchtung B-Plan 12	0,00	0	0	0	57.000	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	576,46	0	0	0	0	0
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	576,46	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	2.357.574,49	1.813.500	2.845.400	7.603.000	1.350.000	232.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	466.359,28	-485.600	-383.000	-3.014.300	-124.400	-232.900



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>6721332 Einzahlung aus VW- Spenden FF Gemeinde Borstel-Hohenraden (3799032)</i>	3.433,01 3.433,01	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.433,01	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	199.108,57	-1.695.100	-970.400	-3.296.500	-239.900	-242.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	40.000,00 0,00	485.600 485.600	383.000 383.000	3.014.300 3.014.300	124.400 124.400	232.900 232.900
		<i>6927340 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund</i>	40.000,00	0	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 <i>7926400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr., Umschuldung (nicht Bund)</i>	114.021,64 40.115,00	74.900 0	43.200 0	46.500 0	100.500 0	102.300 0
		<i>7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)</i>	73.906,64	74.900	43.200	46.500	100.500	102.300
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	-74.021,64	410.700	339.800	2.967.800	23.900	130.600
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	125.086,93	-1.284.400	-630.600	-328.700	-216.000	-111.500
	44b	= Saldo des Finanzplans	125.086,93	-1.284.400	-630.600	-328.700	-216.000	-111.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-6.127.550,35	-6.002.463	-7.286.863	-7.917.463	-8.246.163	-8.462.163
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)	-6.002.463,42	-7.286.863	-7.917.463	-8.246.163	-8.462.163	-8.573.663

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



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Seite :

41

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.607,37	489.900	1.270.400	588.700	1.215.600	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	385.800	803.200	588.700	609.600	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	21.607,37	60.000	408.200	0	606.000	0
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	2.000,00	44.100	59.000	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.386.198,71	430.000	0	500.000	10.000	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.386.198,71	430.000	0	500.000	10.000	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	554.514,41	408.000	1.192.000	3.500.000	0	0
	6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	554.514,41	408.000	1.192.000	3.500.000	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	859.613,28	0	0	0	0	0
	6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	848.099,88	0	0	0	0	0
	6851063 Erstattung RW- Hausanschlusskosten Dorfstr.	11.513,40	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.823.933,77	1.327.900	2.462.400	4.588.700	1.225.600	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.129.854,44	1.496.000	2.594.900	7.052.000	1.109.000	52.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.753,00	156.000	866.900	2.000	2.000	2.000
	7851003 Neu- /Umbau Sporthalle	3.371,21	1.000.000	1.200.000	1.000.000	0	0
	7851043 Schulumbau	933.921,65	190.000	0	0	0	0
	7851060 Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses	0,00	0	100.000	1.000.000	1.000.000	0
	7851061 Errichtung Wohngebäude Sozialer Wohnungsbau	0,00	0	0	4.500.000	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	428.000	50.000	50.000	50.000
	7852005 Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet B-Plan 11	1.179.111,58	0	0	0	0	0
	7852006 Erschließungsmaßnahme Wohngebiet ab 2013	8.432,88	0	0	0	0	0
	7852007 Erschließungsmaßnahme Wohngebiet B-Plan 12	0,00	0	0	500.000	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	3.264,12	0	0	0	0	0
	7853002 Begleitmaßnahme zur Stärkung der lebendigen Ortsmitte	0,00	100.000	0	0	0	0
	7853064 Erschließung Straßenbeleuchtung B-Plan 12	0,00	0	0	0	57.000	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	182.129,10	151.000	151.000	521.000	151.000	151.000
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	182.129,10	151.000	151.000	521.000	151.000	151.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	35.014,49	166.500	94.500	25.000	85.000	24.900
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	5.699,51	36.500	48.000	6.500	66.500	6.500
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.018,78	65.000	10.500	1.500	1.500	1.500



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2022

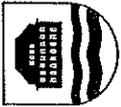
Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Seite :

42

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	7831081 Auszahlungen für den Erwerb von digitaler Ausstattung (DigitalPakt)	0,00	13.000	0	0	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	7.904,20	26.800	6.000	5.000	5.000	5.000
	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	19.392,00	24.700	29.400	11.400	11.400	11.400
	7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	500	600	600	600	500
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	10.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.356.998,03	1.813.500	2.845.400	7.603.000	1.350.000	232.900
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	466.935,74	-485.600	-383.000	-3.014.300	-124.400	-232.900

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

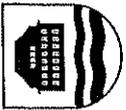


Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2022

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Produktbereich	Vorvorjahr: (2020)				Vorjahr (2021)				Haushaltsjahr (2022)																
	Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-gabnis		Erträge		Aufwen-dungen		Personal-aufwen-dungen		Jahres-gabnis										
	in EUR	3	in EUR	4	in EUR	5	in EUR	6	in EUR	7	in EUR	8	in EUR	9	in EUR	10	in EUR	11	in EUR	12	in EUR	13	in EUR	14	
1																									
1	Zentrale Verwaltung	22.110,85	221.172,90	3.027,19	199.062,95	14.000	276.300	4.800	-282.300	17.500	289.200	5.000	-271.700												
11	Innere Verwaltung	2.842,43	69.339,97	946,52	-66.697,54	2.300	97.500	2.100	-95.200	3.100	111.300	2.100	-108.200												
12	Sicherheit und Ordnung	19.468,42	151.832,93	2.080,67	-132.364,51	11.700	178.800	2.700	-167.100	14.400	177.900	2.900	-163.500												
2	Schule und Kultur	61.221,80	789.939,21	186.151,05	-728.717,41	58.200	1.053.800	236.900	-1.095.600	69.300	937.300	234.200	-868.000												
21-24	Schulträgeraufgaben	61.221,80	784.214,93	183.249,32	-722.993,13	58.200	1.055.900	233.200	-997.300	69.300	929.200	230.500	-859.900												
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	5.724,28	2.901,73	-5.724,28	0	8.300	3.700	-8.300	0	8.100	3.700	-8.100												
3	Soziales und Jugend	110.985,96	514.367,08	0,00	-403.481,22	840.100	1.399.900	0	-559.800	842.100	1.436.000	0	-593.900												
31-35	Soziale Hilfen	0,00	8.126,13	0,00	-8.126,13	0	12.400	0	-12.400	0	8.600	0	-8.600												
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	110.985,96	506.240,95	0,00	-395.355,09	840.100	1.387.500	0	-547.400	842.100	1.427.400	0	-595.300												
4	Gesundheit und Sport	45.579,93	99.218,37	0,00	-53.638,44	48.700	102.800	0	-54.100	43.500	93.500	0	-50.900												
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0												
42	Sportförderung	45.579,93	99.218,37	0,00	-53.638,44	48.700	102.800	0	-54.100	43.500	93.500	0	-50.900												
5	Gestaltung der Umwelt	216.541,37	788.508,95	162.974,95	-572.067,58	732.500	1.369.600	187.200	-637.100	1.356.800	1.055.800	176.100	-281.000												
61	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	52.427,94	0,00	-52.427,94	98.100	195.200	0	-97.100	0	163.000	0	-163.000												
62	Bauen und Wohnen	61.375,03	43.990,54	7.064,88	7.384,49	432.800	33.000	8.800	399.800	1.186.000	49.300	8.100	1.106.700												
63	Ver- und Entsorgung	86.880,04	17.763,44	0,00	69.126,80	88.700	91.800	0	-3.100	90.400	18.800	0	71.600												
64	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	68.190,62	427.446,93	0,00	-369.256,31	102.500	744.000	0	-641.500	100.000	559.700	0	-459.700												
65	Natur- und Landschaftspflege	524,72	20.563,39	0,00	-20.028,67	2.500	27.700	0	-25.200	2.500	28.100	0	-25.600												
66	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0												
67	Wirtschaft und Tourismus	9.570,96	226.437,71	166.910,07	-216.866,76	7.900	277.900	178.400	-270.000	7.900	246.900	168.000	-239.000												
6	Zentrale Finanzleistungen	3.160.396,92	1.751.621,70	0,00	1.408.775,22	3.145.800	1.747.300	0	1.398.500	3.421.100	1.788.600	0	1.632.500												
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.160.396,92	1.751.621,70	0,00	1.408.775,22	3.145.800	1.747.300	0	1.398.500	3.421.100	1.788.600	0	1.632.500												
	Gesamtsumme	3.616.736,73	4.164.928,21	352.153,19	-548.791,48	4.839.300	5.959.700	428.900	-1.120.400	5.750.300	5.610.400	415.300	189.900												
	Davon Verwaltung							10.900				10.200													
	- in Euro je Einwohner							3,22				4													

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2022

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Produktbereich	Vorjahr (2020)						Vorjahr (2021)						Haushaltsjahr (2022)					
	IdV. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			IdV. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			IdV. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1																		
2																		
11	Zentrale Verwaltung	11.054,71	143.820,33	-132.765,64	556.267,41	186.282,69	367.984,62	6.100	196.700	-192.600	0	265.900	79.900	207.500	-189.800	239.500	679.800	-446.300
12	Innere Verwaltung	2.786,85	68.848,45	-66.061,60	554.514,41	181.490,71	373.023,70	2.300	94.600	-93.300	0	239.900	2.400	107.200	-104.800	224.500	661.800	-437.300
13	Sicherheit und Ordnung	8.287,86	74.871,90	-66.704,04	1.753,00	6.791,88	-5.038,88	3.800	103.100	-99.300	0	26.000	5.100	100.100	-95.000	9.000	18.000	-9.000
14	Schule und Kultur	51.166,48	733.233,78	-682.067,29	23.607,37	959.381,16	-935.773,75	33.600	993.300	-959.200	60.000	276.100	33.600	796.800	-763.200	170.900	372.100	-202.100
15	Schulträgeraufgaben	51.166,48	727.863,59	-676.697,10	23.607,37	956.296,51	-634.689,14	33.600	978.100	-942.500	60.000	275.000	33.600	789.000	-756.400	170.000	372.100	-202.100
16	Kultur und Wissenschaft	0,00	5.370,19	-5.370,19	0,00	1.084,66	-1.084,66	0	7.700	-7.700	0	100	0	7.800	-7.800	0	0	0
17	Soziales und Jugend	126.621,18	543.614,36	-416.993,18	0,00	0,00	0,00	889.500	1.374.900	-485.400	16.000	35.000	837.000	1.410.000	-572.000	0	10.000	-10.000
18	Soziale Hilfen	0,00	7.921,61	-7.921,61	0,00	0,00	0,00	0	12.200	-12.200	0	0	0	8.600	-8.600	0	0	0
19	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	126.621,18	535.692,75	-409.071,57	0,00	0,00	0,00	889.500	1.362.700	-473.200	16.000	35.000	837.000	1.401.400	-564.400	0	10.000	-10.000
20	Gesundheit und Sport	30.617,52	80.470,96	-29.853,04	0,00	3.371,21	-3.371,21	46.300	82.700	-36.400	385.800	1.000.000	40.600	70.800	-30.200	578.700	1.200.000	-621.300
21	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Sportförderung	50.617,92	80.470,96	-29.853,04	0,00	3.371,21	-3.371,21	46.300	82.700	-36.400	385.800	1.000.000	40.600	70.800	-30.200	578.700	1.200.000	-621.300
23	Gestaltung der Umwelt	134.159,08	575.028,79	-440.869,71	2.244.058,99	1.206.539,53	1.037.519,46	246.600	1.190.000	-943.400	866.100	237.500	138.400	792.100	-653.700	1.490.200	586.500	896.700
24	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	47.618,67	-47.618,67	0,00	0,00	0,00	99.100	196.200	-97.100	0	0	0	163.000	-163.000	0	0	0
25	Bauen und Wohnen	38.066,57	23.003,38	16.063,18	0,00	0,00	0,00	49.300	26.500	22.800	408.000	62.000	47.500	26.100	21.400	1.192.000	6.500	1.186.500
26	Ver- und Entsorgung	89.033,47	13.575,50	75.457,97	11.513,40	0,00	11.513,40	88.700	86.400	2.300	0	0	90.400	13.400	77.000	0	0	0
27	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	1.384,84	280.938,74	-279.573,90	2.232.545,59	1.184.197,52	1.038.348,07	10.000	610.700	-600.700	430.000	67.000	368.000	0	346.100	238.200	444.000	-201.800
28	Natur- und Landschaftspflege	1.033,62	18.965,04	-17.931,42	0,00	10.000,00	-10.000,00	500	21.400	-20.900	28.100	100.000	500	21.400	-20.900	50.000	0	50.000
29	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Wirtschaft und Tourismus	3.670,58	190.927,25	-187.256,67	0,00	2.342,01	-2.342,01	0	249.800	-249.800	0	8.500	0	222.100	-222.100	0	137.000	-137.000
31	Zentrale Finanzwirtschaft	3.172.697,11	1.740.831,97	1.431.865,14	0,00	0,00	0,00	3.145.800	1.747.300	-1.398.500	0	0	3.421.100	1.788.600	1.632.500	0	0	0
32	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.172.697,11	1.740.831,97	1.431.865,14	0,00	0,00	0,00	3.145.800	1.747.300	-1.398.500	0	0	3.421.100	1.788.600	1.632.500	0	0	0
33	Gesamtsumme	3.546.316,49	3.817.000,21	-270.683,72	2.823.937,77	2.357.574,49	468.359,26	4.367.900	5.577.400	-1.209.500	1.327.900	1.913.500	4.478.200	5.065.000	-587.400	2.462.400	2.845.000	-383.000

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

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahr
2022

Produkthaushalt

**Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne**



Teilergebnisplan 2022

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen 5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-Innen	946,52 946,52	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100	2.100 2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung U.a. Schulungsbedarf Deutscher Gemeindeg. 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ehrungen und Repräsentationen.	2.548,72 0,00 2.548,72	4.700 200 4.500	4.700 200 4.500	4.700 200 4.500	4.700 200 4.500	4.700 200 4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.112,36 1.112,36	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	200 200	100 100
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Sitzungsgelder, Fraktionsentschädigung 5429001 Verfügungsmittel 5431000 Geschäftsaufwendungen u. a. Kosten für Nachrufe. 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen und Haftpflichtvers. berücksichtigt.	32.668,79 31.806,90 100,00 761,89 0,00	36.200 35.000 500 600 100	36.200 35.000 500 600 100	36.200 35.000 500 600 100	36.200 35.000 500 600 100	36.200 35.000 500 600 100
	17	davon Verfügungsmittel 5429001 Verfügungsmittel	100,00 100,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	37.276,39	44.200	44.200	44.200	43.200	43.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-37.276,39	-44.200	-44.200	-44.200	-43.200	-43.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-37.276,39	-44.200	-44.200	-44.200	-43.200	-43.100
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-37.276,39	-44.200	-44.200	-44.200	-43.200	-43.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.112,36 1.112,36	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	200 200	100 100
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.112,36	1.200	1.200	1.200	200	100



