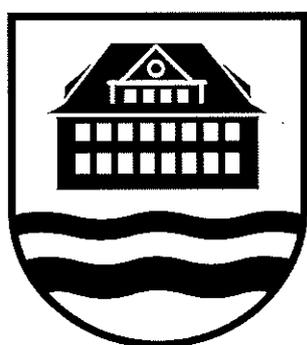
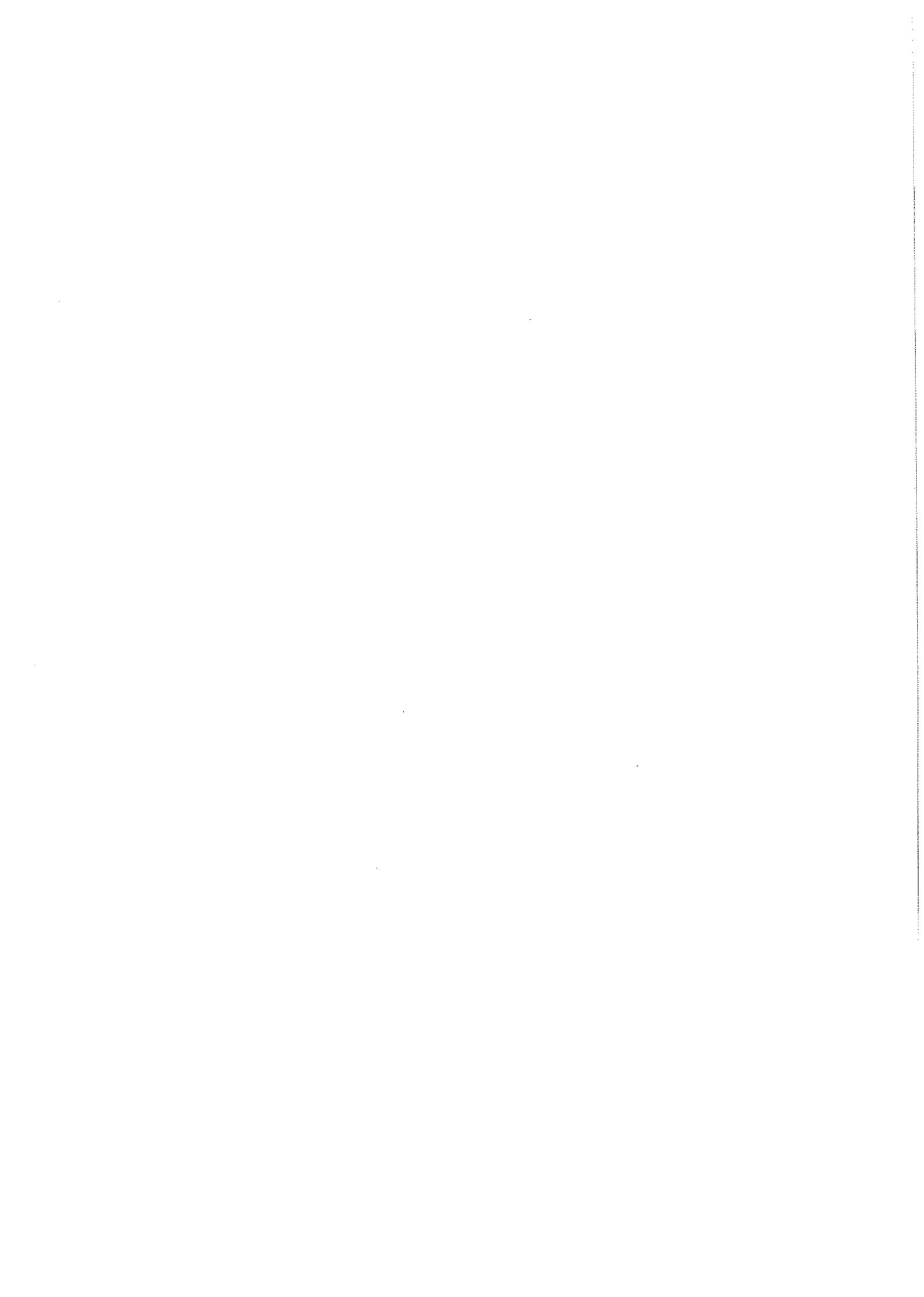


# Gemeinde Borstel-Hohenraden



2020

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 .....</b>	<b>1</b>
<b>2) Vorbericht</b>	
1. Allgemeines .....	5
2. Entwicklung der Zahl der Einwohner .....	6
3. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen sowie der Umlagen .....	7
4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten .....	8
5. Übersicht über Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen.....	9
6. Übersicht über den voraus Stand der Sonderposten und der Rückstellungen..	10
7. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11
8. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaß- nahmen .....	12
9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.....	13
10. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kredit- ähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind .....	13
11. Übersichten über die im Haushaltsjahr umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung .....	14
12. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände....	15
13. Übersichten über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden .....	16
14. Übersichten über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen .....	16
15. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen .....	17
16. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben .....	17
17. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritte ver- waltet werden.....	17
18. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften .....	18
19. Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden .....	19

20. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung .....	19
21. Weitere Anmerkungen zum Haushaltsplan 2020 .....	19
<b>3) Bilanz des Jahres 2018</b> (Es liegt noch keine Bilanz vor) .....	
<b>4) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme</b> .....	20
<b>5) Übersicht über die aus Verpflichtungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben</b> .....	21
<b>6) Übersicht über die gebildeten Budgets</b> .....	22
<b>7) Haushaltsplan</b>	
1. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt .....	23
2. Teilpläne .....	33
<b>8) Stellenplan für 2020</b> .....	185

## Haushaltssatzung der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

#### Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

- |    |  |               |
|----|--|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit  |               |
|    | einem Gesamtbetrag der Erträge auf   | 6.443.000 EUR |
|    | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  | 4.796.600 EUR |
|    | einem Jahresüberschuss von   | 1.646.400 EUR |
|    |  |               |
| 2. | im Finanzplan mit  |               |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 3.345.700 EUR |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf                           | 4.421.100 EUR |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 9.493.800 EUR |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 3.466.200 EUR |
|    | festgesetzt.   |               |

### § 2

#### Es werden für das Haushaltsjahr 2020 festgesetzt:

- |    |  |               |
|----|--|---------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR         |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                  | 3.532.400 EUR |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf   | 0 EUR         |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf                            | 7,01 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 § 95 d und § 95 f Abs.1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt jeweils 5.000 EUR.

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

(3) Als erheblich im Sinne von § 95 b 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 Personalaufwendungen, 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 14.02.2020 mit folgender Einschränkung erteilt:

Der in der Haushaltssatzung enthaltene Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird zunächst mit einem Teilbetrag von 0 € genehmigt.

Es wird eine Vollgenehmigung für den Haushalt bei Vorlage des Jahresabschlusses 2014 in Aussicht gestellt.

Diese bedarf nicht der vorherigen erneuten Befassung der Gemeindevertretung mit einem Nachtragshaushalt.

Rellingen, 17.02.2020

Gemeinde Borstel-Hohenraden  
Der Bürgermeister

Gez. Kähler

**Leerseite**

---

**V o r b e r i c h t**  
**zum Haushaltsplan**  
**der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2020**

**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 erfolgt in diesem Jahr final die Umsetzung einer Gewerbegebietsplanung (Bebauungsplan Nr. 11) mit Verkauf und Erschließung.

Die Gemeinde plant den Neubau einer Sporthalle bis zum Jahr 2023 mit finanzieller Unterstützung durch ein Bundesförderprogramm.

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

Grundschule

Sportstättenanlage mit Turnhalle

Gemeindebücherei

Kindergarten

Kinderspielplätze

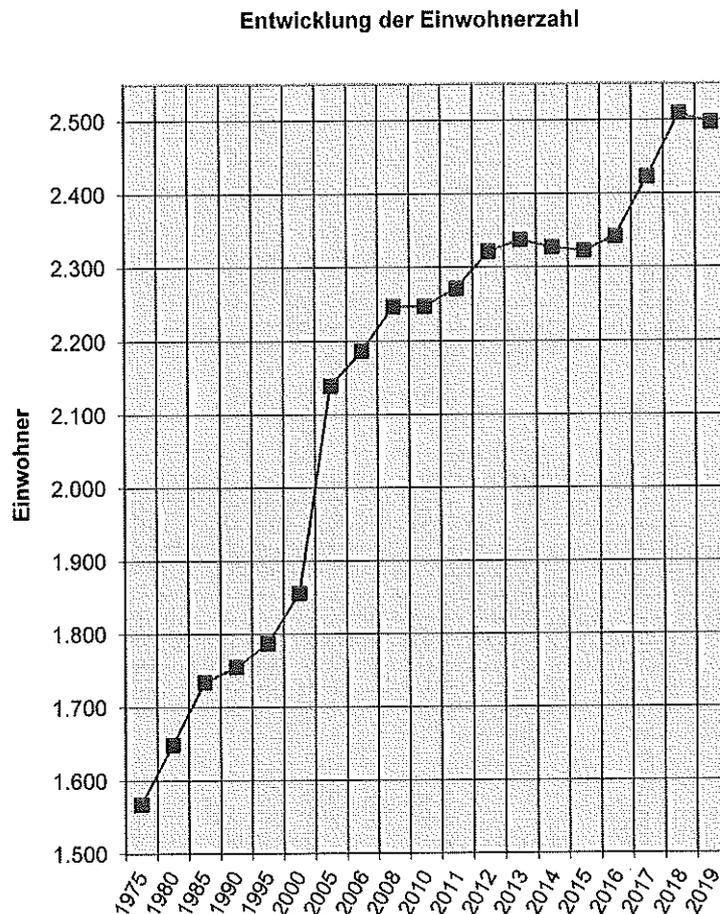
Anschluss an die Diakoniestation der Ev.-luth. Kirchengemeinde Kummerfeld