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	946,52	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-Innen	946,52	2.100	2.100	-----	2.100	2.100	2.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.113,12	4.700	4.700	-----	4.700	4.700	4.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung u.a. Schulungsbedarf Deutscher Gemeindeg. U.a. Schulungsbedarf Deutscher Gemeindeg.	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ehrungen und Repräsentationen.	3.113,12	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.602,79	36.200	36.200	-----	36.200	36.200	36.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Sitzungsgelder, Fraktionsentschädigung	31.740,90	35.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		7429001 Auszahlungen für Verfügungsmittel	100,00	500	500	-----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen u. a. Kosten für Nachrufe.	761,89	600	600	-----	600	600	600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Hier ist u.a. eine Pauschalbesteuerung für Sachzuwendungen und Haftpflichtvers. berücksichtigt.	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.662,43	43.000	43.000	-----	43.000	43.000	43.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.662,43	-43.000	-43.000	-----	-43.000	-43.000	-43.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	369,02	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 Für papierlose Nutzung des Allris Informationssystems Anschaffung von Tablets. Ersatzbeschaffung.	369,02	400	400	0	400	400	400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	369,02	400	400	0	400	400	400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-369,02	-400	-400	0	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-37.031,45	-43.400	-43.400	0	-43.400	-43.400	-43.400



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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

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

Abbildung aufgabenübergreifender Aufwendungen der Gemeinde

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, FB Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	363,00 363,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00	0 0	600 600	600 600	600 600	600 600
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag S-H Gemeindegtag, Aktiv Region Förderverein Himmelmoor, GAK 10.0 Regionalbudget. 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kosten der Unfall- und Rechtsschutzversicherung.</i>	8.349,16 4.916,10 0,00 3.433,06	9.000 5.100 500 3.400	9.500 5.500 500 3.500	9.500 5.500 500 3.500	9.500 5.500 500 3.500	9.500 5.500 500 3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.712,16	9.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 f 18)	-8.712,16	-9.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.712,16	-9.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.712,16	-9.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00 0,00	0 0	600 600	600 600	600 600	600 600
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	600	600	600	600



Teilfinanzplan 2022

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	363,00	500	500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	363,00	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.284,36	9.000	9.500	----	9.500	9.500	9.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.916,10	5.100	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		Mitgliedsbeitrag S-H Gemeindefest, Aktiv Region Förderverein Himmelmoor, GAK 10.0 Regionalbudget.							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kosten der Unfall- und Rechtsschutzversicherung.	3.368,26	3.400	3.500	----	3.500	3.500	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.647,36	9.500	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.647,36	-9.500	-10.000	----	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	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 Erwerb von 3 Bekannmachungskästen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-8.647,36	-9.500	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	1.997,86	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>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.</i>						
		5241010 Heizkosten	425,07	500	600	600	600	600
		5241020 Stromkosten	536,42	500	600	600	600	600
		5241030 Wassergebühren	33,75	100	100	100	100	100
		5241040 Gebäudereinigung	509,12	800	700	700	700	700
		5241050 Abwassergebühren	45,06	100	100	100	100	100
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	35,22	100	100	100	100	100
		5241070 Niederschlagswassergebühren	42,37	100	100	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung	121,85	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	249,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	304,59	700	300	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	300	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	304,59	400	300	200	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.008,76	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.008,76	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.311,21	5.700	5.600	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.311,21	-5.700	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.311,21	-5.700	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.311,21	-5.700	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geteilte Zuwendungen	304,59	700	300	200	200	200
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	300	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	304,59	400	300	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	304,59	700	300	200	200	200



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	0,02	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,02	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,02	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.115,41	3.300	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.v. 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	434,64	500	600	----	600	600	600
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	463,13	500	600	----	600	600	600
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	117,18	100	100	----	100	100	100
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	508,93	800	700	----	700	700	700
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	143,09	100	100	----	100	100	100
		7241060 Abfallgebühren	35,22	100	100	----	100	100	100
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	42,37	100	100	----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	121,85	200	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	249,00	300	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.474,47	1.700	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.474,47	1.700	1.900	----	1.900	1.900	1.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.589,88	5.000	5.300	----	5.300	5.300	5.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.589,86	-5.000	-5.300	----	-5.300	-5.300	-5.300
		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)	-3.589,86	-5.000	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300



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

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde Borstel-Hohenraden ist Eigentümerin verschiedener landwirtschaftlich und gärtnerisch nutzbarer Flächen. Diese Flächen des allgemeinen Grundvermögens sind weitestgehend verpachtet und vermietet. Die Kosten und Erlöse im Zusammenhang mit diesen Grundstücksflächen werden in diesem Produkt ausgewiesen. Hierunter sind ebenfalls die Jagdpachterlöse erfasst. Im Rahmen allgemeiner Bauverwaltungsarbeiten fallen hierunter auch die Kosten für Techniker- und Ingenieur-Dienstleistungen an. Ab 2022 werden hier auch allgemeine Einnahmen und Ausgaben aus dem Aufgabenbereich des Klima-Managements nachgewiesen, sofern diese nicht Bestandteil konkreter (Bau-)Maßnahmen oder anderer Aufgabenbereiche sind.	Die Gemeinde hält die Flächen des allgemeinen Grundvermögens vorsorglich vor. Solange eine anderweitige Nutzung nicht in Betracht kommt, werden diese an ortsansässige Landwirte und Anlieger verpachtet. Ermittlung, Planung und Durchführung von kommunalen Aktivitäten zum Klimaschutz

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00 0,00	0 0	700 700	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.642,43	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
442		4411000 Mieten und Pachten	2.642,43	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
446		Vermietung / Verpachtung gemeindl. Liegenschaften einschl. landw. Flächen.						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.642,43	2.300	3.100	5.200	5.200	5.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.182,97	3.300	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	3.182,97	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.000	8.300	8.300	8.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	2.000	8.300	8.300	8.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.857,24	34.000	45.000	5.000	5.000	5.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Ausschreibung Reinigung (10.000 Euro), für ökologischen Ausgleich (19.000 EUR), Widerspruchsbearbeitung (10.000 EUR) und landschaftspl. Kurzbeitrag (6.000 EUR).	16.857,24	34.000	45.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	20.040,21	37.300	50.300	16.600	16.600	16.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-17.397,78	-35.000	-47.200	-11.400	-11.400	-11.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-17.397,78	-35.000	-47.200	-11.400	-11.400	-11.400
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-17.397,78	-35.000	-47.200	-11.400	-11.400	-11.400
		Nachrichtlich:						



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0	2.000	8.300	8.300	8.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	2.000	8.300	8.300	8.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	700	2.800	2.800	2.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	700	2.800	2.800	2.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	1.300	5.500	5.500	5.500

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



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jah-	ermä-	+1	+2	+3
			2020	2021	2022	ch-	2023	2024	2025
			in	in	in	er-	in	in	in
			EUR	EUR	EUR	mä-	EUR	EUR	EUR
			7	8	9	ch-	10	11	12
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.714,30	2.300	2.400	----	2.400	2.400	2.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Vermietung / Verpachtung gemeindl. Liegenschaften einschl. landw. Flächen.	2.714,30	2.300	2.400	----	2.400	2.400	2.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlegen	0,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen 6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	72,53	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.786,83	2.300	2.400	----	2.400	2.400	2.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.182,97	3.300	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.182,97	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7431000 Geschäftsauszahlungen Ausschreibung Reinigung (10.000 Euro), für ökologischen Ausgleich (19.000 EUR), Widerspruchsbearbeitung (10.000 EUR) und landschaftspl. Kurzarbeit (6.000 EUR).	16.765,81	34.000	45.000	----	5.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen Ausschreibung Reinigung (10.000 Euro), für ökologischen Ausgleich (19.000 EUR), Widerspruchsbearbeitung (10.000 EUR) und landschaftspl. Kurzarbeit (6.000 EUR).	16.765,81	34.000	45.000	----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	19.948,78	37.300	48.300	----	8.300	8.300	8.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-17.161,95	-35.000	-45.900	----	-5.900	-5.900	-5.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Förderung für Heizhaus nach BEG.	0,00	0	224.500	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Förderung für Heizhaus nach BEG.	0,00	0	224.500	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 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.	554.514,41	0	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.	554.514,41	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	554.514,41	0	224.500	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 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.	181.121,69	89.500	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.	181.121,69	89.500	150.000	0	150.000	150.000	150.000



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	508.400	0	4.500.000	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>150.000</i>	<i>508.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Gebäude zur Unterbringung der neuen Heizungsanlage für Gebäudekomplex "Lebendige Dorfmitte". Gesamtkosten 658.400 EUR. Es werden Zuschussanträge gestellt und mögliche Einnahmen unter dem Konto 681000 abgebildet. Es wird ein Sperrvermerk nach § 12 GemHVO-Doppik beschlossen und die Aufhebung ist durch die GV erforderlich.</i>							
		<i>7851061 Errichtung Wohngebäude Sozialer Wohnungsbau</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	181.121,69	239.500	658.400	0	4.650.000	150.000	150.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	373.392,72	-239.500	-433.900	0	-4.650.000	-150.000	-150.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	356.230,77	-274.500	-479.800	0	-4.655.900	-155.900	-155.900

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



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Ausrichtung von Betriebsausflügen /Betriebsfeiern</i>	0,00	700	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	700	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 /18)	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-700	-500	-500	-500	-500



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	700	500	-----	500	500	500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	700	500	-----	500	500	500
		Ausrichtung von Betriebsausflügen / Betriebsfeiern							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	700	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-700	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-700	-500	0	-500	-500	-500



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	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



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	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



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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

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

Zuständiger Fachbereich

Wahlamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	0	0	500	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	300	800	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-300	-800	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-300	-800	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-300	-300	-800	-300	-300



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00 0,00	300 300	300 300	----- -----	300 300	300 300	300 300
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00 0,00	0 0	0 0	----- -----	500 500	0 0	0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	300	-----	800	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-300	-----	-800	-300	-300
Investitionstätigkeit									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-300	-300	0	-800	-300	-300



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 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 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag BDS 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	197,40 165,00 0,00 32,40	600 300 200 100	600 300 200 100	600 300 200 100	600 300 200 100	600 300 200 100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	197,40	900	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-197,40	-800	-800	-800	-800	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-197,40	-800	-800	-800	-800	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-197,40	-800	-800	-800	-800	-800



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jah-	ermä-	+1	+2	+3
			2020	2021	2022	ch-	2023	2024	2025
			2022	2022	2022	er-	2023	2024	2025
			2025	2025	2025	mä-	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	ch-	in EUR	in EUR	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	un-	in EUR	in EUR	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	g-	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6561000 Bußgelder	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	197,40	600	600	----	600	600	600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	165,00	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)	197,40	900	900	----	900	900	900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-197,40	-800	-800	----	-800	-800	-800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-197,40	-800	-800	0	-800	-800	-800



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.943,91	8.000	9.100	9.600	9.500	9.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	590,00	0	0	0	0	0
		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	2.029,61	1.600	2.700	3.200	3.100	3.000
		Auflösung Spenden für investive Anschaffungen der FF						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.324,30	6.300	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	5.829,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.829,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Erträge aus gebührenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr gem. der gemeindlichen Gebührensatzung						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	162,85	0	0	0	0	0
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162,85	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.198,48	100	1.400	1.400	1.400	1.400
		4482000 Erträge aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.069,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		U.a. Unterbringung KFZ vom Kreisfeuerwehrverband						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	129,48	100	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	333,33	0	300	300	300	300
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	333,33	0	300	300	300	300
	10	= Erträge	19.468,42	11.600	14.300	14.800	14.700	14.600
50	11	Personalaufwendungen	2.080,67	2.700	2.900	3.000	3.000	3.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.644,16	1.900	2.100	2.200	2.200	2.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	104,05	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	332,46	500	500	500	500	500



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	46.158,58	69.300	70.500	66.000	61.000	51.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.188,47	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Allgemeine Unterhaltung der Feuerwache ohne Wartung der technischen Gebäudeteile (z.B Toranlage).						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	1.083,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		z.B. Wartung der Toranlage, Entrauchungsanlage, Leichtflüssigkeitsabscheider, Alarmanlage, etc.						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	335,75	400	400	400	400	400
		Unterhaltung von Sirenen und Wasserentnahmestellen						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83,91	300	300	300	300	300
		Auf dem Konto 5241000 werden die Kosten abgebildet, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.						
		5241010 Heizkosten	2.918,96	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5241020 Stromkosten	1.529,81	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		5241030 Wassergebühren	278,35	800	600	600	600	600
		5241040 Gebäudereinigung	179,12	1.000	600	600	600	600
		5241050 Abwassergebühren	391,74	700	700	700	700	700
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	132,76	100	200	200	200	200
		5241070 Niederschlagswassergebühren	368,40	400	400	400	400	400
		5241080 Gebäudeversicherung	1.933,45	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.410,12	8.500	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 6.500 Euro).						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	13.354,07	18.000	25.000	25.000	10.000	10.000
		Dienst- und Schutzkleidung für aktive Wehr und Jugendfeuerwehr lt. Bedarfsmeldung FF. Allgemein (10.000 EUR) und in 2022 und 2023 je 15.000 EUR für leichte Schutzbekleidung.						
		Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 5291						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	765,00	5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
		lt. Bedarfsmeldung der FF. Allgemein (2.500 EUR) . Technische Hilfe Seminar (2.500 EUR). Seminare in 2021 haben nicht stattgefunden.						
		Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 5291						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.796,20	14.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		Ausstattung, Verbrauchsmittel. lt. Bedarfsmeldung der FF. Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 5291.						



Teilergebnisplan 2022

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten U.a. Untersuchung Legionellen.	711,11	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ehrungen von Feuerwehrleuten, Bewirtung der Feuerwehrleute bei Einsätzen lt. Bedarfsmeldung. In 2024 Feierlichkeiten anl. 100-jähriges Bestehen der Gemeindefeuerwehr. Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 5291	1.698,32	2.500	2.500	2.500	12.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71.739,82	69.400	71.500	76.900	70.500	73.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	72,14	200	200	200	200	100
		5711030 Abschreibungen auf bebauten Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.896,07	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	59.242,35	57.000	59.800	65.400	59.000	61.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.529,26	1.300	600	400	400	200
53	15	+ Transferaufwendungen	7.870,54	8.400	8.800	8.000	8.000	8.000
		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.	3.967,05	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpfliegeri	3.903,49	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.485,92	21.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigungen, Untersuchungen, Verdienstausfall lt. Bedarfsmeldung FF.	9.846,86	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen Telefonkosten, Bürobedarf, Fachliteratur (2.000 EUR)	1.241,42	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung der Feuerwehrleute	5.858,75	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verrv. Tätigkeit Gemeinden (GV)	538,89	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.335,53	171.300	170.400	171.400	160.000	152.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.867,11	-159.700	-156.100	-156.600	-145.300	-137.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-125.867,11	-159.700	-156.100	-156.600	-145.300	-137.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-132.167,11	-166.000	-162.400	-162.900	-151.600	-144.200



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	71.739,82	69.400	71.500	76.900	70.500	73.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	72,14	200	200	200	200	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.896,07	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	59.242,35	57.000	59.800	65.400	59.000	61.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.529,26	1.300	600	400	400	200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.353,91	7.900	9.000	9.500	9.400	9.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.029,61	1.600	2.700	3.200	3.100	3.000
		Auflösung Spenden für investive Anschaffungen der FF						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.324,30	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
		Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen vom Land, z.B. für neue Fahrzeuge						
		= Nettoabschreibungsaufwand	63.385,91	61.500	62.500	67.400	61.100	63.700



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	3.906,35	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.906,35	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		Erträge aus gebührenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr gem. der gemeindlichen Gebührensatzung							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	162,85	0	0	----	0	0	0
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162,85	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.198,48	100	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) U.a. Unterbringung KFZ vom Kreisfeuerwehrverband	4.069,00	0	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	129,48	100	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,18	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0,18	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.267,86	3.700	5.000	----	5.000	5.000	5.000
70	10	Personalauszahlungen	2.080,67	2.700	2.900	----	3.000	3.000	3.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.644,16	1.900	2.100	----	2.200	2.200	2.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	104,05	300	300	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	332,46	500	500	----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.280,55	69.300	70.500	----	66.000	61.900	51.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.188,47	7.000	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 z.B. Wartung der Toranlage, Entrauchungsanlage, Leichtflüssigkeitsabscheider, Alarmanlage, etc.	1.083,04	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	335,76	400	400	----	400	400	400
		Unterhaltung von Stienen und Wasserentnahmestellen							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	83,91	300	300	----	300	300	300
		Auf dem Konto 5241000 werden die Kosten abgebildet, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.							



Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			2020	2021	2022	ermäch-	+1	+2	+3
			in EUR	in EUR	in EUR	tungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241010 Auszahlungen für Heizung	4.174,63	3.800	3.800	----	3.800	3.800	3.800
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	1.690,91	1.800	1.900	----	1.900	1.900	1.900
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	967,40	800	600	----	600	600	600
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	684,87	1.000	600	----	600	600	600
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	1.244,03	700	700	----	700	700	700
		7241060 Abfallgebühren	132,76	100	200	----	200	200	200
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	368,40	400	400	----	400	400	400
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	1.933,45	2.000	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.496,54	8.500	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 6.500 Euro).							
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung für aktive Wehr und Jugendfeuerwehr lt. Bedarfsmeldung FF. Allgemein (10.000 EUR) und in 2022 und 2023 je 15.000 EUR für leichte Schutzbekleidung.	9.925,76	18.000	25.000	----	25.000	10.000	10.000
		Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 5291							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung lt. Bedarfsmeldung der FF. Allgemein (2.500 EUR) . Technische Hilfe Seminar (2.500 EUR). Seminare in 2021 haben nicht stattgefunden.	765,00	5.000	5.000	----	2.500	2.500	2.500
		Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 5291							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.796,20	14.500	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		Ausstattung, Verbrauchsmittel. lt. Bedarfsmeldung der FF. Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 5291.							
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten U.a. Untersuchung Legionellen.	711,11	500	500	----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ehrungen von Feuerwehrleuten, Bewirtung der Feuerwehrleute bei Einsätzen lt. Bedarfsmeldung. In 2024 Feierlichkeiten anl. 100-jähriges Bestehen der Gemeindefeuerwehr.	1.698,32	2.500	2.500	----	2.500	12.500	2.500
		Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 5291							



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	8.715,54	8.400	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	4.812,05	4.300	3.900	----	3.900	3.900	3.900
		Zuschuss an Kameradschaftskasse mit 1.400 Euro. Zuschuss zur Erlangung von Führerscheinen mit 2.500 Euro.							
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	3.903,49	4.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpfliegeri							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.697,74	21.500	17.500	----	17.500	17.500	17.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.757,66	9.600	9.600	----	9.600	9.600	9.600
		Aufwandsentschädigungen, Untersuchungen, Verdienstausfall lt. Bedarfsmeldung FF.							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.542,44	6.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Telefonkosten, Bürobedarf, Fachliteratur (2.000 EUR)							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.858,75	5.900	5.900	----	5.900	5.900	5.900
		Unfallversicherung der Feuerwehrleute							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	538,89	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.774,50	101.900	98.900	-----	94.500	89.500	79.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.506,64	-98.200	-93.900	-----	-89.500	-84.500	-74.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
		Mehreinnahmen aus Spendengeldern decken investive Mehrausgaben.							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.753,00	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.753,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.753,00	0	9.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.777,88	26.000	18.000	0	4.000	64.000	4.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	1.500	15.500	0	1.500	61.500	1.500
		Allgemein (1.500 Euro), in 2022 Anschaffung eines Anhängers (14.000 EUR) und in 2024 Anschaffung eines MTW (60.000 EUR). Mehreinnahmen aus Spenden decken Mehrausgaben.							
		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	3.796,52	24.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsorgliche Mittelbereitstellung lt. FF.	981,36	500	500	0	500	500	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.753,00	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.753,00	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	261,00	0	0	0	0	0	0
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	261,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.791,88	26.000	18.000	0	4.000	64.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.038,88	-26.000	-9.000	0	-4.000	-64.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-71.545,52	-124.200	-102.900	0	-93.500	-148.500	-78.500



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung	Ziele
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.	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	21.271,94	19.500	30.600	44.700	44.700	42.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuweisung für Schulsozialarbeit	5.999,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4141010 Zuweisung Hygieneprogramm Covid-19	6.996,43	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.039,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Zuschuss des Kreises f. Schulsozialarbeit.						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.471,84	3.900	2.700	2.700	2.700	1.700
		Auflösung investiver Spenden						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.764,53	8.100	20.400	34.500	34.500	33.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.708,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Elternanteile für Dialogbücher pp	2.708,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.314,13	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	16.617,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.696,33	6.600	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).						
45	7	+ sonstige Erträge	3.327,67	0	0	0	0	0
		4583630 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.187,31	0	0	0	0	0
		4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	140,36	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	48.621,80	45.600	56.700	70.800	70.800	68.800
50	11	Personalaufwendungen	183.249,32	233.200	230.500	233.900	237.500	240.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.513,70	174.600	173.100	175.700	178.400	181.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte Bundesfreiwilligendienst	0,00	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	9.277,48	13.600	12.800	13.000	13.200	13.400



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	In EUR	In EUR	In EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-Innen	29.458,14	40.300	37.300	37.900	38.500	39.000
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.100	2.100	2.200	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.235,28	259.000	114.300	114.300	114.300	114.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 20.000 EUR für allgemeine Unterhaltung. In 2021 war 140.000 EUR Fassadensanierung vorgesehen.	20.193,64	160.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	1.283,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten Miete für Kopierer und Trinkwasserspender (Mensa)	1.722,56	1.500	3.400	3.400	3.400	3.400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.	6.324,79	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800
		5241010 Heizkosten	6.343,66	6.200	7.700	7.700	7.700	7.700
		5241020 Stromkosten	11.221,71	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
		5241030 Wassergebühren	705,51	1.400	800	800	800	800
		5241040 Gebäudereinigung	13.642,81	24.200	16.000	16.000	16.000	16.000
		5241050 Abwassergebühren	923,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	2.958,44	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241070 Niederschlagswassergebühren	710,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241080 Gebäudeversicherung	2.549,11	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.895,80	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	400,01	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung ll. Bedarfsmeldung Schule	252,15	500	500	500	500	500
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	0,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmittel, Überprüfung elektr. Geräte und Betreuung PC-Anlage	18.821,76	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	386,78	400	400	400	400	400
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten U.a. für Legionellenuntersuchung.	1.042,43	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Kosten Schwimmunterricht, Ausflüge, Fahrten, Schulveranstaltungen.	12.284,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5291001 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	571,58	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.195,57	78.400	139.200	167.500	165.800	159.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	226,65	100	100	100	100	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.923,18	44.100	100.300	129.900	129.900	129.900



Teilergebnisplan 2022

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus-haltsjahr +1	Planung Haus-haltsjahr +2	Planung Haus-haltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	23,98	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.222,24	17.700	15.200	15.000	14.600	11.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.612,21	16.400	23.500	22.400	21.100	18.000
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.187,31	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	96.337,54	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.067,53	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	50,97	400	400	400	400	400
		5431040 Aufwendungen für Dienstreisen Bundesfreiwilligendienst	0,00	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle gesetzliche Unfallversicherung Personal, Schülerunfallversicherung sowie Haftpflichtversicherung	7.466,41	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		5473202 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten	82.751,63	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	431.017,71	586.100	499.500	531.200	533.100	530.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-382.395,91	-540.500	-442.800	-460.400	-462.300	-461.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-382.395,91	-540.500	-442.800	-460.400	-462.300	-461.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.600,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Erträge aus der internen Leistungsbeziehung für die Inanspruchnahme von Hausmeister-tätigkeiten des Aufgabenbereichs 42402 Turnhalle	12.600,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-370.795,91	-528.900	-431.200	-448.800	-450.700	-450.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	42.008,26	78.400	139.200	167.500	165.800	159.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	226,65	100	100	100	100	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.923,18	44.100	100.300	129.900	129.900	129.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	23,98	100	100	100	100	100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	13.222,24	17.700	15.200	15.000	14.600	11.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.612,21	16.400	23.500	22.400	21.100	18.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	7.236,37	12.000	23.100	37.200	37.200	35.200



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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	halts-	halts-	
			res	res	jahres	jahr	jahr	
			+1	+2	+3			
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Auflösung investiver Spenden	2.471,84	3.900	2.700	2.700	2.700	1.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.764,53	8.100	20.400	34.500	34.500	33.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	34.771,89	66.400	116.100	130.300	128.600	124.700

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



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			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	14.035,57	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.999,40	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		Zuweisung für Schulsozialarbeit							
		6141010 Zuweisung Hygieneprogramm Covid-19	6.996,43	0	0	----	0	0	0
		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.							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.708,06	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Elternanteile für Dialogbücher pp	2.708,06	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.320,64	22.600	22.600	----	22.600	22.600	22.600
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	26.179,73	16.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		6488000 Einzahlungen 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	6.600	6.600	----	6.600	6.600	6.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	102,22	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	102,22	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.166,49	33.600	33.600	----	33.600	33.600	33.600
70	10	Personalauszahlungen	183.249,32	233.200	230.500	----	233.900	237.500	240.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	144.513,70	174.600	173.100	----	175.700	178.400	181.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte Bundesfreiwilligendienst	0,00	4.700	5.200	----	5.200	5.200	5.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.277,46	13.600	12.800	----	13.000	13.200	13.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	29.458,14	40.300	37.300	----	37.900	38.500	39.000
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.100	----	2.100	2.200	2.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	110.069,37	259.000	114.300	----	114.300	114.300	114.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.917,32	160.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		20.000 EUR für allgemeine Unterhaltung. In 2021 war 140.000 EUR Fassadensanierung vorgesehen.							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	1.283,49	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.598,80	1.500	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		Miete für Kopleter und Trinkwasserspender (Mensa)							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.324,79	5.600	5.800	----	5.800	5.800	5.800
		Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.							



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	6.486,55	6.200	7.700	----	7.700	7.700	7.700
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	9.688,34	11.000	11.600	----	11.600	11.600	11.600
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	3.172,28	1.400	800	----	800	800	800
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	13.648,95	24.200	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	2.933,67	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7241060 Abfallgebühren	2.958,44	2.200	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	710,47	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	2.549,11	2.800	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.304,42	3.500	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400,01	500	500	----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung lt. Bedarfsmeldung Schule	252,15	500	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	18.954,98	22.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	386,78	400	400	----	400	400	400
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten U.a. für Legionellenuntersuchung.	1.042,43	800	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Kosten Schwimmunterricht, Ausflüge, Fahrten, Schulveranstaltungen.	12.884,81	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit	571,58	400	400	----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.691,31	15.500	15.500	----	15.500	15.500	15.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.141,53	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7431001 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	50,97	400	400	----	400	400	400
		7431040 Aufwendungen für Dienstreisen Bundesfreiwilligendienst	0,00	200	200	----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle gesetzliche Unfallversicherung Personal, Schülerunfallversicherung sowie Haftpflichtversicherung	7.498,81	8.400	8.400	----	8.400	8.400	8.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	307.010,00	507.700	360.300	----	363.700	367.300	370.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-255.843,51	-474.100	-326.700	----	-330.100	-333.700	-337.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.607,37	60.000	170.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land In 2022 vorauss. Förderung der Fassaden- und Fenstersanierung.	21.607,37	60.000	170.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-		halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2020	2021	2022	ligungen	+1	+2	+3
			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	2.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	23.607,37	60.000	170.900	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.059,40	83.000	14.600	0	5.600	5.600	5.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	5.699,51	16.000	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.018,78	45.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		Vorsorgliche Mittelbereitstellung							
		7831081 Auszahlungen für den Erwerb von digitaler Ausstattung (DigitalPakt)	0,00	13.000	0	0	0	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 Vorsorgl. Haushaltsmittel	1.765,67	300	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 Kauf von 20 weiteren mobilen Endgeräten (IPads) inkl. Aufbewahrung	14.575,44	8.200	12.000	0	3.000	3.000	3.000
		7833000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens 20.000 EUR für allgemeine Unterhaltung. In 2021 und 2022 jeweils 140.000 EUR Fassadensanierung.	0,00	500	600	0	600	600	500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	933.921,65	192.000	357.500	0	1.000	1.000	1.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Schuppen für die Außenspieleräte (2.500 EUR), Fassadensanierung (280.000 EUR) und Fenstersanierung Schulgebäude (75.000 EUR). Für die Fenstersanierung wird ein Sperrvermerk nach § 12 GemHVO-Doppik beschlossen und die Aufhebung ist durch die GV erforderlich.	0,00	2.000	357.500	0	1.000	1.000	1.000
		7851043 Schulumbau	933.921,65	190.000	0	0	0	0	0
		Nicht verfügbare Haushaltsmittel aus 2020 (Ansatz 2020 = 804.000 EUR) werden nach 2021 übertragen. Gesamtbaukosten jetzt = 1.204.000 EUR.							
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	315,46	0	0	0	0	0	0
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	315,46	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	958.296,51	275.000	372.100	0	6.600	6.600	6.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-934.689,14	-215.000	-202.100	0	-6.600	-6.600	-6.500
	36	= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.190.532,65	-689.100	-528.800	0	-336.700	-340.300	-343.500

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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

Zuständiger Fachbereich
Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land	4.268,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	5.073,60	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.341,60	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.341,60	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.341,60	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.341,60	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	4.268,00	1.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		<i>7311010 Schulkostenbeiträge land</i>	<i>4.268,00</i>	<i>1.000</i>	<i>4.000</i>	<i>----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.147,20	9.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>10.147,20</i>	<i>9.000</i>	<i>7.000</i>	<i>----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.415,20	10.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.415,20	-10.000	-11.000	----	-11.000	-11.000	-11.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.415,20	-10.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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