Ortsfeuerwehr mit Feuerwache am Gebäudekomplex der Schule an der Quickborner Straße

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Borstel-Hohenraden hat sich in den Jahren 1939 bis 2019 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
31.03.2001	1.873
31.03.2002	1.878
31.03.2003	1.878
31.03.2004	2.013
31.03.2005	2.140
31.03.2006	2.187
31.03.2007	2.225
31.03.2008	2.247
31.03.2009	2.256
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
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

	Ergebnis Vorjahr -3	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2020
	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
Grundsteuer A	40.458	38.439,05	44.739,44	43.500	43.000
Grundsteuer B	274.674	285.556,83	330.442,15	328.000	330.000
Gewerbesteuer	250.261	251.383,60	367.869,25	280.000	280.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.380.422	1.492.196,00	1.571.208,00	1.570.600	1.654.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.291	30.432,00	45.860,00	50.000	45.100
Vergnügungssteuern	--	--	--	--	--
Hundesteuer	12.026	12.475,60	12.326,00	12.000	13.000
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
andere Steuern	--	--	--	--	--
Schlüsselzuweisungen	251.376	442.132,00	504.576,00	551.300	593.600
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	--	--	--	--	--
Zuweisungen nach § 25 FAG	129.012	153.778,00	132.324,00	144.100	161.000
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	--	--	--	--	--
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>2.362.520</b>	<b>2.706.393</b>	<b>3.009.344,84</b>	<b>2.979.500</b>	<b>3.119.700</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>7,02</b>	<b>14,56</b>	<b>11,19</b>	<b>-0,99</b>	<b>4,71</b>
Gewerbesteuerumlage	53.414	55.188,00	71.167,00	56.300	28.900
Kreisumlage	889.187	1.081.262,70	1.044.374,37	1.069.200	1.112.100
Amtsumlage	544.566	548.256,00	499.961,00	343.800	693.600
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Verbandsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage					
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>1.487.167</b>	<b>1.684.707</b>	<b>1.615.502,37</b>	<b>1.469.300</b>	<b>1.834.600</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>7,83</b>	<b>13,28</b>	<b>-4,11</b>	<b>-9,05</b>	<b>24,86</b>



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

	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
<b>I. Bürgschaften</b>					
a) Bürgschaftsnehmer b) Gläubiger					
<b>keine</b>					
Summe					
<b>II. Verpflichtungen Träger</b>					
Johanniter Unfallhilfe	01.08.2006	Kindergarten im Schulgebäude Unterschuss- beteiligung		497.500	
Summe				497.500	

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

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres <sup>1</sup> 2018 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020 in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse						
2.2	aufzulösende Zuweisungen						
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Werte liegen wegen fehlender  
Jahresabschlüsse noch nicht vor

1) Ist-Wert

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

Der Finanzplan sieht für die Haushaltsjahre 2020 Auszahlungen  
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor  
in Höhe von **3.392.200 EUR**

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

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

### 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.

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

### 8. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	1.880	416	9	1.455	1.152	0
2017	1.434	292	143	937	893	0
2018	5.214	1.505	189	3.520	322	0
2019	1.807	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2020	3.392	--	--	--	--	0
2021	1.451	--	--	--	--	0
2022	1.348	--	--	--	--	0
2023	1.435					

Nachrichtlich:

Für folgende Investitionen sind im Haushaltsjahr 2020 Sperrvermerke ausgebracht:

<b>Produkt</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	
55400	130.000 EUR Gesamtkosten	Lehrpfad Streuobstwiese

### 9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	6	7	8	9	9	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.911	3.867	4.421	3.998	4.056	4.062
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	71	56	29	36	36	43
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.544	1.413	1.806	1.818	1.843	1.865
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.296	2.398	2.586	2.144	2.177	2.154
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	1,38	4,44	7,84	-17,09	1,54	-1,06
	7	<b>Empfehlung (in %) **</b>	1,50	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50

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

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

- Fehlanzeige -

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

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

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

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

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

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

Mit Einführung der Doppik zum 01.01.2009 liegt eine Eröffnungsbilanz vor und die ersten 3 Abschlüsse befinden sich im Prüfungsvorgang. Die aktuellen Jahresabschlüsse sollen in 2021 dann vorgelegt werden können.

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

Die Ausweisung von weiteren Wohnbauflächen in der nächsten Zukunft ist durchaus angedacht, sofern die Grundstücksverhandlungen mit potentiellen Verkäufern sich für die Gemeindeentwicklung und –finanzen positiv auswirken werden.

Im Jahr 2020 werden die Verkaufserlöse /Zahlungseingänge aus der Gewerbegebietsfläche den aktuellen Liquiditätsengpass deutlich reduzieren.

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

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ifd. zwei Vorjahre		HH-Jahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
1	11102	Zuschuss /Auslagenerstattung Flüchtlingskoordination	1.327,99	1.000	0
2	12601	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung	2.860,62	3.900	3.900
3	26100	Theater - Zuschuss an Theaterverein	0,00	300	300
4	26200	Musikpflege - Zuschuss an Kontorei der Kirchengemeinde Kummerfeld und Männer- Gesangverein	450,00	500	500
5	28100	Heimat- und Kulturpflege Überschussweiterleitung anl. 625- Jahr Feier an den Förderverein	0,00	6.200	0
5	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege - Mittelbereitstellung für folgende Zuschüsse: Lebenshilfe für geistig Behinderte, Diakoniestation Kummerfeld und verschiedene Wohlfahrtsverbände	6.465,20	6.600	6.900
6	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege - Aufwendungen für die Vermittlung von Tagesmüttern sowie Zuschüsse für die Betreuung durch Tagesmütter.	1.100,97	1.500	1.500
7	36220	Kinder- und Jugenderholung - Zuschüsse für Jugendfreizeit- und Erholungsmaßnahmen.	260,00	400	400
8	42101	Förderung des Sports - Verrechnungszuschuss	34.400,00	34.400	34.400
9	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen - Zuweisung an Kirchengemeinde Kummerfeld	0,00	0,00	0,00
10	55400	Naturschutz und Landschaftspflege - Maßnahmezuschuss für erhaltenswerte Bäume	1.281,75	2.000	2.000

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

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung		
			Ifd. zwei Vorjahre		HH-Jahr
			2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR
1	11102	Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag , Förderverein Himmelmoor, Mitgliedsbeitrag Aktiv Region; Gesellschaft zur Verhütung und Bekämpfung von Tuberkulose und Lungenkrankheiten, GAK 10 Regionalpaket	3.503,54	3.600,00	5.800,00
2	12201	Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	151	200	200
3	21101	Grundschule Borstel-Hohenraden - Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	25,00	25,00
4	25300	Zoologische und botanische Gärten - Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum	51,13	51,13	51,13

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

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

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

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Ergebnis EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	kalk. Ver- zinsung EUR	Kostende- ckungsgrad
54502	Straßenreinigungs- betrieb Dorfstraße					
	2018					
	2019		Einstellung			
	2020		der Gebührenerhebung			

Die Gemeinde trägt aus öffentlichem Interesse einen Kostenanteil von 15 %.

Deckungsgrad < 85 % = Gebührenfehlbetrag  
Deckungsgrad > 85 % = Gebührenüberschuss

Aufgrund des hohen Verwaltungsaufwandes und der anstehenden Satzungsanpassung und Gebührenneukalkulation wird von der Erhebung der Straßenreinigungsgebühren ab 2018 abgesehen.

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

- Fehlanzeige -

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

- Fehlanzeige -

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

Name	Stammkapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckungen (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr 2018 TEUR	Vorjahr 2019 TEUR	Haushalts- 2020 TEUR
<b>I. Sondervermögen</b> 1) Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr	--	--	--	0	0	0
<b>II. Zweckverbände</b>						
Wegeunterhaltungs- verband Pinneberg				-50 Umlage	-50 Umlage	-50 Umlage
Kreisfeuerwehrverband				-4 Umlage	-4 Umlage	-4 Umlage
<u>nachrichtlich:</u> Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau				-18 Umlage	-18 Umlage	-18 Umlage
<b>III. Gesellschaften</b> keine						
<b>IV. Kommunalunternehmen nach §19 b GkZ</b> keine						
<b>V. gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 b GkZ</b> keine						
<b>VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde ge- tragen werden, mit Aus- nahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen</b> keine						

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

- Fehlanzeige -

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

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

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

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

Grundlage für die Planung der Haushaltsjahre 2020 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 die Jahre ab 2021 wird der Ausgleich des Ergebnisplanes nicht erreicht.

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

Durch die zwischenzeitlich erfolgte Aufgabenübertragung der Oberflächenentwässerung und der Einführung einer Oberflächenentwässerungsgebühr ab 2017 wird der gemeindliche Haushalt in der Zukunft entlastet.

Die Gemeinde ist bestrebt, Ihren Einwohnern ein attraktives Wohnumfeld zur Verfügung zu stellen. Es wurde ein Dorfentwicklungskonzept erarbeitet und dieses wird jetzt mit den Bauprojekten Schule und Neubau einer Sporthalle in den nächsten Jahren umgesetzt.

Weitere Einzelziele sind jeweils bei den Produkthaushalten beschrieben.

## **21. Weitere Anmerkungen**

Die Jahresabschlüsse ab Haushaltsjahr 2009 bis 2011 sind in der Prüfung.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Rechnungsergebnisse 2018 der Ergebnisplanung aufgrund des noch nicht vorliegenden Jahresabschlusses als vorläufig zu werten sind.

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

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

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																
2016																
2017																
2018																
2019																
Haushaltsjahr																
2021																
2022																
2023																

Werte liegen wegen fehlender Jahresabschlüsse noch nicht vor

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

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

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

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	1.075	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2020		1.332	1.200	1.000	0
Summe	1.075	1.332	1.200	1.000	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	1.053	758	846	

#### nachrichtlich

Produktsachkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in EUR
42402.7851003	Neubau Sporthalle	1.000 TEUR (2020), 1.000 TEUR (2021), 1.200 TEUR (2022) und 1.000 TEUR (2023)
54101.7852005	Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 11	332 TEUR (2021)
55400.7853002	Lehrpfad Streuobstwiese	75 TEUR (2020)

## Übersicht über die gebildeten Budgets

<b>A. Ergebnisplan</b>		
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>B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)</b>		
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.**

Gemeinde Borstel-Hohenraden  
Haushaltsjahr  
2020

**Gesamtergebnisplan**

**und**

**Gesamtfinanzplan**



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	2.481.722,66	2.428.200	2.526.100	2.519.200	2.607.100	2.761.100
		4011000 Grundsteuer A	44.800,68	43.500	43.000	43.000	43.000	43.000
		4012000 Grundsteuer B	335.302,67	328.000	330.000	331.000	331.000	331.000
		4013000 Gewerbesteuer	394.488,31	280.000	280.000	350.000	350.000	412.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.516.454,00	1.570.600	1.654.000	1.736.200	1.823.100	1.914.200
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.860,00	50.000	45.100	46.000	47.000	47.900
		4032000 Hundesteuer	12.493,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	132.324,00	144.100	161.000	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.293,31	600.600	627.400	702.000	691.800	722.500
		4111000 Schlüsselzuweisungen	504.576,00	551.300	593.600	670.600	660.700	691.500
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	12.367,02	12.200	11.900	7.900	7.900	7.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	6.168,23	22.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.182,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	4.500	6.100	7.700	7.400	7.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.606,29	71.200	99.000	102.100	102.100	102.100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.606,29	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	54.700	83.000	86.100	86.100	86.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	140.924,56	78.300	90.200	90.200	90.200	90.200
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	122.742,89	78.200	86.600	86.600	86.600	86.600
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.181,67	100	3.600	3.600	3.600	3.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.046,98	71.300	24.500	20.900	20.900	20.900
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	74.442,00	44.400	100	0	0	0
		4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.234,53	7.300	3.600	100	100	100
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	62.370,45	9.600	10.800	10.800	10.800	10.800
45	7	+ sonstige Erträge	81.698,05	86.200	3.075.800	75.800	75.800	75.800
		4511000 Konzessionsabgaben	75.407,61	78.800	75.400	75.400	75.400	75.400
		4521000 Erstattung von Steuern	0,00	100	100	100	100	100
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000.000	0	0	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	0,00	7.000	0	0	0	0
		4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.369,00	100	100	100	100	100
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	3.921,44	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.382.291,85	3.335.800	6.443.800	3.510.200	3.587.900	3.772.600
50	11	Personalaufwendungen	324.282,11	381.600	393.400	399.000	404.800	411.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	253.846,26	293.500	302.000	306.500	311.000	315.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.054,84	23.800	24.800	25.000	25.300	25.900
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.509,46	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	51.871,55	61.500	64.000	64.900	65.900	66.900
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.821,44	727.000	660.300	496.900	530.600	496.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.328,15	93.300	125.100	83.100	116.100	83.100
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	3.330,05	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	34.058,41	188.800	173.800	73.800	73.800	73.800
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	1.164,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5231000 Mieten und Pachten	2.110,01	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.460,33	61.800	12.700	12.700	12.700	12.700
		5241010 Heizkosten	22.392,68	24.300	20.800	20.800	20.800	20.800
		5241020 Stromkosten	22.348,02	33.600	34.100	34.100	34.100	34.100
		5241030 Wassergebühren	3.082,58	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
		5241040 Gebäudereinigung	52.180,80	61.300	56.900	56.900	56.900	56.900
		5241050 Abwassergebühren	5.984,12	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	7.130,91	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		5241070 Niederschlagswassergebühren	1.665,60	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		5241080 Gebäudeversicherung	8.785,50	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	26.282,48	31.300	33.400	32.300	32.300	32.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	15.785,81	44.800	23.500	12.500	12.500	12.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.013,80	6.400	8.600	6.000	6.000	6.000
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	575,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	61.018,88	78.600	66.800	62.000	62.300	62.000
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	400	400	400	400	400
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	29.910,11	38.700	37.200	35.300	35.700	35.300
		5291001 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	214,02	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	307.100	375.500	383.700	419.800	411.900
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	298.900	233.600	224.800	231.200	223.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	129.700	146.800	176.800	176.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	4.700	4.800	4.800	4.800



# Ergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	5.200	6.500	6.300	6.000	6.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.058.391,65	2.114.100	2.501.900	2.521.300	2.546.500	2.574.800
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	11.116,00	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	35.967,67	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	341.388,42	505.100	551.400	551.400	551.400	551.400
		5339300 weitere soziale Leistungen	2.153,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage	73.895,00	56.300	28.900	36.100	36.100	42.500
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	1.031.860,05	1.069.200	1.112.100	1.122.900	1.148.100	1.167.000
		5372030 Amtsumlage	492.608,00	343.800	693.600	695.000	695.000	698.000
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	69.403,01	70.600	72.300	72.300	72.300	72.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	785.580,16	612.300	838.700	552.500	550.700	551.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	591,40	700	700	700	700	700
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	41.584,28	43.600	44.600	44.600	44.600	45.100
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.835,67	4.000	6.200	6.200	4.400	4.400
		5429090 Verfügungsmittel	50,00	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	358.827,88	203.900	247.200	31.200	31.200	31.200
		5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	67,26	400	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.601,06	22.200	22.000	22.000	22.000	21.900
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Venv. Tätigkeit Gemeinden (GV)	319.238,05	336.500	362.200	372.200	372.200	372.200
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Venv. Tätigkeit Zweckverbände	0,00	0	74.200	74.200	74.200	74.200
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	43.784,56	500	80.700	500	500	500
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.593.075,36	4.142.100	4.769.800	4.353.400	4.452.400	4.445.900
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-210.783,51	-806.300	1.673.200	-843.200	-864.500	-673.300
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.514,29	31.900	26.800	28.100	23.000	27.600
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	1.400	0	0	0	0
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.476,46	0	1.200	1.100	900	700
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.641,83	30.300	25.400	26.800	21.900	26.700
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	396,00	200	200	200	200	200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-31.514,29	-31.900	-26.800	-28.100	-23.000	-27.600
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-242.297,80	-838.200	1.646.400	-871.300	-887.500	-700.900
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.400,00	24.400	20.500	20.500	20.500	20.500
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.400,00	24.400	20.500	20.500	20.500	20.500
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.400,00	24.400	20.500	20.500	20.500	20.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.400,00	24.400	20.500	20.500	20.500	20.500
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nachrichtlich:								
Nettoabschreibungsaufwand								
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	307.100	375.500	383.700	419.800	411.900
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	298.900	233.600	224.800	231.200	223.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	129.700	146.800	176.800	176.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	4.700	4.800	4.800	4.800
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	5.200	6.500	6.300	6.000	6.000
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	67.400	97.300	102.000	101.700	101.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	4.500	6.100	7.700	7.400	7.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	54.700	83.000	86.100	86.100	86.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	239.700	278.200	281.700	318.100	310.300