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

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5311010 Schulkostenbeiträge an Land</i>	6.639,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			6.639,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verv. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	142.090,15	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
			142.090,15	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	148.729,15	246.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-148.729,15	-246.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-148.729,15	-246.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-148.729,15	-246.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	5.878,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7311010 Schulkostenbeiträge land	5.878,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	185.946,90	240.000	200.000	----	200.000	200.000	200.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	185.946,90	240.000	200.000	----	200.000	200.000	200.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	191.824,90	246.000	206.000	----	206.000	206.000	206.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-191.824,90	-246.000	-206.000	----	-206.000	-206.000	-206.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-191.824,90	-246.000	-206.000	0	-206.000	-206.000	-206.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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

<p>Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschüler.</p> <p>Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an die Schulträger zu entrichten.</p> <p>Gem. Änderung des Schulgesetzes gelten mit Beginn des Schuljahres 2014/2014 alle Real- und Regionalschulen als Gemeinschaftsschulen</p>	<p>Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.</p>
---	--

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5311010 Schulkostenbeiträge an Land</i>	5.625,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			5.625,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	184.872,29	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
			184.872,29	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	190.497,29	206.000	206.000	206.000	206.000	206.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-190.497,29	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-190.497,29	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-190.497,29	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	4.627,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7311010 Schulkostenbeiträge Land	4.627,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	206.358,31	200.000	200.000	----	200.000	200.000	200.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	206.358,31	200.000	200.000	----	200.000	200.000	200.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	210.985,31	206.000	206.000	----	206.000	206.000	206.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-210.985,31	-206.000	-206.000	----	-206.000	-206.000	-206.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-210.985,31	-206.000	-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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.908,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	2.907,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.908,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.908,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.908,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.908,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	2.907,12 2.907,12	5.000 5.000	5.000 5.000	----- -----	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.907,12	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.907,12	-5.000	-5.000	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.907,12	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	721,06	1.400	700	700	700	700
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	721,06	1.400	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	721,06	1.400	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-721,06	-1.400	-700	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-721,06	-1.400	-700	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-721,06	-1.400	-700	-700	-700	-700



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			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	721,06	1.400	700	-----	700	700	700
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	721,06	1.400	700	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	721,06	1.400	700	-----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-721,06	-1.400	-700	-----	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-721,06	-1.400	-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 **Ziele**

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

Mitwirkung bei der Erhaltung des Arboretums

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Förderkreis "Arboretum"	51,13	100	100	100	100	100
			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



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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		pflicht-	Haus-	Haus-
			jahres	res	haltsjahres	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			2020	2021	2022	ermäch-	+1	+2	+3
			2022	2022	2022	tigungen	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51,13	100	100	----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Förderkreis "Arboretum"	51,13	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51,13	100	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51,13	-100	-100	----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51,13	-100	-100	0	-100	-100	-100



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung	Ziele
In diesem Produkt ist der Zuschuss an den Theaterverein Bossel-Hogenfiedel ausgewiesen.	Förderung der Theatergemeinschaft in Borstel-Hohenraden

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschussmöglichkeit an Theaterverein.	0,00	300	300	300	300	300
	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



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+2	+3	
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>----</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>Bereiche</i>							
		<i>Zuschussmöglichkeit an Theaterverein.</i>							
	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	Ziele
In diesem Produkt sind die Zuschüsse an den Männergesang-Verein und die Kantorei der ev.-luth. Osterkirche Kummerfeld ausgewiesen.	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Männergesang-Verein(200 EUR), Zuschuss bei mögl. Musikveranstaltungen der Kantorei Kirchengem. Kummerfeld (300 EUR).	200,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-200,00	-500	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-200,00	-500	-500	-500	-500	-500



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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 <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss an Männergesang-Verein(200 EUR), Zuschuss bei mögl. Musikveranstaltungen der Kantorei Kirchengem. Kummerfeld (300 EUR).</i>	200,00	500	500	-----	500	500	500
			200,00	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200,00	500	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200,00	-500	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-200,00	-500	-500	0	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung	Ziele
Die Gemeinde betreibt in einem Raum im Schulkomplex eine Gemeindebücherei. Die entsprechenden Aufwendungen werden in diesem Produkt abgebildet.	Förderung der Volksbildung, Erhaltung der Gemeindebücherei

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	2.901,73	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.142,07	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	138,03	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	621,63	900	900	900	900	900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616,80	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.						
		5241010 Heizkosten	170,77	200	300	300	300	300
		5241020 Stromkosten	215,52	200	300	300	300	300
		5241030 Wassergebühren	39,44	100	100	100	100	100
		5241040 Gebäudereinigung	204,66	300	300	300	300	300
		5241050 Abwassergebühren	18,22	100	100	100	100	100
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	25,12	100	100	100	100	100
		5241070 Niederschlagswassergebühren	27,46	100	100	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung	48,96	200	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	676,79	200	200	200	200	200
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	189,97	800	500	500	500	500
		Aufstockung des Bücherbestandes						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	160,18	300	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	160,18	300	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49,01	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	29,95	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19,06	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.727,72	6.800	6.300	6.400	6.400	6.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.727,72	-6.800	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.727,72	-6.800	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.727,72	-6.800	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	160,18	300	0	0	0	0



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	160,18	300	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	160,18	300	0	0	0	0



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.901,73	3.700	3.700	----	3.800	3.800	3.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.142,07	2.500	2.500	----	2.600	2.600	2.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	138,03	300	300	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	621,63	900	900	----	900	900	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.639,82	2.500	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		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. 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	174,63	200	300	----	300	300	300
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	186,07	200	300	----	300	300	300
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	47,83	100	100	----	100	100	100
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	205,17	300	300	----	300	300	300
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	57,83	100	100	----	100	100	100
		7241060 Abfallgebühren	25,12	100	100	----	100	100	100
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	27,45	100	100	----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	48,96	200	100	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	676,79	200	200	----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Aufstockung des Bücherbestandes	189,97	800	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49,01	300	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	29,95	200	200	----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19,06	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.590,56	6.500	6.300	----	6.400	6.400	6.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.590,56	-6.500	-6.300	----	-6.400	-6.400	-6.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	0,00	100	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-100	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.590,56	-6.600	-6.300	0	-6.400	-6.400	-6.400



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2020	2021	2022	tigungen	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	100	400	400	400	400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
		Teilnahme am Stadtradeln						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	350,00	100	100	100	100	100
		Aufwendungen für Dorfchronik / Dorfarchiv.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	216,93	300	300	300	300	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	216,93	300	300	300	300	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	178,50	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178,50	200	200	200	200	200
		Versicherung für Fundstücke Landesarchiv						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	745,43	600	900	900	900	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-745,43	-600	-900	-900	-900	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-745,43	-600	-900	-900	-900	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-745,43	-600	-900	-900	-900	-600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	216,93	300	300	300	300	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	216,93	300	300	300	300	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	216,93	300	300	300	300	0



Teilfinanzplan 2022

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	350,00	100	400	----	400	400	400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	300	----	300	300	300
		Teilnahme am Stadtradeln							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	350,00	100	100	----	100	100	100
		Aufwendungen für Dorfchronik / Dorfarchiv.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	178,50	200	200	----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	178,50	200	200	----	200	200	200
		Versicherung für Fundstücke Landesarchiv							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	528,50	300	600	----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-528,50	-300	-600	----	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.084,65	0	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	1.084,65	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.084,65	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.084,65	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.613,15	-300	-600	0	-600	-600	-600



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	Ziele
--------------	-------

Im Rahmen der Seniorenbetreuung werden Seniorenausfahrten sowie eine Förderung der Unternehmungen der SeniorenInnen aus der Gemeinde. Seniorenweihnachtsfeier durch die Gemeinde ausgerichtet.

Zuständiger Fachbereich

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Seniorenbetreuungskosten	1.415,61 1.415,61	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.415,61	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.415,61	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.415,61	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.415,61	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2020	2021	2022	ligungen	2023	2024	2025
			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	1.415,61	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.415,61	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		<i>Seniorenbetreuungskosten</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	----	0	0	0
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	100	0	----	0	0	0
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.415,61	5.600	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.415,61	-5.600	-5.500	----	-5.500	-5.500	-5.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.415,61	-5.600	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500



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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	204,52 204,52	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Diakoniestation Kummerfeld (2.800 EUR), allgemein (300 EUR), Deutsche Krebshilfe und DMSG (je 26 EUR), Lebenshilfe e.V. (154 EUR).	6.506,00 6.506,00	6.600 6.600	3.100 3.100	3.100 3.100	3.100 3.100	3.100 3.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.710,52	6.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.710,52	-6.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.710,52	-6.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.710,52	-6.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	204,52 204,52	200 200	0 0	0 0	0 0	0 0
		= Nettoabschreibungsaufwand	204,52	200	0	0	0	0

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



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	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+2	+3	
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	6.506,00	6.600	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss an Diakoniestation Kummerfeld (2.800 EUR), allgemein (300 EUR), Deutsche Krebshilfe und DMSG (je 26 EUR), Lebenshilfe e.V. (154 EUR).	6.506,00	6.600	3.100	----	3.100	3.100	3.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.506,00	6.600	3.100	----	3.100	3.100	3.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.506,00	-6.600	-3.100	----	-3.100	-3.100	-3.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.506,00	-6.600	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100

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



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	Ziele
Für die Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten leistete die Gemeinde bis 2020 eine Kostenausgleichszahlungen nach § 25 Kindertagesstättengesetz. Durch die Neustrukturierung der KiTa-Finanzierung zahlt die Gemeinde ab 2021 gem. § 51 KiTa-Reform-Gesetz einen Finanzierungsanteil als Wohngemeinde geförderter Kinder. Dieser ist an den Kreis Pinneberg als örtlichen Träger zu leisten.	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.308,12	0	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.801,28	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus privatrechtlichen Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.506,84	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.308,12	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	19.999,64	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	19.999,64	0	0	0	0	0
		Kostenausgleich entfällt ab 2021 durch KiTa-Reformgesetz.						
		5339300 weitere soziale Leistungen	0,00	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	430.000	484.500	450.000	450.000	450.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verv. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	430.000	484.500	450.000	450.000	450.000
		Finanzierungsbeitrag der Wohnsitzgemeinde gem. § 51 KiTa-Reform-Gesetz ab 2021. In 2022 zusätzlich 34.500 EUR für offene Forderungen aus Vorjahren.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.999,64	433.500	485.500	451.000	451.000	451.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.691,52	-433.500	-485.500	-451.000	-451.000	-451.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-16.691,52	-433.500	-485.500	-451.000	-451.000	-451.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.691,52	-433.500	-485.500	-451.000	-451.000	-451.000



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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pfl-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jah-	ermä-	+1	+2	+3
			2020	2021	2022	ch-	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	ligun-	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.308,12	0	0	----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.801,28	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.506,84	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.308,12	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	17.357,01	3.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.357,01	0	0	----	0	0	0
		Kostenausgleich entfällt ab 2021 durch Kita-Reformgesetz.							
		7339300 Weitere soziale Leistungen	0,00	3.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	430.000	484.500	----	450.000	450.000	450.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	430.000	484.500	----	450.000	450.000	450.000
		Finanzierungsbeitrag der Wohnsitzgemeinde gem. § 51 KiTa-Reform-Gesetz ab 2021. In 2022 zusätzlich 34.500 EUR für offene Forderungen aus Vorjahren.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.357,01	433.500	485.500	----	451.000	451.000	451.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.048,89	-433.500	-485.500	----	-451.000	-451.000	-451.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.048,89	-433.500	-485.500	0	-451.000	-451.000	-451.000



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

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 Familienbildungsstätte (Tagesmüttervermittlung) und Zuschuss für Tageskinderbetreuung entfällt ab 2021.	2.919,52	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.919,52	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.919,52	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.919,52	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.919,52	0	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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2020	2021	2022	tigungen	2023	2024	2025
			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 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss Familienbildungsstätte (Tagesmüttervermittlung) und Zuschuss für Tageskinderbetreuung entfällt ab 2021.	2.919,52	0	0	----	0	0	0
			2.919,52	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.919,52	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.919,52	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.919,52	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der Jugendarbeit der ortsansässigen Vereine und Verbände

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 Mittelbereitstellung für Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen gem. Bewilligungsrichtlinie der Gemeinde	90,00	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90,00	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90,00	-400	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-90,00	-400	-400	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-90,00	-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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Mittelbereitstellung für Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen gem. Bewilligungsrichtlinie der Gemeinde	0,00	400	400	----	400	400	400
			0,00	400	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	400	400	----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-400	-400	----	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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

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.

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>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.</i>	0,00	300	300	0	300	300
			0,00	300	300	0	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen Aktion Trösterbärchen - Rettungsdienst</i>	0,00	200	100	100	100	100
			0,00	200	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	400	100	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-400	-100	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-400	-100	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-500	-400	-100	-400	-400



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 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.</i>	0,00 0,00	300 300	300 300	----- -----	0 0	300 300	300 300
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Aktion Trösterbärchen - Rettungsdienst</i>	0,00 0,00	200 200	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	400	-----	100	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-400	-----	-100	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-500	-400	0	-100	-400	-400



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	Ziele
In der Gemeinde wird ein eigener Kindergarten durch den Verein Johanner-Unfall-Hilfe e.V., Quickborn, in eigenen Kindergartenräumlichkeiten am Schulkomplex Quickborner Straße 99 betrieben. Der Betrieb und die Finanzierung sind aufgrund von abgeschlossenen Verträgen sichergestellt. Die Gemeinde gewährt dem Betreiber einen jährlichen Betriebskostenzuschuss in Höhe der nicht anderweitig gedeckten Kosten. In diesem Produkt werden die Aufwendungen für den Betrieb des Kindergartens ausgewiesen.	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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	4.710,00	839.000	842.600	842.000	842.000	842.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Landesförderung gem. KiTa-Reform-Gesetz ab 2021.	0,00	834.300	837.000	837.000	837.000	837.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	54,12	100	400	400	400	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.655,88	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.405,90	0	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	102.405,90	0	0	0	0	0
		Bisherige Zusage für Konnexitätsmittel U 3 für 2019.						
	10	= Erträge	107.115,90	839.000	842.000	842.000	842.000	842.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.215,01	101.400	65.600	65.600	65.600	65.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.428,50	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltung. Klemmschutz, Gartenzaun, Fenster.						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	427,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
		Miete Radlader für Sandaustausch.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	578,93	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.						
		5241010 Heizkosten	2.548,47	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
		5241020 Stromkosten	5.509,59	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800
		5241030 Wassergebühren	329,17	700	600	600	600	600
		5241040 Gebäudereinigung	20.904,94	26.900	22.000	22.000	22.000	22.000
		5241050 Abwassergebühren	440,08	900	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	1.499,55	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
		5241070 Niederschlagswassergebühren	413,85	500	500	500	500	500
		5241080 Gebäudeversicherung	1.112,35	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	170,52	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	851,24	900	900	900	900	900
		U.A. Legionellenuntersuchung.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.583,36	21.300	23.300	23.300	23.300	23.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.254,49	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	23,98	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.304,89	1.900	3.900	3.900	3.900	3.800
53	15	+ Transferaufwendungen	413.737,63	820.400	837.000	837.000	837.000	837.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	413.737,63	820.400	837.000	837.000	837.000	837.000
		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)	472.536,00	943.100	925.900	925.900	925.900	925.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-365.420,10	-104.100	-83.900	-83.900	-83.900	-83.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-365.420,10	-104.100	-83.900	-83.900	-83.900	-83.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-365.420,10	-104.100	-83.900	-83.900	-83.900	-83.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	21.583,36	21.300	23.300	23.300	23.300	23.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.254,49	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	23,98	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.304,89	1.900	3.900	3.900	3.900	3.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.710,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	54,12	100	400	400	400	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.655,88	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.873,36	16.600	18.300	18.300	18.300	18.200