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	2.504.768,84	2.428.200	2.526.100	2.519.200	2.607.100	2.761.100
		6011000 Grundsteuer A	44.739,44	43.500	43.000	43.000	43.000	43.000
		6012000 Grundsteuer B	330.442,15	328.000	330.000	331.000	331.000	331.000
		6013000 Gewerbesteuer	367.869,25	280.000	280.000	350.000	350.000	412.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.571.208,00	1.570.600	1.654.000	1.736.200	1.823.100	1.914.200
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	45.860,00	50.000	45.100	46.000	47.000	47.900
		6032000 Hundesteuer	12.326,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	132.324,00	144.100	161.000	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.293,31	587.900	613.100	686.100	676.200	707.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	504.576,00	551.300	593.600	670.600	660.700	691.500
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	12.367,02	12.200	11.900	7.900	7.900	7.900
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.168,23	22.800	6.000	6.000	6.000	6.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.182,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.155,13	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.155,13	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.968,75	78.300	90.200	90.200	90.200	90.200
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	128.787,08	78.200	86.600	86.600	86.600	86.600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.181,67	100	3.600	3.600	3.600	3.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.164,20	71.300	24.500	20.900	20.900	20.900
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	74.442,00	44.400	100	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.234,53	7.300	3.600	100	100	100
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	19.487,67	9.600	10.800	10.800	10.800	10.800
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	120.008,84	186.100	75.700	75.700	75.700	75.700
		6511000 Konzessionsabgaben	82.263,43	78.800	75.400	75.400	75.400	75.400
		6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	100	100	100	100	100
		6561000 Bußgelder	20,00	100	100	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	3.921,44	0	0	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	33.803,97	107.000	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.088,00	100	100	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	2.088,00	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.407.447,07	3.368.400	3.345.700	3.408.200	3.486.200	3.671.000
70	10	+ Personalauszahlungen	324.282,11	381.600	393.400	399.000	404.800	411.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	253.846,26	293.500	302.000	306.500	311.000	315.800
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	17.054,84	23.800	24.800	25.000	25.300	25.900



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.509,46	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-Innen	51.871,55	61.500	64.000	64.900	65.900	66.900
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.331,40	727.000	660.300	496.900	530.600	496.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.479,85	93.300	125.100	83.100	116.100	83.100
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	3.330,05	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.230,40	188.800	173.800	73.800	73.800	73.800
		7221010 Auszahlungen für Baupflegearbeiten	1.164,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.976,73	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	54.878,57	61.800	12.700	12.700	12.700	12.700
		7241010 Auszahlungen für Heizung	23.896,14	24.300	20.800	20.800	20.800	20.800
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	23.665,56	33.600	34.100	34.100	34.100	34.100
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	4.017,57	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	56.529,66	61.300	56.900	56.900	56.900	56.900
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	5.554,22	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
		7241060 Abfallgebühren	7.130,91	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	1.672,74	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	8.563,26	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	26.895,10	31.300	33.400	32.300	32.300	32.300
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.785,81	44.800	23.500	12.500	12.500	12.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.013,80	6.400	8.600	6.000	6.000	6.000
		7262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	575,00	300	300	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	59.954,58	78.600	66.800	62.000	62.300	62.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	9,99	400	400	400	400	400
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.793,26	38.700	37.200	35.300	35.700	35.300
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit	214,02	400	400	400	400	400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.514,29	31.900	26.800	28.100	23.000	27.600
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	1.400	0	0	0	0
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.476,46	0	1.200	1.100	900	700
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	29.641,83	30.300	25.400	26.800	21.900	26.700
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	396,00	200	200	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	2.194.901,76	2.114.100	2.501.900	2.521.300	2.546.500	2.574.800
		7311010 Schulkostenbeiträge land	16.010,00	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	47.701,47	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	100	100	100	100	100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	445.812,91	505.100	551.400	551.400	551.400	551.400
		7339300 Weitere soziale Leistungen	472,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7341000 Gewerbesteuerumlage	71.167,00	56.300	28.900	36.100	36.100	42.500
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.044.374,37	1.069.200	1.112.100	1.122.900	1.148.100	1.167.000
		7372030 Amtsumlage	499.961,00	343.800	693.600	695.000	695.000	698.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	69.403,01	70.600	72.300	72.300	72.300	72.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	923.508,46	612.300	838.700	552.500	550.700	551.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	700	700	700	700	700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	42.015,72	43.600	44.600	44.600	44.600	45.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.835,67	4.000	6.200	6.200	4.400	4.400
		7429090 Verfügungsmittel	50,00	500	500	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	308.087,09	203.900	247.200	31.200	31.200	31.200
		7431001 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	67,26	400	400	400	400	400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.922,26	22.200	22.000	22.000	22.000	21.900
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	506.941,41	336.500	362.200	372.200	372.200	372.200
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	74.200	74.200	74.200	74.200
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	904,49	0	0	0	0	0
		7489000 Sonstige	43.784,56	500	80.700	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	3.910.538,02	3.866.900	4.421.100	3.997.800	4.055.600	4.061.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-503.090,95	-498.500	-1.075.400	-589.600	-569.400	-390.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	16.691,94	96.400	453.800	397.100	589.900	588.700
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	96.400	279.300	385.800	578.700	588.700
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	22.500	11.300	11.200	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	16.691,94	0	152.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	434.999,00	110.100	8.625.300	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	434.999,00	110.100	8.625.300	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	7.000	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	60.001,00	700.000	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1,00	700.000	0	0	0	0
		6851063 Erstattung RW- Hausanschlusskosten Dorfsfr.	60.000,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	880.800	414.700	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	880.800	414.700	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	511.691,94	1.794.300	9.493.800	397.100	589.900	588.700



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	1.500,00 1.500,00	0 0	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	164.977,86 164.977,86	47.000 47.000	256.000 256.000	31.000 31.000	31.000 31.000	361.000 361.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro</i> <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i> <i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>7831081 Auszahlungen für den Erwerb von digitaler Ausstattung (DigitalPakt)</i> <i>7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR</i> <i>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</i> <i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	70.070,17 63.715,22 0,00 0,00 0,00 6.354,95 0,00 0,00	155.400 0 91.000 18.800 0 0 6.700 38.900	92.400 0 3.500 30.000 26.000 0 7.300 25.600	29.900 0 1.500 0 13.000 0 4.800 10.600	59.700 0 31.500 0 12.800 0 4.800 10.600	16.900 0 1.500 0 0 0 4.800 10.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7851003 Neu-/Umbau Sporthalle</i> <i>7851043 Schulumbau</i> <i>7851060 Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses</i> <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>7852004 Ausbaumaßnahme westl. und östl. Gehweg Dorfstr.</i> <i>7852005 Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet B-Plan 11</i> <i>7852006 Erschließungsmaßnahme Wohngebiet ab 2013</i> <i>7852009 Einmündungsbereich/Linksabbiegerspur Gewerbegebiet</i> <i>7852061 Erschließungskosten RW für B-Plan 10</i> <i>7853002 Auszahlung Lehrpfad Streuobstwiese</i> <i>7853063 Erschließung Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet</i>	1.268.339,37 10.214,48 0,00 0,00 0,00 1.618,40 359.605,09 717.699,27 153.359,23 0,00 25.842,90 0,00 0,00	1.604.300 56.000 100.000 400.000 20.000 50.000 55.500 845.500 0 0 0 0 45.000 32.300	3.033.300 6.000 1.000.000 714.000 0 253.300 0 774.600 0 151.900 0 0 85.000 48.500	1.389.400 7.000 1.000.000 0 0 50.000 0 332.400 0 0 0 0 0 0	1.257.000 7.000 1.200.000 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0	1.057.000 7.000 1.000.000 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen <i>7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	381,63 381,63	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.505.269,03	1.807.200	3.392.200	1.450.800	1.348.200	1.435.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	-993.577,09	-12.900	6.101.600	-1.053.700	-758.300	-846.700



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 6721302 Einzahlungen aus Verwahr 3799002 Garantiebeiträge 6721332 Einzahlung aus VW- Spenden FF Gemeinde Borstel-Hohenraden (3799032)	3.422,43 528,37 2.894,06	0 0 0	0 0 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	3.422,43	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.493.245,61	-511.400	5.026.200	-1.643.300	-1.327.700	-1.237.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	0,00 0,00	0 0	0 0	1.053.700 1.053.700	758.300 758.300	846.700 846.700
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 7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund) 7926500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öffil. Sonderr., ordentliche Tilgung (nicht Bund) 7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	73.906,64 0,00 5.200,00 68.706,64	74.000 5.200 0 68.800	74.000 0 5.200 68.800	79.100 0 5.200 73.900	89.500 0 5.200 84.300	105.100 0 5.200 99.900
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-73.906,64	-74.000	-74.000	974.600	668.800	741.600

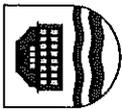
Wegen der fehlenden Jahresabschlüsse kann der maschinelle Vortrag des Anfangsbestandes an bereinigten Geldbeständen 2018 nicht erfolgen. Dieser wird in nachfolgender Übersicht manuell nachvollzogen:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
44 = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 + 43)	-1.567.152,25	-3.290.200,00	4.952.200,00	-668.700,00	-658.900,00	-495.700,00
45 + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.345.131,83	-2.912.284,08	-6.202.484,08	-1.250.284,08	-1.918.984,08	-2.577.884,08
46 - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent		----	----	----	----	----
47 + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent		----	----	----	----	----
48 = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	-2.912.284,08	-6.202.484,08	-1.250.284,08	-1.918.984,08	-2.577.884,08	-3.073.584,08

Gemeinde Borstel-Hohenraden  
Haushaltsjahr  
2020

**Produkthaushalt**

**Teilergebnis- und  
Teilfinanzpläne**

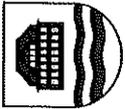


# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Produktbereich	Vorvorjahr (2018)						Vorjahr (2019)						Haushaltsjahr (2020)											
	Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-ergebnis		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-ergebnis		Erträge		Aufwendungen		Personal-aufwendungen		Jahres-ergebnis	
	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
<b>1</b>																								
<b>Zentrale Verwaltung</b>		8.531,15	287.913,17	1.509,46	-279.382,02	12.700	297.800	5.500	-285.100	3.012.300	306.900	5.300	3.012.300	5.300	-285.100	3.012.300	306.900	5.300	3.012.300	306.900	5.300	3.012.300	5.300	2.705.400
11	Innere Verwaltung	6.548,81	223.953,98	1.509,46	-217.405,17	2.400	106.600	2.800	-106.200	3.002.400	142.900	2.600	3.002.400	2.600	-106.200	3.002.400	142.900	2.600	3.002.400	142.900	2.600	3.002.400	2.600	2.859.500
12	Sicherheit und Ordnung	1.982,34	63.959,19	0,00	-61.976,85	10.300	189.200	2.700	-178.900	9.900	164.000	2.700	9.900	2.700	-178.900	9.900	164.000	2.700	9.900	164.000	2.700	9.900	2.700	-154.100
<b>2</b>																								
<b>Schule und Kultur</b>		39.182,79	614.262,79	170.072,89	-575.080,00	51.400	727.900	195.200	-676.500	36.100	770.800	202.700	36.100	202.700	-676.500	36.100	770.800	202.700	36.100	770.800	202.700	202.700	202.700	-734.700
21-24	Schulträgeraufgaben	39.182,79	610.019,84	167.190,20	-570.837,05	51.400	714.200	191.500	-662.800	36.000	762.400	199.000	36.000	199.000	-662.800	36.000	762.400	199.000	36.000	762.400	199.000	199.000	199.000	-726.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	4.242,95	2.882,69	-4.242,95	0	13.700	3.700	-13.700	100	8.400	3.700	100	3.700	-13.700	100	8.400	3.700	100	8.400	3.700	3.700	3.700	-8.300
<b>3</b>																								
<b>Soziales und Jugend</b>		74.982,96	397.706,09	0,00	-322.723,13	55.200	603.900	0	-548.700	7.300	677.900	0	7.300	0	-548.700	7.300	677.900	0	677.900	677.900	0	0	0	-670.600
31-35	Soziale Hilfen	0,00	11.189,68	0,00	-11.189,68	0	13.200	0	-13.200	0	12.500	0	0	0	-13.200	0	12.500	0	12.500	12.500	0	0	0	-12.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	74.982,96	386.516,41	0,00	-311.533,45	55.200	590.700	0	-535.500	7.300	665.400	0	7.300	0	-535.500	7.300	665.400	0	665.400	665.400	0	0	0	-658.100
<b>4</b>																								
<b>Gesundheit und Sport</b>		46.270,34	101.969,24	0,00	-55.698,90	34.300	120.900	0	-86.600	42.800	106.600	0	42.800	0	-86.600	42.800	106.600	0	106.600	106.600	0	0	0	-63.800
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	46.270,34	101.969,24	0,00	-55.698,90	34.300	120.900	0	-86.600	42.800	106.600	0	42.800	0	-86.600	42.800	106.600	0	106.600	106.600	0	0	0	-63.800
<b>5</b>																								
<b>Gestaltung der Umwelt</b>		236.689,93	617.261,02	152.699,76	-380.571,09	214.700	946.700	180.900	-732.000	233.200	1.093.500	185.400	233.200	185.400	-732.000	233.200	1.093.500	185.400	1.093.500	1.093.500	0	0	0	-860.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	44.037,09	173.145,76	0,00	-129.108,66	16.500	140.000	0	-123.500	0	150.000	0	0	0	-123.500	0	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	-150.000
52	Bauen und Wohnen	100.524,07	42.467,40	13.012,72	58.056,67	49.300	56.900	8.800	-6.600	49.300	51.300	8.800	49.300	8.800	-6.600	49.300	51.300	8.800	51.300	51.300	0	0	0	-2.000
53	Ver- und Entsorgung	91.133,90	56.321,80	0,00	34.812,10	91.900	16.800	0	75.100	89.200	96.800	0	89.200	0	75.100	89.200	96.800	0	96.800	96.800	0	0	0	-7.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	148.816,44	0,00	-148.816,44	56.400	428.000	0	-371.600	84.700	473.900	0	84.700	0	-371.600	84.700	473.900	0	473.900	473.900	0	0	0	-389.200
55	Natur- und Landschaftspflege	723,44	17.763,41	0,00	-17.039,97	500	22.200	0	-21.700	2.000	26.700	0	2.000	0	-21.700	2.000	26.700	0	26.700	26.700	0	0	0	-24.700
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	271,43	178.746,22	139.687,04	-178.474,73	100	283.800	172.100	-283.700	8.000	294.800	176.600	8.000	176.600	-283.700	8.000	294.800	176.600	294.800	294.800	0	0	0	-286.800
<b>6</b>																								
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>		3.001.034,68	1.629.877,34	0,00	1.371.157,34	2.997.900	1.501.200	0	1.490.700	3.131.800	1.861.400	0	3.131.800	1.861.400	1.490.700	3.131.800	1.861.400	0	1.861.400	1.861.400	0	0	0	1.270.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.001.034,68	1.629.877,34	0,00	1.371.157,34	2.997.900	1.501.200	0	1.490.700	3.131.800	1.861.400	0	3.131.800	1.861.400	1.490.700	3.131.800	1.861.400	0	1.861.400	1.861.400	0	0	0	1.270.400
<b>Gesamtsumme</b>		3.406.691,85	3.648.989,65	324.282,11	-242.297,80	3.360.200	4.198.400	381.600	-838.200	6.463.900	4.817.100	393.400	6.463.900	393.400	-838.200	6.463.900	4.817.100	393.400	4.817.100	4.817.100	0	0	0	1.646.400
	Devon Verwaltung				14.522,18			11.600				11.400		11.400				11.400						
	- In Euro je Einwohner				5,99			5				5		5				5						