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	834.300	837.000	----	837.000	837.000	837.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	834.300	837.000	----	837.000	837.000	837.000
		Landesförderung gem. KiTa-Reform-Gesetz ab 2021.							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.691,66	0	0	----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	102.405,90	0	0	----	0	0	0
		Bisherige Zusage für Konnexitätsmittel U 3 für 2019.							
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	20.485,66	0	0	----	0	0	0
		Kostenausgleich für den Besuch des Kindergartens durch auswärtige Kinder bis 2020.							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	421,50	55.200	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	421,50	55.200	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.313,06	889.500	837.000	----	837.000	837.000	837.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.064,96	101.400	65.600	----	65.600	65.600	65.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.398,56	55.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltung, Klemmschutz, Gartenzaun, Fenster.							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	427,82	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	200	200	----	200	200	200
		Miete Radlader für Sandaustausch.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	578,93	2.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	2.605,87	2.700	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	5.720,00	6.200	5.800	----	5.800	5.800	5.800
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	1.144,02	700	600	----	600	600	600
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	20.915,25	26.900	22.000	----	22.000	22.000	22.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	1.397,52	900	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7241060 Abfallgebühren	1.499,55	2.000	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	413,85	500	500	----	500	500	500
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	1.112,35	1.400	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	851,24	900	900	----	900	900	900
		U.A. Legionellenuntersuchung.							
73	14	+ Transferauszahlungen	468.940,00	820.400	837.000	----	837.000	837.000	837.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	468.940,00	820.400	837.000	----	837.000	837.000	837.000
		Betriebskostenzuschuss an KiTa-Träger. Elternbeiträge sind bereits hier berücksichtigt.							
		Aufwand des Kindergartenträgers abzgl. Elternbeiträge ab 2021.							
		ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus der Landesförderung / Minderung bei den Elternbeiträgen							



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		berechtigten zu Mehraufwendungen bei der Position 36501.5318000 Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	508.004,96	921.800	902.600	-----	902.600	902.600	902.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-384.691,90	-32.300	-65.600	-----	-65.600	-65.600	-65.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.000	9.000	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	14.000	0	0	0	0	0
		Einbau einer Brandmeldeanlage							
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	9.000	0	0	0	0
		Garderoben für Igel- und Pandagruppe							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	14.000	9.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-14.000	-9.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-384.691,90	-46.300	-74.600	0	-65.600	-65.600	-65.600



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung	Ziele
Neben der Bereitstellung von Räumlichkeiten fördert die Gemeinde die Schulkinderbetreuung mit einem Zuschuss.	Unterstützung der Schulkinderbetreuungsgruppe in ihrer Arbeit

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>Vorsorgliche Mittel.</i>	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> 5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	508,68 244,80 263,88	600 300 300	300 300 0	300 300 0	300 300 0	300 300 0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 <i>Zuwelungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>Bezuschussung für die Nachmittagsbetreuung lt. Sozialstaffel und allgemeine Auszahlung an den Schulverein.</i>	6.765,25 6.765,25	4.000 4.000	10.000 10.000	10.000 10.000	4.000 4.000	4.000 4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.273,93	5.100	10.800	10.800	4.800	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.273,93	-5.100	-10.800	-10.800	-4.800	-4.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.273,93	-5.100	-10.800	-10.800	-4.800	-4.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.273,93	-5.100	-10.800	-10.800	-4.800	-4.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711070 <i>Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> 5711080 <i>Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	508,68 244,80 263,88	600 300 300	300 300 0	300 300 0	300 300 0	300 300 0
		= Nettoabschreibungsaufwand	508,68	600	300	300	300	300



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Vorsorgliche Mittel.	0,00	500	500	----	500	500	500
			0,00	500	500	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Bezuschussung für die Nachmittagsbetreuung lt. Sozialtaffel und allgemeine Auszahlung an den Schulverein.	7.001,65	4.000	10.000	----	10.000	4.000	4.000
			7.001,65	4.000	10.000	----	10.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.001,65	4.500	10.500	----	10.500	4.500	4.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.001,65	-4.500	-10.500	----	-10.500	-4.500	-4.500
		Investitionstätigkeit							
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 Vorsorgl. Haushaltsmittelbereitstellung.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	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)	-7.001,65	-5.500	-11.500	0	-11.500	-5.500	-5.500



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung **Ziele**

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	461,84	1.100	100	100	100	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	461,84	1.100	100	100	100	0
	10	= Erträge	461,84	1.100	100	100	100	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens U.a. Austausch von Spielsand.	409,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.012,25	2.900	2.400	2.400	2.400	1.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	327,92	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.684,33	2.900	2.400	2.400	2.400	1.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.421,86	4.900	4.400	4.400	4.400	3.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.960,02	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-3.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.960,02	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-3.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.960,02	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-3.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.012,25	2.900	2.400	2.400	2.400	1.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	327,92	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.684,33	2.900	2.400	2.400	2.400	1.900
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	461,84	1.100	100	100	100	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	461,84	1.100	100	100	100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.550,41	1.800	2.300	2.300	2.300	1.900



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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2020	2021	2022	tigungen	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens U.a. Austausch von Spielsand.</i>	409,61	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
			409,61	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	409,61	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-409,61	-2.000	-2.000	----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	16.000	0	0	0	0	0
			0,00	16.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>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.</i>	0,00	20.000	0	0	0	0	0
			0,00	20.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-409,61	-6.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung	Ziele
Ortsansässige Sportvereine wie TuS Bo.-Ho., Schützenverein werden durch die Gemeinde gefördert.	Mit der gemeindlichen Förderung, Unterstützung soll beigetragen werden, die ortsansässigen Sportverein zu erhalten.

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	2.300	0	0	0	0
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	2.300	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	2.300	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	512,32	5.000	600	600	600	400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.400	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	512,32	600	600	600	600	400
53	15	+ Transferaufwendungen	34.400,00	34.400	26.600	26.600	26.600	26.600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	34.400,00	34.400	26.600	26.600	26.600	26.600
		Verrechnungszuschuss mit 42401.4411000 (Beachvolleyball und Sporthalle) und 42402.4411 (Turnhalle).						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.913,32	39.400	27.200	27.200	27.200	27.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.913,32	-37.100	-27.200	-27.200	-27.200	-27.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.913,32	-37.100	-27.200	-27.200	-27.200	-27.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.913,32	-37.100	-27.200	-27.200	-27.200	-27.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	512,32	5.000	600	600	600	400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	4.400	0	0	0	0
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	512,32	600	600	600	600	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	512,32	5.000	600	600	600	400



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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pfl-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jah-	ermä-	+ 1	+ 2	+ 3
			2020	2021	2022	ch-	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	ligun-	in EUR	in EUR	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	gen	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	26.600	----	26.600	26.600	26.600
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	34.400,00	34.400	26.600	----	26.600	26.600	26.600
		Verrechnungszuschuss mit 42401.4411000 (Beachvolleyball und Sporthalle) und 42402.4411 (Turnhalle).							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.400,00	34.400	26.600	----	26.600	26.600	26.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.400,00	-34.400	-26.600	----	-26.600	-26.600	-26.600
		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	-26.600	0	-26.600	-26.600	-26.600



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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ziele

Sicherstellung des Schul- und Vereinssports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	104,76 104,76	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten Pachteinnahmen für Beachvolleyballfeld- Verrechnung mit Sportförderung.	50,00 50,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Beteiligung des TuS Borstel-Hohenraden an den Unterhaltungs- sowie Stromkosten	3.329,84 3.329,84	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
	10	= Erträge	3.484,60	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind. 5241020 Stromkosten Flutlichtkosten werden ab 2020 hier abgebildet. 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bis 2019 waren hier auch Flutlichtkosten abgebildet.	9.649,87 5.543,63 124,29 3.568,00 652,11 -238,16	14.300 8.000 200 3.600 1.500 1.000	14.300 8.000 200 3.600 1.500 1.000	14.300 8.000 200 3.600 1.500 1.000	14.300 8.000 200 3.600 1.500 1.000	14.300 8.000 200 3.600 1.500 1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.224,12 4.023,83 0,00 200,29	5.400 4.100 1.000 300	4.400 4.100 0 300	3.100 2.800 0 300	500 200 0 300	500 200 0 300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.873,99	19.700	18.700	17.400	14.800	14.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.389,39	-9.500	-8.500	-7.200	-4.600	-4.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.389,39	-9.500	-8.500	-7.200	-4.600	-4.600



Teilergebnisplan 2022

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.889,39	-14.000	-13.000	-11.700	-9.100	-9.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.224,12	5.400	4.400	3.100	500	500
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebauete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	4.023,83	4.100	4.100	2.800	200	200
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	0,00	1.000	0	0	0	0
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	200,29	300	300	300	300	300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	104,76	100	100	100	100	100
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	104,76	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.119,36	5.300	4.300	3.000	400	400



Teilfinanzplan 2022

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			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 Pachteinnahmen für Beachvolleyballfeld- Verrechnung mit Sportförderung.	50,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.308,66	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Beteiligung des TuS Borstel-Hohenraden an den Unterhaltungs- sowie Stromkosten	11.308,66	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.358,66	10.100	10.100	----	10.100	10.100	10.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.090,59	14.300	14.300	----	14.300	14.300	14.300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.543,63	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.	124,29	200	200	----	200	200	200
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch Flutlichtkosten werden ab 2020 hier abgebildet.	3.568,00	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	594,86	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Bis 2019 waren hier auch Flutlichtkosten abgebildet.	259,81	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.090,59	14.300	14.300	----	14.300	14.300	14.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.268,07	-4.200	-4.200	----	-4.200	-4.200	-4.200
		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)	1.268,07	-4.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung **Ziele**

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.

Sicherstellung Schul- und Vereinssport

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus-haltsjahr +1	Planung Haus-haltsjahr +2	Planung Haus-haltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.836,32	0	2.800	2.800	25.700	25.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.836,32	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	22.900	22.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613,56	600	600	600	600	600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	613,56	600	600	600	600	600
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.445,45	34.400	26.400	26.400	26.400	26.400
		4411000 Mieten und Pachten	34.400,00	34.400	26.400	26.400	26.400	26.400
		Verrechnungszuschuss mit 42101.5318000						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.045,45	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.200,00	1.200	3.500	3.500	3.500	3.500
		Beteiligung TUS am Beitragsaufkommen						
	10	= Erträge	42.095,33	36.200	33.300	33.300	56.200	56.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.676,29	34.000	29.900	29.900	29.900	29.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.572,90	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		bauliche Unterhaltung an Turnhalle und Nebenräumen.						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	297,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28,61	400	300	300	300	300
		Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.						
		5241010 Heizkosten	3.845,73	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700
		5241020 Stromkosten	2.060,25	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
		5241030 Wassergebühren	385,73	700	500	500	500	500
		5241040 Gebäudereinigung	13.239,61	17.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		5241050 Abwassergebühren	515,73	900	900	900	900	900
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	351,78	400	400	400	400	400
		5241070 Niederschlagswassergebühren	502,11	600	600	600	600	600
		5241080 Gebäudeversicherung	1.760,35	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	123,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	992,03	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		U.a. Legionellenuntersuchungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.054,77	0	8.000	8.000	61.800	61.800



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.054,77	0	8.000	8.000	61.800	61.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.731,06	34.000	37.900	37.900	91.700	91.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.364,27	2.200	-4.600	-4.600	-35.500	-35.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.364,27	2.200	-4.600	-4.600	-35.500	-35.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.200,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		Interne Leistungsbeziehung für Inanspruchnahme von Tätigkeiten Schule und Bauhof ab 2020.						
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.835,73	-3.000	-9.800	-9.800	-40.700	-40.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.054,77	0	8.000	8.000	61.800	61.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.054,77	0	8.000	8.000	61.800	61.800
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.836,32	0	2.800	2.800	25.700	25.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.836,32	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	22.900	22.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.218,45	0	5.200	5.200	36.100	36.100



Teilfinanzplan 2022

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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 <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	613,56	600	600	----	600	600	600
			613,56	600	600	----	600	600	600
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>6411000 Mieten und Pachten Verrechnungszuschuss mit 42101.5318000 6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	37.445,45	34.400	26.400	----	26.400	26.400	26.400
			34.400,00	34.400	26.400	----	26.400	26.400	26.400
			3.045,45	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Beteiligung TUS am Beitragsaufkommen</i>	1.200,00	1.200	3.500	----	3.500	3.500	3.500
			1.200,00	1.200	3.500	----	3.500	3.500	3.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	0,26	0	0	----	0	0	0
			0,26	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.259,26	36.200	30.500	----	30.500	30.500	30.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bauliche Unterhaltung an Turnhalle und Nebenräumen. 7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen 7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind. 7241010 Auszahlungen für Heizung 7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch 7241030 Auszahlungen für Wassergebühren 7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung 7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren 7241060 Abfallgebühren 7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren 7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten U.a. Legionellenuntersuchungen</i>	35.980,37	34.000	29.900	----	29.900	29.900	29.900
			8.572,90	2.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
			297,75	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
			28,61	400	300	----	300	300	300
			5.500,07	4.200	4.700	----	4.700	4.700	4.700
			2.227,76	2.400	2.200	----	2.200	2.200	2.200
			620,29	700	500	----	500	500	500
			13.365,29	17.500	13.500	----	13.500	13.500	13.500
			1.637,73	900	900	----	900	900	900
			351,78	400	400	----	400	400	400
			502,11	600	600	----	600	600	600
			1.760,35	1.900	1.800	----	1.800	1.800	1.800
			123,71	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
			992,03	500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.980,37	34.000	29.900	----	29.900	29.900	29.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.278,89	2.200	600	-----	600	600	600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	385.800	578.700	0	588.700	279.300	0