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



# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Produktbereich	Vorvorjahr (2018)						Vorjahr (2019)						Haaratsjahr (2020)					
	Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1																		
Zentrale Verwaltung	8.089,91	289.875,15	-280.785,24	1.191,94	173.068,70	-171.876,76	6.500	233.100	-226.600	110.100	35.500	74.500	6.200	237.100	-230.900	8.625.300	137.900	8.487.400
Innere Verwaltung	6.606,48	224.799,48	-218.192,97	0,00	166.664,05	-166.664,05	2.400	106.600	-104.200	110.100	29.000	81.100	2.400	140.800	-138.400	8.625.300	130.400	8.494.900
Sicherheit und Ordnung	2.483,42	66.075,69	-63.592,27	1.191,94	6.504,65	-5.312,71	4.100	126.500	-122.400	0	6.500	-6.500	3.800	96.300	-92.500	0	7.500	-7.500
Schule und Kultur	19.252,40	808.979,90	-789.727,50	15.500,00	30.083,78	-14.583,78	18.600	688.200	-669.600	7.000	476.300	-469.300	22.000	719.500	-697.500	124.500	789.000	-664.500
21-24 Schulträgeraufgaben	19.251,38	804.723,65	-785.472,27	15.500,00	30.083,78	-14.583,78	18.600	674.900	-656.300	7.000	476.100	-469.100	22.000	711.700	-689.700	122.500	783.800	-661.300
25-29 Kultur und Wissenschaft	1,02	4.256,25	-4.255,23	0,00	0,00	0,00	0	13.300	-13.300	0	200	-200	0	7.800	-7.800	2.000	5.200	-3.200
3 Soziales und Jugend	96.626,63	520.340,30	-423.713,67	0,00	2.737,00	-2.737,00	153.600	581.100	-422.500	0	7.600	-7.600	3.700	844.600	-840.900	0	1.000	-1.000
31-35 Soziale Hilfen	0,00	12.350,66	-12.350,66	0,00	0,00	0,00	0	13.200	-13.200	0	0	0	0	12.500	-12.500	0	0	0
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	96.626,63	507.989,64	-411.363,01	0,00	2.737,00	-2.737,00	153.600	567.900	-409.300	0	7.600	-7.600	3.700	832.100	-828.400	0	1.000	-1.000
4 Gesundheit und Sport	45.758,05	79.847,13	-34.089,08	0,00	1.500,00	-1.500,00	34.300	86.800	-52.500	96.400	115.000	-18.600	42.700	86.700	-44.000	279.300	1.000.000	-720.700
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Sportförderung	45.758,05	79.847,13	-34.089,08	0,00	1.500,00	-1.500,00	34.300	86.800	-52.500	96.400	115.000	-18.600	42.700	86.700	-44.000	279.300	1.000.000	-720.700
5 Gestaltung der Umwelt	212.920,22	564.676,88	-351.756,66	485.000,00	1.297.873,55	-802.873,55	153.500	776.500	-618.000	1.360.800	1.172.800	408.000	139.300	871.800	-732.500	484.700	1.464.300	-989.600
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	122.197,80	-122.197,80	0,00	0,00	0,00	16.500	140.000	-123.500	0	0	0	0	150.000	-150.000	0	0	0
52 Bauen und Wohnen	111.449,16	42.464,22	68.984,94	435.000,00	25.950,83	34.049,17	49.300	35.900	13.400	0	26.000	-26.000	49.300	28.100	21.200	0	126.500	-126.500
53 Ver- und Entsorgung	95.905,11	57.108,70	38.796,41	60.000,00	25.950,83	34.049,17	91.900	12.800	79.100	0	0	0	89.200	92.500	-3.300	0	0	0
54 Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	3.680,94	145.838,09	-142.177,15	0,00	1.206.957,54	-1.206.957,54	200	320.200	-320.000	1.580.800	994.300	566.500	200	323.900	-323.700	414.700	1.237.300	-822.600
55 Natur- und Landschaftspflege	700,32	18.063,41	-17.363,09	0,00	0,00	0,00	500	22.200	-21.700	0	45.000	-45.000	500	21.400	-20.900	50.000	95.000	-45.000
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	1.204,69	176.806,86	-175.602,17	0,00	34.971,18	-34.971,18	100	245.400	-245.300	0	107.500	-107.500	100	255.900	-255.800	0	5.500	-5.500
6 Zentrale Finanzwirtschaft	3.023.799,88	1.647.016,66	1.376.783,20	0,00	0,00	0,00	2.891.900	1.501.200	1.490.700	0	0	0	3.131.800	1.861.400	1.270.400	0	0	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.023.799,88	1.647.016,66	1.376.783,20	0,00	0,00	0,00	2.891.900	1.501.200	1.490.700	0	0	0	3.131.800	1.861.400	1.270.400	0	0	0
Gesamtsumme	3.407.447,07	3.910.558,02	-503.090,95	511.891,94	1.505.269,03	-993.377,09	3.363.400	3.866.900	-493.500	1.794.300	1.807.200	-12.900	3.345.700	4.421.100	-1.075.400	9.463.800	3.992.200	6.101.600

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



# Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,81	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56,81	0	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
	10	= Erträge	56,81	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.509,46	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.509,46	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.850,97	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600	200	200	200	200
		U.a. Schulungsbedarf Deutscher Gemeindeg.						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	4.850,97	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		Ehrungen und Repräsentationen.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.709,79	37.100	36.700	36.700	36.700	36.700
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	34.183,58	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		Sitzungsgelder, Fraktionsentschädigung						
		5429090 Verfügungsmittel	50,00	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.061,14	600	600	600	600	600
		u. a. Kosten für Nachrufe.						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	415,07	1.000	600	600	600	600
		Hier ist u.a. eine Pauschalbesteuerung für Sachzuwendungen und Haftpflichtvers. berücksichtigt.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.070,22	46.100	45.300	45.300	45.300	45.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.013,41	-46.100	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.013,41	-46.100	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-42.013,41	-46.100	-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800



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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56,81	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	56,81	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,81	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	1.509,46	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-Innen	1.509,46	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.820,95	5.100	4.700	----	4.700	4.700	4.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung U.a. Schulungsbedarf Deutscher Gemeindegel.	0,00	600	200	----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ehrungen und Repräsentationen.	4.820,95	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.250,34	37.100	36.700	----	36.700	36.700	36.700
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Sitzungsgelder, Fraktionsentschädigung	34.139,20	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		7429090 Verfügungsmittel	50,00	500	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen u. a. Kosten für Nachrufe.	1.061,14	600	600	----	600	600	600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen und Halbpflichtvers. berücksichtigt.	0,00	1.000	600	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.580,75	44.300	43.500	----	43.500	43.500	43.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.523,94	-44.300	-43.500	----	-43.500	-43.500	-43.500
<b>Investitionstätigkeit</b>									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	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.	0,00	9.000	400	0	400	400	400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	9.000	400	0	400	400	400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-9.000	-400	0	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-41.523,94	-53.300	-43.900	0	-43.900	-43.900	-43.900



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

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

### Ziele

Abbildung aufgabenübergreifender Aufwendungen der Gemeinde

### Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, FB Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	253,26 253,26	800 800	500 500	500 500	500 500	500 500
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.327,99 1.327,99	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag S-H Gemeindefag, Aktiv Region Förderverein Himmelmoor, GAK 10.0 Regionalbudget. 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kosten der Unfall- und Rechtsschutzversicherung.	5.844,36 3.503,54 0,00 2.340,82	8.000 3.600 1.200 3.200	9.500 5.800 500 3.200	9.500 5.800 500 3.200	7.700 4.000 500 3.200	7.700 4.000 500 3.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.425,61	9.800	10.000	10.000	8.200	8.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.425,61	-9.800	-10.000	-10.000	-8.200	-8.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.425,61	-9.800	-10.000	-10.000	-8.200	-8.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.425,61	-9.800	-10.000	-10.000	-8.200	-8.200



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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	55,20	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	55,20	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,20	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	253,26	800	500	-----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	253,26	800	500	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	727,99	1.000	0	-----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	727,99	1.000	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.448,32	8.000	9.500	-----	9.500	7.700	7.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.503,54	3.600	5.800	-----	5.800	4.000	4.000
		Mitgliedsbeitrag S-H Gemeindegat, Aktiv Region							
		Förderverein Himmelmoor, GAK 10.0 Regionalbudget.							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	129,71	1.200	500	-----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	2.815,07	3.200	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
		Kosten der Unfall- und Rechtsschutzversicherung.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.429,57	9.800	10.000	-----	10.000	8.200	8.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.374,37	-9.800	-10.000	-----	-10.000	-8.200	-8.200
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.374,37	-9.800	-10.000	0	-10.000	-8.200	-8.200



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

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

### Ziele

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

### Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	700	500	500	500	500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303,31	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.						
		5241010 Heizkosten	0,00	100	100	100	100	100
		5241020 Stromkosten	0,00	100	500	500	500	500
		5241030 Wassergebühren	4,31	100	100	100	100	100
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	100	100	100	100	100
		5241050 Abwassergebühren	44,24	100	100	100	100	100
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	9,03	100	100	100	100	100
		5241070 Niederschlagswassergebühren	32,15	100	100	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	213,58	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	300	300	200	100
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	200	300	300	200	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.624,99	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.624,99	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.928,30	4.200	4.700	4.700	4.600	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.928,30	-4.200	-4.700	-4.700	-4.600	-4.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.928,30	-4.200	-4.700	-4.700	-4.600	-4.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.928,30	-4.200	-4.700	-4.700	-4.600	-4.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	200	300	300	200	100
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	200	300	300	200	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	300	300	200	100



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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2,48	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2,48	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2,48	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	700	500	-----	500	500	500
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	200	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	252,88	1.800	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	100	500	-----	500	500	500
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	36,74	100	100	-----	100	100	100
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	44,24	100	100	-----	100	100	100
		7241060 Abfallgebühren	9,03	100	100	-----	100	100	100
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	32,29	100	100	-----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	130,58	300	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.558,36	1.500	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.558,36	1.500	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.811,24	4.000	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.808,76	-4.000	-4.400	-----	-4.400	-4.400	-4.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.686,19	0	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	1.249,00	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	437,19	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	1.686,19	0	0	0	0	0	0



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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.686,19	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.494,95	-4.000	-4.400	0	-4.400	-4.400	-4.400



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

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

### Ziele

Die Gemeinde hält die Flächen des allgemeinen Grundvermögens vorsorglich vor. Solange eine anderweitige Nutzung nicht in Betracht kommt, werden diese an ortsansässige Landwirte und Anlieger verpachtet.