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Lt. mögl. Förderzusage des Bundes bei 4.300.000 EUR Baukosten.	0,00	385.800	578.700	0	588.700	279.300	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	385.800	578.700	0	588.700	279.300	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2023: 7851003 Neu- Umbau Sporthalle 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.	3.371,21	1.000.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	0	0
			3.371,21	1.000.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.371,21	1.000.000	1.200.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.371,21	-614.200	-621.300	-1.000.000	-411.300	279.300	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-92,32	-612.000	-620.700	-1.000.000	-410.700	279.900	600



Teilergebnisplan 2022

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss für integriertes Quartierskonzept. Ausgabe i.H.v. 95.200 EUR ist unter dem Konto 5431080 erfasst.	0,00	85.600	0	0	0	0
			0,00	85.600	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	12.500	0	0	0	0
			0,00	12.500	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	98.100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen F- und B-Plan 7 (14.000 EUR) und B-Plan 12 Grün- und Ökoplanung (76.000 EUR), Gutachterkosten, (60.000 EUR), allgemein (13.000 EUR) pp. 5431080 Sonstige Geschäftsausgaben Erstellung eines integrierten Quartierskonzeptes. Hierfür sind Fördermittel unter dem Produktsachkonto 51100.4148000 i.H.v. 71.400 EUR eingestellt.	52.427,94	195.200	163.000	50.000	10.000	10.000
			52.427,94	100.000	163.000	50.000	10.000	10.000
			0,00	95.200	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	52.427,94	195.200	163.000	50.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-52.427,94	-97.100	-163.000	-50.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-52.427,94	-97.100	-163.000	-50.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-52.427,94	-97.100	-163.000	-50.000	-10.000	-10.000



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	85.600	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	85.600	0	----	0	0	0
		Zuschuss für integriertes Quartierskonzept. Ausgabe I.H.v. 95.200 EUR ist unter dem Konto 5431080 erfasst.							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.500	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	12.500	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	98.100	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.618,87	195.200	163.000	----	50.000	10.000	10.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	47.618,87	100.000	163.000	----	50.000	10.000	10.000
		F- und B-Plan 7 (14.000 EUR) und B-Plan 12 Grün- und Ökoplanung (76.000 EUR), Gutachterkosten, (60.000 EUR), allgemein (13.000 EUR) pp.							
		7431080 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	95.200	0	----	0	0	0
		Erstellung eines integrierten Quartierskonzeptes. Hierfür sind Fördermittel unter dem Produktsachkonto 51100.4148000 I.H.v. 71.400 EUR eingestellt.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.618,87	195.200	163.000	----	50.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.618,87	-97.100	-163.000	----	-50.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-47.618,87	-97.100	-163.000	0	-50.000	-10.000	-10.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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

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

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	383.500	1.108.500	3.000.000	0	0
		<i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>383.500</i>	<i>1.108.500</i>	<i>3.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	0,00	383.500	1.108.500	3.000.000	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	951,85	0	0	0	0	0
		<i>5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lif. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche</i>	<i>951,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	951,85	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-951,85	383.500	1.108.500	3.000.000	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-951,85	383.500	1.108.500	3.000.000	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-951,85	383.500	1.108.500	3.000.000	0	0

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



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			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	951,85	0	0	----	0	0	0
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	951,85	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	951,85	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-951,85	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	408.000	1.192.000	0	3.500.000	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	408.000	1.192.000	0	3.500.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	408.000	1.192.000	0	3.500.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.500	0	0	370.000	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.500	0	0	370.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	60.500	0	0	370.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	347.500	1.192.000	0	3.130.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-951,85	347.500	1.192.000	0	3.130.000	0	0

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



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Die Gemeinde Borstel-Hohenraden verfügt über ein Wohnhaus zur Weitervermietung

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	43,60	0	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	43,60	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43,60	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43,60	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43,60	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43,60	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	43,60	0	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	43,60	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	43,60	0	0	0	0	0



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	51.375,03	49.300	47.500	47.500	47.500	47.500
442		4411000 Mieten und Pachten	49.392,00	49.300	47.500	47.500	47.500	47.500
		Mietvertrag wurde mit dem Amt verlängert.						
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.983,03	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	51.375,03	49.300	47.500	47.500	47.500	47.500
50	11	Personalaufwendungen	7.064,88	8.800	8.100	8.200	8.300	8.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.558,30	7.100	6.100	6.200	6.300	6.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-Innen	353,10	600	600	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-Innen	1.153,48	1.100	1.400	1.400	1.400	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.487,69	15.800	16.100	16.100	16.100	16.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.631,50	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	597,00	600	600	600	600	600
		Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.						
		5241010 Heizkosten	2.479,86	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5241030 Wassergebühren	637,97	1.100	800	800	800	800
		5241050 Abwassergebühren	887,75	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	2.301,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5241070 Niederschlagswassergebühren	146,39	200	200	200	200	200
		5241080 Gebäudeversicherung	669,88	700	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen z.B. kleinere Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR netto	136,98	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.140,10	2.600	19.000	19.000	18.900	18.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.923,94	2.400	18.900	18.900	18.900	18.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	216,16	200	100	100	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.187,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	666,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Vorsorgliche Mittelbereitstellung.						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40,83	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	480,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.879,86	28.800	44.800	44.900	44.900	45.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.495,17	20.500	2.700	2.600	2.600	2.400



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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)	12.495,17	20.500	2.700	2.600	2.600	2.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		<i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>3.200,00</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.295,17	17.300	-500	-600	-600	-800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	19.140,10	2.600	19.000	19.000	18.900	18.900
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>18.923,94</i>	<i>2.400</i>	<i>18.900</i>	<i>18.900</i>	<i>18.900</i>	<i>18.900</i>
		<i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	<i>216,16</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	19.140,10	2.600	19.000	19.000	18.900	18.900



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	39.027,03	49.300	47.500	----	47.500	47.500	47.500
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Mietvertrag wurde mit dem Amt verlängert.	37.044,00	49.300	47.500	----	47.500	47.500	47.500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.983,03	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	29,54	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	29,54	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.056,57	49.300	47.500	----	47.500	47.500	47.500
70	10	Personalauszahlungen	7.064,88	8.800	8.100	----	8.200	8.300	8.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.558,30	7.100	6.100	----	6.200	6.300	6.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	353,10	600	600	----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.153,48	1.100	1.400	----	1.400	1.400	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.397,30	15.800	16.100	----	16.100	16.100	16.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.631,50	4.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.	597,00	600	600	----	600	600	600
		7241010 Auszahlungen für Heizung	3.240,00	3.300	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	1.032,07	1.100	800	----	800	800	800
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	1.643,12	1.800	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7241060 Abfallgebühren	2.301,36	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	145,39	200	200	----	200	200	200
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	669,88	700	800	----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen z.B. kleinere Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR netto	136,98	700	700	----	700	700	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.589,36	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen Vorsorgliche Mittelbereitstellung.	668,53	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	40,83	100	100	----	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	880,00	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.051,54	26.200	25.800	----	25.900	26.000	26.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.005,03	23.100	21.700	----	21.600	21.500	21.300
		Investitionstätigkeit							



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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des				
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halsjahr	halsjahr	halsjahr
			jahres	res	halsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2020	2021	2022	tigungen	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	0,00	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)	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	17.005,03	21.600	20.200	0	20.100	20.000	19.800



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

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltungsaufwand Denkmalanlage 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300	300	300	300	300
			0,00	200	200	200	200	200
			0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300



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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung	
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		ungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3	
			2020	2021	2022	tigungen	2023	2024	2025	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	----	300	300	300	
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	----	200	200	200	
		Unterhaltungsaufwand Denkmalanlage								
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	100	100	----	100	100	100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	300	----	300	300	300	
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-300	----	-300	-300	-300	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300	



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
			2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	912,23	700	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	915,23	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-915,23	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-915,23	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-915,23	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	912,23	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	912,23	700	1.000	1.000	1.000	1.000



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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche Es liegt ein Antrag für 2022 vor.</i>	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
			0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	54.800,00	54.800	55.600	55.600	55.600	55.600
	10	= Erträge	54.800,00	54.800	55.600	55.600	55.600	55.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	54.800,00	54.800	55.600	55.600	55.600	55.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	54.800,00	54.800	55.600	55.600	55.600	55.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	54.800,00	54.800	55.600	55.600	55.600	55.600



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		halsjahr	halsjahr	halsjahr
			jahres	res	halsjahres	+ 1	+ 2	+ 3	
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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	54.800,32	54.800	55.600	----	55.600	55.600	55.600
		6511000 Konzessionsabgaben	54.800,32	54.800	55.600	----	55.600	55.600	55.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.800,32	54.800	55.600	----	55.600	55.600	55.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	54.800,32	54.800	55.600	----	55.600	55.600	55.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	54.800,32	54.800	55.600	0	55.600	55.600	55.600



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.674,07 10.674,07	12.000 12.000	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige Erträge 4521000 Erstattung von Steuern 4592100 Sonstige privatrechtliche Erträge aus Vorjahren	0,08 0,00 0,08	100 100 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	10	= Erträge	10.674,15	12.100	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241020 Stromkosten 5241080 Gebäudeversicherung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	660,98 0,00 0,00 136,59 410,66 113,73	1.000 100 100 300 500 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.072,99 5.072,99	5.100 5.100	0 0	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Zukünftig bitte nur das Produkt 53110 nutzen. 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verv. Tätigkeit Gemeinden (GV)	1.826,16 893,07 453,09 480,00	4.500 1.000 3.000 500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.560,13	10.600	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.114,02	1.500	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.114,02	1.500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.114,02	1.500	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.072,99 5.072,99	5.100 5.100	0 0	0 0	0 0	0 0
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.072,99	5.100	0	0	0	0



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9	10			
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.812,00	12.000	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.812,00	12.000	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15,26	100	0	----	0	0	0
		6521000 Erstattungen von Steuern	15,26	100	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.827,26	12.100	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	577,83	1.000	0	----	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.v.	0,00	100	0	----	0	0	0
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	167,16	300	0	----	0	0	0
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	410,67	500	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.261,03	4.500	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.058,78	1.000	0	----	0	0	0
		Zukünftig bitte nur das Produkt 53110 nutzen.							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.194,66	3.000	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	880,00	500	0	----	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	2.127,59	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	6.838,86	5.500	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	5.988,40	6.600	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.988,40	6.600	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
442								
446		4461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	10	= Erträge	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.	0,00	0	100	100	100	100
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.	0,00	0	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
		5241020 Stromkosten Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.	0,00	0	300	300	300	300
		5241080 Gebäudeversicherung Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.	0,00	0	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen U.a. Steuerberatungskosten. Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung Amt Pinnau. Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.	0,00	0	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	11.800	11.800	11.800	11.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Nachrichtlich:						



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	----	12.000	12.000	12.000
642									
846		6461001 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte aus Einspeisevergütung PV-Anlage Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.	0,00	0	12.000	----	12.000	12.000	12.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.000	----	12.000	12.000	12.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.	0,00	0	100	----	100	100	100
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.	0,00	0	100	----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	100	----	100	100	100
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.	0,00	0	300	----	300	300	300
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.	0,00	0	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	4.800	----	4.800	4.800	4.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen U.a. Steuerberatkungskosten. Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.	0,00	0	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.	0,00	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung Amt Pinnau. Ab dem Jahr 2022 wird jede Photovoltaikanlage aus haushalts- und steuerlichen Gründen separat geführt.	0,00	0	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	5.900	----	5.900	5.900	5.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	6.100	----	6.100	6.100	6.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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 4511000 Konzessionsabgaben	21.405,89	20.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	10	= Erträge	21.405,89	20.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	21.405,89	20.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	21.405,89	20.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	21.405,89	20.600	21.600	21.600	21.600	21.600



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21.405,89	20.600	21.600	----	21.600	21.600	21.600
		6511000 Konzessionsabgaben	21.405,89	20.600	21.600	----	21.600	21.600	21.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.405,89	20.800	21.600	----	21.600	21.600	21.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	21.405,89	20.600	21.600	----	21.600	21.600	21.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	21.405,89	20.600	21.600	0	21.600	21.600	21.600



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Übrige Bereiche	0,00 0,00	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
	10	= Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Aus dieser Buchungsstelle wird neben der jährl. Frühjahrs- und Herbstaktion auch die Pflanzenabfallbeseitigung der Sportanlage beglichen.	6.736,64 6.736,64	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.736,64	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.736,64	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.736,64	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00 300,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.036,64	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des				
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2020	2021	2022	tlungen	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.736,64	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.736,64	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.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.736,64	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.736,64	-5.300	-5.300	----	-5.300	-5.300	-5.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.736,64	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300



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 avz Südholstein zur Übernahme der SW-Beseitigungspflicht gemäß Übertragungsvertrag Amt Pinneberg-Land /avz Südholstein seit 2007 übertragen.

Ziele

Beseitigung des in den Haushalten und Betrieben anfallenden Schmutzwassers durch Ableitung in das Kanalsystem und Übergabe an den avz 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen U.a. werden Forderungen des avz erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können. In 2020 zusätzlich 80.200 EUR an avz Südholstein aufgrund Prüfungsfeststellungen des Gemeindeprüfungsamtes. Diese Haushaltsmittel werden für übertragbar erklärt. Sperrvermerk für 80.200 EUR - Freigabe durch die Gemeindevertretung.	0,00	500	500	500	500	500
			0,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		7489000 Sonstige	0,00	500	500	----	500	500	500
		<i>U.a. werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können. In 2020 zusätzlich 80.200 EUR an azv Südholstein aufgrund Prüfungsfeststellungen des Gemeindeprüfungsamtes. Diese Haushaltsmittel werden für übertragbar erklärt. Sperrvermerk für 80.200 EUR - Freigabe durch die Gemeindevertretung.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	500	----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-500	----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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

<p>Die Gemeinde Borstel-Hohenraden hat die Aufgabe der Oberflächenentwässerung gem. § 30 und § 31 a Landeswassergesetz auf den Abwasserzweckverband Pinneberg (AZV) übertragen.</p>	<p>Regulierung des Niederschlagswasser bei Anwendung der Maßgaben zur Reinhaltung des Gewässers.</p>
---	--

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.156,67	73.900	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.436,00	0	0	0	0	0
		5473609 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	720,67	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen U.a. werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können.	0,00	73.900	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.156,67	73.900	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.156,67	-73.900	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.156,67	-73.900	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.156,67	-73.900	-500	-500	-500	-500



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2020	2021	2022	ligungen	2023	2024	2025
			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	73.900	500	----	500	500	500
		<i>7489000 Sonstige</i>	<i>0,00</i>	<i>73.900</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>U.a. werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0,00	73.900	500	----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	0,00	-73.900	-500	----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	11.513,40	0	0	0	0	0	0
		<i>6851063 Erstattung RW- Hausanschlusskosten Dorfstr.</i>	<i>11.513,40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	11.513,40	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	11.513,40	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	11.513,40	-73.900	-500	0	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2022

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung	Ziele
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.	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Bauen und Ordnungs
 - 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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	15.030,26	8.700	8.000	7.800	7.400	3.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	328,92	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.701,34	8.700	8.000	7.800	7.400	3.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.308,29	77.700	82.000	82.000	95.000	95.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	40.308,29	77.700	82.000	82.000	95.000	95.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.358,89	10.000	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.358,89	10.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	56.697,44	96.400	90.000	89.800	102.400	98.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.859,91	365.600	105.000	92.500	92.500	92.500
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	153.675,67	350.600	80.000	80.000	80.000	80.000
		Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen inkl. Ölspurenbeseitigung und Unterhaltung Entwässerungsgräben lt. Beschluss BWU						
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	6.827,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.356,34	5.000	15.000	2.500	2.500	2.500
		Aufstellung von Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschilder. In 2022 Ausweisung Tempo 30 Zonen und Verkehrszeichenaustausch / Ersatz.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	111.060,53	116.200	188.100	188.800	201.300	197.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	109.022,83	113.500	185.000	185.000	198.000	195.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.338,45	2.000	2.400	3.100	2.600	2.200
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	699,25	700	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	50.000,00	80.000	80.000	32.000	32.000	32.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	50.000,00	80.000	80.000	32.000	32.000	32.000
		Umlagen an WUV Pinneberg inkl. Sonderzahlung.						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	45.754,50	123.400	123.800	123.800	123.800	123.800
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lif. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	45.658,13	115.900	123.800	123.800	123.800	123.800
		Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen der Gemeinde, lt. Kalkulation des AZV						



Teilergebnisplan 2022

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	96,37	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen Vereinbarung i.S. Straßenausbaubeiträge.	0,00	7.500	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	373.674,94	685.200	496.900	437.100	449.600	446.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-316.977,50	-588.800	-406.900	-347.300	-347.200	-347.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-316.977,50	-588.800	-406.900	-347.300	-347.200	-347.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-316.977,50	-588.800	-406.900	-347.300	-347.200	-347.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	111.060,53	116.200	188.100	188.800	201.300	197.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	109.022,83	113.500	185.000	185.000	198.000	195.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.338,45	2.000	2.400	3.100	2.600	2.200
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	699,25	700	700	700	700	700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	55.338,55	86.400	90.000	89.800	102.400	98.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	328,92	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.701,34	8.700	8.000	7.800	7.400	3.300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	40.308,29	77.700	82.000	82.000	95.000	95.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	55.721,98	29.800	98.100	99.000	98.900	99.600



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
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstellungen und Kostenumlagen	1.358,89	10.000	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstellungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.358,89	10.000	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.358,89	10.000	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	157.293,96	365.600	105.000	----	92.500	92.500	92.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	146.420,70	350.600	80.000	----	80.000	80.000	80.000
		Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen inkl. Ölspurenbeseitigung und Unterhaltung Entwässerungsgräben lt. Beschluss BWU							
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten	6.827,90	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.045,36	5.000	15.000	----	2.500	2.500	2.500
		Aufstellung von Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschilder. In 2022 Ausweisung Tempo 30 Zonen und Verkehrszeichenaustausch /-ersatz.							
73	14	+ Transferauszahlungen	50.000,00	80.000	80.000	----	32.000	32.000	32.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	50.000,00	80.000	80.000	----	32.000	32.000	32.000
		Umlagen an WUV Pinneberg inkl. Sonderzahlung.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.524,23	123.400	123.800	----	123.800	123.800	123.800
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	45.524,23	115.900	123.800	----	123.800	123.800	123.800
		Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen der Gemeinde, lt. Kalkulation des AZV							
		7489000 Sonstige	0,00	7.500	0	----	0	0	0
		Vereinbarung i.S. Straßenausbaubeiträge.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	252.818,19	569.000	308.800	----	248.300	248.300	248.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-251.459,30	-559.000	-308.800	----	-248.300	-248.300	-248.300
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	846.346,88	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	846.346,88	0	0	0	0	0	0
		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.							



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+1	+2	+3
			2020	2021	2022	tigungen	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	1.294.576,59	430.000	0	0	500.000	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.140.923,47	430.000	0	0	500.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>Vorsorgl. Haushaltsmittelbereitstellung</i>	1.007,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Anschaffung von Parkbänken, Blumenkübel pp (Inkl. Blumenkübel / Verkehrsberuhigung Mühlenweg).</i>	2.381,53	12.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852005 Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet B-Plan 11</i> <i>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.</i> <i>7852006 Erschließungsmaßnahme Wohngebiet ab 2013</i> <i>7852007 Erschließungsmaßnahme Wohngebiet B-Plan 12</i> <i>Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 12 unter den Produkten 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Sperrvermerk nach § 12 GEMHVO Doppik. - Freigabe durch GV.</i>	1.187.544,46 1.179.111,58 8.432,88 0,00	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	500.000 0 0 500.000	0 0 0 0	0 0 0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.190.933,40	13.000	11.000	0	505.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	949.990,07	417.000	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	698.530,77	-142.000	-319.800	0	-253.300	-253.300	-253.300



Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.493,65	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.400	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.493,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.363,17	3.300	8.400	8.400	8.700	8.700
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.363,17	3.300	8.400	8.400	8.700	8.700
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.593,76	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.593,76	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	11.450,58	6.100	9.800	9.800	10.100	10.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.599,49	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Allgemein (8.000 EUR) zzgl. 3.000 EUR Umrüstung lt. Beschluss BWU 29.10.	8.301,23	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Stromkosten	15.298,26	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.270,21	14.700	22.300	22.300	23.300	23.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	20.270,21	14.700	22.300	22.300	23.300	23.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.593,76	0	0	0	0	0
		5473660 Aufwendungen aus Einzelverrichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	2.593,76	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.463,46	45.700	49.300	49.300	50.300	50.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.012,88	-39.600	-39.500	-39.500	-40.200	-40.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.012,88	-39.600	-39.500	-39.500	-40.200	-40.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.012,88	-39.600	-39.500	-39.500	-40.200	-40.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	20.270,21	14.700	22.300	22.300	23.300	23.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	20.270,21	14.700	22.300	22.300	23.300	23.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	8.856,82	6.100	9.800	9.800	10.100	10.100



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.400	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.493,65	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.363,17	3.300	8.400	8.400	8.700	8.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.413,39	8.600	12.500	12.500	13.200	13.200



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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	p-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	p-	Haus-	Haus-	Haus-
			jah-	jah-	halts-	lich-	halts-	halts-	halts-
			res	res	jahres	er-	jahr	jahr	jahr
			2020	2021	2022	mäch-	+1	+2	+3
			2022	2022	2022	tigungen	2023	2024	2025
			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	5,95	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	5,95	0	0	----	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,95	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.458,45	31.000	27.000	----	27.000	27.000	27.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	7.820,43	15.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		unbeweglichen Vermögens							
		Allgemein (8.000 EUR) zzgl. 3.000 EUR Umrüstung lt.							
		Beschluss BWU 29.10.							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	16.638,02	16.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
		Betriebsauszahlungen							
		u.a. Stromkosten							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	24.458,45	31.000	27.000	----	27.000	27.000	27.000
		Zellen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-24.452,50	-31.000	-27.000	----	-27.000	-27.000	-27.000
		16)							
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	88.278,39	0	0	0	0	10.000	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	88.278,39	0	0	0	0	10.000	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	88.278,39	0	0	0	0	10.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	107.000	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.							
		7853064 Erschließung Straßenbeleuchtung B-Plan 12	0,00	0	0	0	0	57.000	0
		Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 12							
		unter den Produkten 54101 und 54102 sind nach § 22							
		GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Sperrvermerk nach							
		§ 12 GEMHVO Doppik. - Freigabe durch GV.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	50.000	50.000	0	50.000	107.000	50.000
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	88.278,39	-50.000	-50.000	0	-50.000	-97.000	-50.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c	63.825,89	-81.000	-77.000	0	-77.000	-124.000	-77.000
		und 35f)							



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	3.408,24	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Kosten des Winterdienstes, Streusalz pp						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.408,24	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
		Kosten an Straßenreinigungsunternehmen außerhalb der kostenrechnenden Einrichtung						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.408,24	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.408,24	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.408,24	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.408,24	-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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.478,72	9.300	9.300	-----	9.300	9.300	9.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		Kosten des Winterdienstes, Streusalz pp							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.478,72	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)	2.478,72	9.300	9.300	-----	9.300	9.300	9.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.478,72	-9.300	-9.300	-----	-9.300	-9.300	-9.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.478,72	-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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	42,60	0	200	200	200	200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	42,60	0	200	200	200	200
	10	= Erträge	42,60	0	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873,54	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103,18	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	710,36	1.000	600	600	600	600
		Anlehnbügel für Fahrräder						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.025,75	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200	0	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.025,75	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.899,29	3.800	4.200	4.200	4.200	4.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.856,69	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.856,69	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.856,69	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.025,75	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	200	0	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.025,75	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	42,60	0	200	200	200	200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	42,60	0	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.983,15	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilfinanzplan 2022

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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			2020	2021	2022	ermäch-	+1	+2	+3
			2022	2022	2022	tigungen	2023	2024	2025
			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	873,54	1.400	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103,18	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	710,36	1.000	600	----	600	600	600
		Anlehnbügel für Fahrräder							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	873,54	1.400	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-873,54	-1.400	-1.000	----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.343,73	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.343,73	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.343,73	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.264,12	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	3.264,12	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.264,12	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	79,61	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-793,93	-5.400	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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
			52,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52,00	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52,00	-100	-100	-100	-100	-100



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	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 Pachteinnahe als Ertrag nachgewiesen.

Ziele

Weiterhin Förderung des Kleingartenwesens.

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	524,72	500	500	500	500	500
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	524,72	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	524,72	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)	524,72	400	400	400	400	400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	524,72	400	400	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	524,72	400	400	400	400	400



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.033,62	500	500	-----	500	500	500
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	1.033,62	500	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.033,62	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	0,00	100	100	-----	100	100	100
		Für Wasseranschluss /WC.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.033,62	400	400	-----	400	400	400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.033,62	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau	18.259,74	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
			18.259,74	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.259,74	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.259,74	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.259,74	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.259,74	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. Umlage an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau</i>	18.259,74	18.300	18.300	-----	18.300	18.300	18.300
			18.259,74	18.300	18.300	-----	18.300	18.300	18.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-18.259,74	-18.300	-18.300	-----	-18.300	-18.300	-18.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.259,74	-18.300	-18.300	-----	-18.300	-18.300	-18.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.259,74	-18.300	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.388,89	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	1.388,89	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.388,89	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.388,89	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.388,89	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.388,89	-1.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.388,89	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	1.388,89	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.388,89	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			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 <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche Gemeindeanteil am Radlader in 2020.</i>	10.000,00 10.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.000,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2022

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700
	10	= Erträge	0,00	2.000	2.000	3.700	3.700	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erwerb von Hundekotlöchern und Aufstellbehälter.	653,30 0,00 653,30	900 100 800	900 100 800	900 100 800	900 100 800	900 100 800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5711090 Abschreibungen auf geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	199,46 0,00 199,46	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0	9.300 9.300 0	9.300 9.300 0	9.300 9.300 0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse für Maßnahmen an erhaltenswerte Bäume gem. gemeindlicher Richtlinien.	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	852,76	7.900	7.900	12.200	12.200	12.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-852,76	-5.900	-5.900	-8.500	-8.500	-8.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-852,76	-5.900	-5.900	-8.500	-8.500	-8.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-852,76	-5.900	-5.900	-8.500	-8.500	-8.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5711090 Abschreibungen auf geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	199,46 0,00 199,46	5.000 5.000 0	5.000 5.000 0	9.300 9.300 0	9.300 9.300 0	9.300 9.300 0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	199,46	3.000	3.000	5.600	5.600	5.600



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i> <i>Erwerb von Hundekotlöten und Aufstellbehälter.</i>	653,30 0,00 653,30	900 100 800	900 100 800	----- ----- -----	900 100 800	900 100 800	900 100 800
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i> <i>Zuschüsse für Maßnahmen an erhaltenswerte Bäume gem. gemeindlicher Richtlinien.</i>	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	----- -----	2.900 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	653,30	2.900	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-653,30	-2.900	-2.900	-----	-2.900	-2.900	-2.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i> <i>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 2021 und 2022 insgesamt = 78.100 EUR.</i>	0,00 0,00	28.100 28.100	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	28.100	50.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7853002 Begleitmaßnahme zur Stärkung der lebendigen Ortsmitte</i> <i>Gesamtkosten 185.000 EUR. Es wird ein Haushaltsrest aus 2021 gebildet. Vorbehaltlich Umsetzung und Förderung durch Aktiv-Region. Spervermerk gem § 12 GemHVO Doppik. Freigabe durch die Gemeindevertretung.</i>	0,00 0,00	100.000 100.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-71.900	50.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-653,30	-74.800	47.100	0	-2.900	-2.900	-2.900



Teilergebnisplan 2022

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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	178,50	0	0	0	0	0
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178,50	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.492,46	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.492,46	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.670,96	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	155.910,07	178.400	168.000	170.400	173.100	175.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.403,53	136.500	129.500	131.400	133.400	135.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.928,11	11.700	9.600	9.700	9.900	10.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.578,43	30.200	28.900	29.300	29.800	30.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.056,12	68.100	50.800	50.800	50.800	50.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bauliche Unterhaltung des Bauhofgebäudes einschließlich Außenanlagen.	4.806,69	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen Neueinrichtung des Kontos ab 2018.	0,00	500	500	500	500	500
		5231000 Mieten und Pachten Mittel für Anmietung von Maschinen z.B. Wegerenevator, Schredder, Minibagger pp	830,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		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.	133,15	200	200	200	200	200
		5241010 Heizkosten Heizung läuft aktuell über Nachtspeicheröfen mit Strom.	0,00	100	100	100	100	100
		5241020 Stromkosten inkl. Nachtspeicheröfen.	1.907,70	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241030 Wassergebühren	471,65	500	500	500	500	500
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	200	100	100	100	100
		5241050 Abwassergebühren	116,00	600	200	200	200	200
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung Unrat aus Feldmark pp bitte Konto 5291000 !!!!!!!!!!!!!1	0,00	100	100	100	100	100
		5241070 Niederschlagswassergebühren	130,83	100	200	200	200	200



Teilergebnisplan 2022

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241080 Gebäudeversicherung	439,80	500	600	600	600	600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	16.894,21	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	879,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	809,97	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	5.636,85	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten U.a. Kosten für Legionellenuntersuchungen	513,82	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen z.B. für gewerbliche Abfallentsorgung.	3.485,98	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.972,53	28.100	24.800	19.100	13.700	10.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	43,08	100	100	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.182,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	26.928,36	24.300	20.900	15.300	10.300	7.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	818,38	500	600	600	200	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.498,99	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.698,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse	775,83	800	800	800	800	800
		5473630 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenersattungen, Kostenumlagen	25,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	226.437,71	277.900	246.900	243.600	240.900	240.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-224.766,75	-277.900	-246.900	-243.600	-240.900	-240.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-224.766,75	-277.900	-246.900	-243.600	-240.900	-240.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.900,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.900,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-216.866,75	-270.000	-239.000	-235.700	-233.000	-232.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	30.972,53	28.100	24.800	19.100	13.700	10.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	43,08	100	100	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.182,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200



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
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	26.928,36	24.300	20.900	15.300	10.300	7.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	818,36	500	600	600	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.972,53	28.100	24.800	19.100	13.700	10.500



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	178,50	0	0	----	0	0	0
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>178,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.378,28	0	0	----	0	0	0
		<i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	<i>2.378,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.113,80	0	0	----	0	0	0
		<i>6590000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	<i>1.113,80</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.670,58	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	155.910,07	178.400	168.000	----	170.400	173.100	175.600
		<i>7012000 Dienstbezügte Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>122.403,53</i>	<i>136.500</i>	<i>129.500</i>	<i>----</i>	<i>131.400</i>	<i>133.400</i>	<i>135.400</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>7.928,11</i>	<i>11.700</i>	<i>9.600</i>	<i>----</i>	<i>9.700</i>	<i>9.900</i>	<i>10.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>25.578,43</i>	<i>30.200</i>	<i>28.900</i>	<i>----</i>	<i>29.300</i>	<i>29.800</i>	<i>30.200</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.509,94	68.100	50.800	----	50.800	50.800	50.800
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>82,30</i>	<i>25.000</i>	<i>5.000</i>	<i>----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>bauliche Unterhaltung des Bauhofgebäudes einschließlich Außenanlagen.</i>							
		<i>7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Neueinrichtung des Kontos ab 2018.</i>							
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	<i>893,27</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
		<i>Mittel für Anmietung von Maschinen z.B. Wegerenevator, Schredder, Minibagger pp</i>							
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>133,15</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>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.</i>							
		<i>7241010 Auszahlungen für Heizung</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Heizung läuft aktuell über Nachspeicherofen mit Strom.</i>							
		<i>7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch</i>	<i>1.835,39</i>	<i>2.500</i>	<i>4.000</i>	<i>----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
		<i>Inkl. Nachspeicherofen.</i>							
		<i>7241030 Auszahlungen für Wassergebühren</i>	<i>341,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren</i>	<i>450,00</i>	<i>600</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
		<i>7241060 Abfallgebühren</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Unrat aus Feldmark pp bitte Konto 5291000 !!!!!!!!!!!!!1</i>							
		<i>7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren</i>	<i>130,83</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	439,80	500	600	----	600	600	600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	16.830,57	23.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	879,38	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	809,97	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.328,19	4.500	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		Unterhaltung der Geräte, Anschaffung bis 150 EUR (netto), Verbrauchsmittel, Verkehrszeichen							
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	513,82	500	500	----	500	500	500
		U.a. Kosten für Legionellenuntersuchungen							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen z.B. für gewerbliche Abfallentsorgung.	3.842,27	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.507,24	3.300	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.731,41	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	775,83	800	800	----	800	800	800
		Beitrag Unfallkasse							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	190.927,25	249.800	222.100	----	224.500	227.200	229.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-187.256,67	-249.800	-222.100	----	-224.500	-227.200	-229.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.342,01	8.500	37.000	0	8.500	8.500	8.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	5.000	32.500	0	5.000	5.000	5.000
		2022 Umstellungskosten auf Nutzung im Winterdienst von Flüssigsalz (30.000 EUR) und Freischneider (2.500 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, Aufstockung Materialbestand	2.342,01	2.000	3.000	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	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.342,01	8.500	37.000	0	8.500	8.500	8.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.342,01	-8.500	-37.000	0	-8.500	-8.500	-8.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-189.596,68	-258.300	-259.100	0	-233.000	-235.700	-238.200



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	936.300	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	330.300	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	606.000	0
		Zuweisung des Landes (GAK-Mittel) für Dorfgemeinschaftshaus - Förderung bis 75 % in 2024. Gesamtsumme = 606.000 EUR							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	936.300	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	1.000.000	1.000.000	0
		7851060 Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses	0,00	0	100.000	0	1.000.000	1.000.000	0
		Planungskosten in 2022- Umsetzung ab 2023. Sperrvermerk gem § 12 GemHVO Doppik. Freigabe durch die Gemeindevertretung.							
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	100.000	0	1.000.000	1.000.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-100.000	0	-1.000.000	-63.700	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-100.000	0	-1.000.000	-63.700	0



Teilergebnisplan 2022

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	2.485.150,22	2.477.800	2.584.500	2.750.600	2.911.800	3.016.100
		4011000 Grundsteuer A	44.586,56	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		4012000 Grundsteuer B	337.539,81	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
		4013000 Gewerbesteuer	285.076,10	290.000	270.000	350.000	400.000	400.000
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Einschätzung lt. November Steuerschätzung.	1.589.776,00	1.597.600	1.703.400	1.797.400	1.904.400	2.004.300
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Einschätzung November Steuerschätzung	55.164,00	46.700	42.500	43.700	44.500	45.300
		4032000 Hundesteuer	14.067,75	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4051000 Leistungen nach § 32 FAG	158.940,00	157.500	182.600	173.500	176.900	180.500
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	672.910,45	667.900	836.500	806.000	806.000	806.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	595.212,00	651.600	806.000	806.000	806.000	806.000
		Vorläufige interne Berechnung auf der Grundlage des Haushaltserlasses inkl. Zuweisung für Flächenlasten.						
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	12.147,07	16.300	0	0	0	0
		4131010 Sonstige allgemeine Zuweisung Land, Ausgleich Gewerbesteuermindererinnahmen durch Corona	65.551,38	0	0	0	0	0
		4131020 Ausgleich für Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19 Die Gemeinden erhalten 2021 und 2022 vom Land einen pauschalen Ausgleich für Lohn- und Einkommensteuer-Mindererinnahmen in Folge der COVID-19-Pandemie	0,00	0	30.500	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.336,25	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	1.196,25	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).						
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	1.140,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.160.396,92	3.145.800	3.421.100	3.556.700	3.717.900	3.822.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23,62	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	23,62	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.720.464,21	1.722.300	1.775.100	1.851.400	1.864.600	1.866.600



Teilergebnisplan 2022

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5341000 Gewerbesteuerumlage <i>Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von 270.000 EUR für 2022 ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 27.794 € (Umlage-Hebesatz 35 % der GewSt-Messbeiträge). Der gemeindl. Gewerbesteuerhebesatz beträgt 340%.</i> <i>Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.</i>	30.064,00	29.900	27.800	36.100	41.200	41.200
		5372010 Allgemeine Kreisumlage <i>geschätzte Kreisumlage bei 33,95 % Hebesatz.</i>	1.052.918,21	1.058.300	1.127.000	1.170.100	1.170.100	1.170.100
		5372030 Amtsumlage <i>Amtsumlage lt. Haushaltsentwurf Amt Pinnau.</i>	637.482,00	634.100	620.300	645.200	653.300	655.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.266,92	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	6,00	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	2.130,54	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	150,38	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	1.722.774,75	1.722.300	1.775.100	1.851.400	1.864.600	1.866.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	1.437.622,17	1.423.500	1.646.000	1.705.300	1.853.300	1.955.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.721,25	200	200	200	200	200
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen <i>Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).</i>	1.721,25	200	200	200	200	200
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	-1.721,25	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	1.435.900,92	1.423.300	1.645.800	1.705.100	1.853.100	1.955.400
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	1.435.900,92	1.423.300	1.645.800	1.705.100	1.853.100	1.955.400



Teilfinanzplan 2022

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022		2023	2024	2025
			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	2.498.625,41	2.477.800	2.584.500	----	2.750.600	2.911.800	3.016.100
		6011000 Grundsteuer A	44.653,84	43.000	43.000	----	43.000	43.000	43.000
		6012000 Grundsteuer B	337.513,84	330.000	330.000	----	330.000	330.000	330.000
		6013000 Gewerbesteuer	277.277,18	290.000	270.000	----	350.000	400.000	400.000
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Einschätzung lt. November Steuerschätzung.	1.611.162,00	1.597.600	1.703.400	----	1.797.400	1.904.400	2.004.300
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Einschätzung November Steuerschätzung	55.164,00	46.700	42.500	----	43.700	44.500	45.300
		6032000 Hundesteuer	13.914,75	13.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		6051000 Leistungen nach § 32 FAG	158.940,00	157.500	182.600	----	173.500	176.900	180.500
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	672.910,45	667.900	836.500	----	806.000	806.000	806.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	595.212,00	651.600	806.000	----	806.000	806.000	806.000
		Vorläufige interne Berechnung auf der Grundlage des Haushaltserlasses inkl. Zuweisung für Flächenlasten.							
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	12.147,07	16.300	0	----	0	0	0
		6131010 Gewerbesteuermindereinnahmen	65.551,38	0	0	----	0	0	0
		6131020 Einzahlungen aus Ausgleich Mindereinnahmen Einkommensteuer in Folge COVID-19 Die Gemeinden erhalten 2021 und 2022 vom Land einen pauschalen Ausgleich für Lohn- und Einkommensteuer-Mindereinnahmen in Folge der COVID-19-Pandemie	0,00	0	30.500	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzanzahlungen	1.161,25	100	100	----	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	1.161,25	100	100	----	100	100	100
		Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwenden für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.172.697,11	3.145.800	3.421.100	-----	3.556.700	3.717.900	3.822.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.721,25	200	200	----	200	200	200
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	1.721,25	200	200	----	200	200	200
		Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwenden für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.711.942,21	1.722.300	1.775.100	----	1.851.400	1.864.600	1.866.600
		7341000 Gewerbesteuerumlage	21.542,00	29.900	27.800	----	36.100	41.200	41.200
		Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von 270.000 EUR für 2022 ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 27.794 € (Umlage-Hebesatz 35 % der GewSt-Messbeträge). Der gemeindl. Gewerbesteuerhebesatz beträgt 340%.							



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehreiträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechnen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage. 7372010 Allgemeine Kreisumlage geschätzte Kreisumlage bei 33,95 % Hebesatz. 7372030 Amisumlage Amisumlage lt. Haushaltsentwurf Amt Pinnau.	1.052.918,21	1.058.300	1.127.000	----	1.170.100	1.170.100	1.170.100
			637.482,00	634.100	620.300	----	645.200	653.300	655.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.713.663,46	1.722.500	1.775.300	----	1.851.600	1.864.800	1.866.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	Investitionstätigkeit	1.459.033,65	1.423.300	1.645.800	----	1.705.100	1.853.100	1.955.400
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.459.033,65	1.423.300	1.645.800	0	1.705.100	1.853.100	1.955.400



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	= sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.125,70	24.800	13.300	13.600	39.700	39.700
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	193,89	0	0	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.931,81	24.800	13.300	13.600	39.700	39.700
	22	= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	-27.125,70	-24.800	-13.300	-13.600	-39.700	-39.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-27.125,70	-24.800	-13.300	-13.600	-39.700	-39.700
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-27.125,70	-24.800	-13.300	-13.600	-39.700	-39.700

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



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.168,51	24.800	13.300	-----	13.600	39.700	39.700
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	193,89	0	0	-----	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	26.974,62	24.800	13.300	-----	13.600	39.700	39.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.168,51	24.800	13.300	-----	13.600	39.700	39.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.168,51	-24.800	-13.300	-----	-13.600	-39.700	-39.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.168,51	-24.800	-13.300	0	-13.600	-39.700	-39.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000,00	485.600	383.000	0	3.014.300	124.400	232.900
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00	485.600	383.000	0	3.014.300	124.400	232.900
		Kreditaufnahmen lt. Finanzplanung							
		6927340 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung nicht Bund	40.000,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	114.021,64	74.900	43.200	0	46.500	100.500	102.300
		7926400 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr., Umschuldung (nicht Bund)	40.115,00	0	0	0	0	0	0
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	73.906,64	74.900	43.200	0	46.500	100.500	102.300
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-101.190,15	385.900	326.500	0	2.954.200	-15.800	90.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-101.190,15	385.900	326.500	0	2.954.200	-15.800	90.900
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-101.190,15	385.900	326.500	0	2.954.200	-15.800	90.900

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



Teilfinanzplan 2022

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pfl-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	tungs-	jahr	jahr	jahr
					jahres	ermäc-	+1	+2	+3
			2020	2021	2022	htungen	2023	2024	2025
			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	3.433,01	0	0	0	0	0	0
		6721332 Einzahlung aus VW- Spenden FF Gemeinde Borstel-Hohenraden (3799032)	3.433,01	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.433,01	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.433,01	0	0	0	0	0	0

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

Gemeinde Borstel-Hohenraden

Haushaltsjahr
2022

Stellenplan

Stellenplan
der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2022

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	12601 - Feuerwehr Raumpflegerin	0,05	2 TVöD	0,05	2 TVöD	0,05	2 TVöD	2 Std./Woche
2	21101 - Grundschule Hausmeister	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	39 Std./Woche zzgl. Überstd.ausz.
3	Hausmeisterhelfer	1	3 TVöD	1	3 TVöD	1	3 TVöD	39 Std. Woche
4	Raumpflegerin	0,52	2 TVöD	0,52	2 TVöD	0,52	2 TVöD	20 Std./Woche
5	Raumpflegerin	0,72	2 TVöD	0,47	2 TVöD	0,62	2 TVöD	24 Std./Woche
6	Schulsekretärin	0,28	5 TVöD	0,28	5 TVöD	0,28	5 TVöD	11 Std./Woche
7	Schulsozialpädagogin	1	S 8b TVöD	1	S 8b TVöD	1	S 8b TVöD	39 Std. Woche
8	Hausmeister					1	5 TVöD	39 Std. Woche
9	27201 - Gemeindebücherei Büchereileiterin	0,03	2 TVöD	0,03	2 TVöD			
10	Büchereileiterin	0,04	2 TVöD	0,04	2 TVöD	0,07	2 TVöD	2,5 Std. Woche
11	52203 - Mietshaus Dorfstr. Hausmeister	0,15	3 TVöD	0,15	3 TVöD	0,15	3 TVöD	5,5 Std. Woche
12	57301 - Bauhof Gemeindearbeiter	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	39 Std. Woche
13	Gemeindearbeiter	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	39 Std. Woche
14	Gemeindearbeiter	0,85	3 TVöD	0,85	3 TVöD	0,85	3 TVöD	33,5 Std. Woche
	Summe	7,64	tariflich Beschäftigte	6,87	tariflich Beschäftigte	8,54	tariflich Beschäftigte	

nachrichtlich:
1 Bufdi in der Grundschule

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Haushalt 2022

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Bemerkungen
				von Bes.-/ Entg.-Gr.	nach Bes.-/ Entg.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Grundschule	Reinigungskraft	0,62				0,1	
8	Grundschule	Hausmeister	1			1		
9	27201	Bücherei	0,03				0,03	
10	27201	Bücherei	0,07					