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	2.570,56	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	2.570,56	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		Vermietung / Verpachtung gemeindl. Liegenschaften einschl. landw. Flächen.						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		übrige Bereiche						
45	7	+ sonstige Erträge	3.921,44	0	3.000.000	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.000.000	0	0	0
		Hier werden die über dem Buchwert geschätzten Erträge aus dem Verkauf der Gewerbegrundstücke B-Plan 11 abgebildet. Geschätzter Anteil für 2020.						
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	3.921,44	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.492,00	2.400	3.002.400	2.400	2.400	2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816,11	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	816,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	171.068,45	44.600	79.000	3.000	3.000	3.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	171.068,45	44.600	79.000	3.000	3.000	3.000
		Allgemein (5.000 Euro). Für 2020 zusätzlich 20.000 Euro Beitragsaufteilung und 10.000 EUR Widerspruchsbearbeitung Dorfstraße, sowie landschaftspl. Kurzbeitrag (4.000 Euro) und weiterhin 40.000 Euro für ökologischen Ausgleich. Die Einsparungen im Haushalt 2019 sind nicht übertragbar.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.884,56	47.700	82.100	6.100	6.100	6.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-165.392,56	-45.300	2.920.300	-3.700	-3.700	-3.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-165.392,56	-45.300	2.920.300	-3.700	-3.700	-3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-165.392,56	-45.300	2.920.300	-3.700	-3.700	-3.700



# Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.570,56	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Vermietung / Verpachtung gemeindl. Liegenschaften einschl. landw. Flächen.	2.570,56	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.921,44	0	0	----	0	0	0
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	3.921,44	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.492,00	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.855,56	3.100	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.855,56	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	171.068,45	44.600	79.000	----	3.000	3.000	3.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen Allgemein (5.000 Euro). Für 2020 zusätzlich 20.000 Euro Beitragsaufteilung und 10.000 EUR Widerspruchsbearbeitung Dorfstraße, sowie landschaftspl. Kurzbeitrag (4.000 Euro) und weiterhin 40.000 Euro für ökologischen Ausgleich. Die Einsparungen im Haushalt 2019 sind nicht übertragbar.	171.068,45	44.600	79.000	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	173.924,01	47.700	82.100	----	6.100	6.100	6.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-167.432,01	-45.300	-79.700	----	-3.700	-3.700	-3.700
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.100	8.625.300	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Vorsorgl. Haushaltsmittel Erwartete Einnahmen werden durch Verkauf der Gewerbegrundstücke erzielt. (Gesamt 9.356.900 EUR zzgl. 400.000 EUR Erschließung - aufgeteilt in 2019 und 2020). Weitere Einnahmen sind unter den Konten 54101. und 54102. in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 erfasst.	0,00	110.100	8.625.300	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	110.100	8.625.300	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	164.877,86	20.000	130.000	0	30.000	30.000	30.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Vorsorgl. Haushaltsmittel Erwartete Einnahmen werden durch Verkauf der Gewerbegrundstücke erzielt. (Gesamt 9.356.900 EUR zzgl.	164.877,86	20.000	130.000	0	30.000	30.000	30.000



# Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		400.000 EUR Erschließung - aufgeteilt in 2019 und 2020). Weitere Einnahmen sind unter den Konten 54101. und 54102. in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 erfasst.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	164.877,86	20.000	130.000	0	30.000	30.000	30.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-164.877,86	90.100	8.495.300	0	-30.000	-30.000	-30.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-332.309,87	44.800	8.415.600	0	-33.700	-33.700	-33.700

\*\*\* 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	591,40	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	591,40	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-591,40	-700	-700	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-591,40	-700	-700	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-591,40	-700	-700	-700	-700	-700



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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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 <i>7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Ausrichtung von Betriebsausflügen / Betriebsfeiern</i>	0,00	700	700	----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	700	700	----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-700	-700	----	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-700	-700	0	-700	-700	-700



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	53,89	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53,89	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53,89	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-53,89	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53,89	-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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	53,89	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	53,89	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-53,89	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-53,89	-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**

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

**Ziele**

Durchführung von Wahlen

**Zuständiger Fachbereich**

Wahlamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 <i>0,00</i>	300 <i>300</i>	0 <i>0</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	320,00 <i>320,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	500 <i>500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	320,00	300	0	500	500	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-320,00	-300	0	-500	-500	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-320,00	-300	0	-500	-500	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-320,00	-300	0	-500	-500	-1.000



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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00 0,00	300 300	0 0	----- -----	500 500	500 500	500 500
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	320,00 320,00	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	500 500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	320,00	300	0	-----	500	500	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-320,00	-300	0	-----	-500	-500	-1.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-320,00	-300	0	0	-500	-500	-1.000



# Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,00	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	223,00	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	313,40	600	600	600	600	600
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	281,00	300	300	300	300	300
		Mitgliedsbeitrag BDS						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32,40	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	536,40	900	900	900	900	900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-536,40	-800	-800	-800	-800	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-536,40	-800	-800	-800	-800	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-536,40	-800	-800	-800	-800	-800



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20,00	100	100	-----	100	100	100
		6561000 Bußgelder	20,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	223,00	300	300	-----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	223,00	300	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	348,20	600	600	-----	600	600	600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	281,00	300	300	-----	300	300	300
		Mitgliedsbeitrag BDS							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67,20	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	571,20	900	900	-----	900	900	900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-551,20	-800	-800	-----	-800	-800	-800
		investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-551,20	-800	-800	0	-800	-800	-800



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

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

**Zuständiger Fachbereich**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.600	6.200	6.100	5.900	5.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	300	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	0,00	1.500	1.400	1.300	1.100	1.100
		Auflösung Spenden für investive Anschaffungen der FF						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen vom Land, z.B. für neue Fahrzeuge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Erträge aus gebührenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr gem. der gemeindlichen Gebührensatzung						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.982,34	100	100	100	100	100
		4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.982,34	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		Erträge für gebührenpflichtige Feuerwehreinsätze siehe PSK 12601.4321						
	10	= Erträge	1.982,34	10.200	9.800	9.700	9.500	9.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.356,26	98.600	67.700	53.200	53.200	53.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.569,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Allgemeine Unterhaltung der Feuerwache ohne Wartung der technischen Gebäudeteile (z.B. Toranlage).						
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	1.921,68	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		ab 2018 werden die Kosten für Wartungen von technischen Anlagen gesondert ausgewiesen (z.B. Wartung der Toranlage, Entrauchungsanlage, Leichtflüssigkeitsabscheider, Alarmanlage, etc.)						



# Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	340,04	400	400	400	400	400
		Unterhaltung von Sirenen und Wasserentnahmestellen						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27,60	600	200	200	200	200
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.						
		5241010 Heizkosten	2.024,63	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241020 Stromkosten	1.486,03	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241030 Wassergebühren	35,48	500	500	500	500	500
		5241040 Gebäudereinigung	140,97	2.000	500	500	500	500
		5241050 Abwassergebühren	384,56	500	500	500	500	500
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	34,05	200	200	200	200	200
		5241070 Niederschlagswassergebühren	279,49	400	400	400	400	400
		5241080 Gebäudeversicherung	1.874,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.137,16	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung FW, Kosten für Reparaturen, Wartung, Versicherung, Kraftstoff. Beide Löschfahrzeuge zum TÜV (2.500 Euro). (Allgemein 6.000 Euro).						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	14.220,74	42.000	21.000	10.000	10.000	10.000
		Dienst- und Schutzkleidung für aktive Wehr und Jugendfeuerwehr lt. Bedarfsmeldung FF. Allgemein (10.000 EUR), Neuauskleidung 5 Kameraden (5.000 EUR) und bei Einsparung in 2019 für Helmsprechgarnituren (6.000 EUR). Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 5291						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	225,00	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
		lt. Bedarfsmeldung der FF. Allgemein (2.500 EUR). Technische Hilfe Seminar (2.500 EUR). Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 5291						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.682,22	16.000	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. (Allgemein 8.000 Euro). 2019 Erhöhung um 8.000 Euro (alle Atemschutzgeräte zur Wartung und Prüfung), Legionellenuntersuchung (250 EUR).						



# Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ehrungen von Feuerwehrleuten, Bewirtung der Feuerwehrleute bei Einsätzen lt. Bedarfsmeldung. Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 5291	1.173,13	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	62.700	61.400	53.900	53.700	53.000
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	62.700	61.400	53.900	53.700	53.000
53	15	+ Transferaufwendungen	6.636,86	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		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.	2.860,62	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpflagerie	3.776,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.109,67	16.100	17.100	17.100	17.100	17.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigungen, Untersuchungen, Verdienstaussfall lt. Bedarfsmeldung FF.	7.080,70	8.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen Telefonkosten, Bürobedarf, Fachliteratur	2.058,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung der Feuerwehrleute	4.970,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.102,79	188.000	156.800	134.900	134.700	134.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.120,45	-177.800	-147.000	-125.200	-125.200	-124.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61.120,45	-177.800	-147.000	-125.200	-125.200	-124.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61.120,45	-177.800	-153.300	-131.500	-131.500	-130.800
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	62.700	61.400	53.900	53.700	53.000
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	62.700	61.400	53.900	53.700	53.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	6.200	6.100	6.000	5.800	5.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Auflösung Spenden für investive Anschaffungen der FF	0,00	1.500	1.400	1.300	1.100	1.100



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Erträge aus der Auflösung der Zuweisungen vom Land, z.B. für neue Fahrzeuge	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	56.500	55.300	47.900	47.900	47.200



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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	100	----	100	100	100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	300	0	----	0	0	0
		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	0,00	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		Erträge aus gebührenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr gem. der gemeindlichen Gebührensatzung							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.982,34	100	100	----	100	100	100
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.982,34	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	----	100	100	100
		Erträge für gebührenpflichtige Feuerwehreinsätze siehe PSK 12601.4321							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	481,08	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	481,08	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.463,42	4.000	3.700	----	3.700	3.700	3.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	2.700	2.700	----	2.800	2.800	2.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	1.900	1.900	----	2.000	2.000	2.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	300	300	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	500	500	----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.464,02	98.600	67.700	----	53.200	53.200	53.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.783,64	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		Allgemeine Unterhaltung der Feuerwache ohne Wartung der technischen Gebäudeteile (z.B Toranlage).							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen ab 2018 werden die Kosten für Wartungen von technischen Anlagen gesondert ausgewiesen (z.B. Wartung der Toranlage, Entrauchungsanlage, Leichtflüssigkeitsabscheider, Alarmanlage, etc.)	1.921,68	2.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	340,04	400	400	----	400	400	400
		Unterhaltung von Sirenen und Wasserentnahmestellen							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	27,60	600	200	----	200	200	200
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig							



# Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>zuzuordnen sind.</i>							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	2.966,56	4.000	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	1.708,19	4.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	303,38	500	500	----	500	500	500
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	188,83	2.000	500	----	500	500	500
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	384,56	500	500	----	500	500	500
		7241060 Abfallgebühren	34,05	200	200	----	200	200	200
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	280,69	400	400	----	400	400	400
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	1.874,27	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.349,44	8.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		<i>Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung FW, Kosten für Reparaturen, Wartung, Versicherung, Kraftstoff. Beide Löschfahrzeuge zum TÜV (2.500 Euro). (Allgemein 6.000 Euro).</i>							
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Dienst- und Schutzkleidung für aktive Wehr und Jugendfeuerwehr lt. Bedarfsmeldung FF. Allgemein (10.000 EUR), Neueinkleidung 5 Kameraden (5.000 EUR) und bei Einsparung in 2019 für Helmsprechgarituren (6.000 EUR).	14.220,74	42.000	21.000	----	10.000	10.000	10.000
		<i>Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 5291</i>							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Lt. Bedarfsmeldung der FF. Allgemein (2.500 EUR) . Technische Hilfe Seminar (2.500 EUR).	225,00	2.500	5.000	----	2.500	2.500	2.500
		<i>Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 5291</i>							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ausstattung, Verbrauchsmittel. Lt. Bedarfsmeldung der FF	6.682,22	16.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		<i>Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 5291. (Allgemein 8.000 Euro). 2019 Erhöhung um 8.000 Euro(alle Atemschutzgeräte zur Wartung und Prüfung), Legionellenuntersuchung (250 EUR).</i>							
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten U.a. Untersuchung Legionellen.	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ehrungen von Feuerwehrleuten, Bewirtung der Feuerwehrleute bei Einsätzen lt. Bedarfsmeldung.	1.173,13	2.500	2.500	----	1.500	1.500	1.500
		<i>Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261,</i>							



# Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12601.5262, 12601.5271, 12601.5291							
73	14	+ Transferauszahlungen	4.176,24	7.900	7.900	----	7.900	7.900	7.900
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	400,00	3.900	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.	3.776,24	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpflegerei							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.544,23	16.100	17.100	----	17.100	17.100	17.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.556,52	8.600	9.600	----	9.600	9.600	9.600
		Aufwandsentschädigungen, Untersuchungen, Verdienstausschuss lt. Bedarfsmeldung FF.							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.073,12	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Telefonkosten, Bürobedarf, Fachliteratur							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.914,59	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		Unfallversicherung der Feuerwehrleute							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.184,49	125.300	95.400	----	81.000	81.000	81.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.721,07	-121.300	-91.700	----	-77.300	-77.300	-77.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.191,94	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.191,94	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.191,94	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.230,95	6.500	7.500	0	4.000	4.000	4.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	4.499,00	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		Allgemein (1.500 Euro)							
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	1.731,95	0	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 Nachrüstung weiterer Rückschlagventile und Standrohre (2.500 Euro). Allgemein (2.000 Euro).	0,00	4.500	4.500	0	2.000	2.000	2.000



# Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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 Ums Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr * vorsorgliche Mittelbereitstellung* 500 EUR und Laptop 1.000 EUR.	0,00	500	1.500	0	500	500	500
33		+ Sonstige Investitionsauszahlungen	273,70	0	0	0	0	0	0
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	273,70	0	0	0	0	0	0
34		= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.504,65	6.500	7.500	0	4.000	4.000	4.000
35		= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.312,71	-6.500	-7.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-67.033,78	-127.800	-99.200	0	-81.300	-81.300	-81.300

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



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

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

### Ziele

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

### Zuständiger Fachbereich

- Fachbereich Strategische Steuerung
- Schulausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	7.350,29	8.900	8.900	8.700	8.600	8.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	6.168,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Zuweisung für Schulsozialarbeit						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.182,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Gemeinden (GV)						
		Zuschuss des Kreises f. Schulsozialarbeit.						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	1.400	1.400	1.200	1.100	1.000
		Zuschüssen						
		Auflösung investiver Spenden						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,97	0	3.500	3.500	3.500	3.500
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,97	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		Elternanteile für Dialogbücher pp						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.731,53	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
		4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen,	0,00	100	0	0	0	0
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)						
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Schulkostenbeiträge von Wohnsitzgemeinden auswärtiger						
		Schülerinnen und Schüler.						
		Bis 2016 bei PSK 21102.4482000. Es wurden 5 auswärtige						
		Schüler/innen beschult.						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.731,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		übrige Bereiche						
		u.a. Erstattung von KiTa-Betreiber für Personalkosten						
		Hausmeister						
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	7.000	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d.	0,00	7.000	0	0	0	0
		Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €						
	10	= Erträge	14.782,79	27.000	23.400	23.200	23.100	23.000
50	11	Personalaufwendungen	167.190,20	191.500	199.000	201.700	204.200	207.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	131.963,75	149.300	154.800	157.000	159.000	161.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/Innen	8.750,10	11.400	11.900	12.000	12.000	12.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	26.476,35	30.800	32.300	32.700	33.200	33.700
		Arbeitnehmer/Innen						



# Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	99.811,68	116.900	121.200	116.100	116.100	116.100
		5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	24.866,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		20.000 EUR für allgemeine Unterhaltung.						
		5211010 <i>Wartungskosten für technische Anlagen</i>	691,51	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231000 <i>Mieten und Pachten</i>	1.793,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		<i>Miete für Kopierer</i>						
		5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	4.685,68	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
		<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 <i>Heizkosten</i>	5.789,76	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241020 <i>Stromkosten</i>	9.051,36	13.000	12.700	12.700	12.700	12.700
		5241030 <i>Wassergebühren</i>	89,80	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5241040 <i>Gebäudereinigung</i>	14.390,32	25.000	23.100	23.100	23.100	23.100
		5241050 <i>Abwassergebühren</i>	906,96	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241060 <i>Kosten der Abfallentsorgung</i>	2.227,29	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
		5241070 <i>Niederschlagswassergebühren</i>	659,08	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241080 <i>Gebäudeversicherung</i>	2.538,54	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5251000 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	1.565,46	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5261000 <i>Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände</i>	172,84	800	500	500	500	500
		5262000 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung lt. Bedarfsmeldung Schule</i>	1.627,90	500	600	500	500	500
		5262001 <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit</i>	575,00	300	300	300	300	300
		5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	16.855,34	17.000	22.000	17.000	17.000	17.000
		<i>Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmittel, Überprüfung elektr. Geräte und Betreuung PC- Anlage (17.000 EUR), Kleinbedarf Mensaanbau (5.000 EUR).</i>						
		5271001 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	400	400	400	400	400
		<i>Schulsozialarbeit</i>						
		5271020 <i>Aufwendungen für Labor- und Analysekosten</i>	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		<i>U.a. für Legionellenuntersuchung.</i>						
		5291000 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	11.111,32	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		<i>Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Kosten Schwimmunterricht, Ausflüge, Fahrten, Schulveranstaltungen. (2020= neue Mathe Bücher für Klasse 4)</i>						
		5291001 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	214,02	400	400	400	400	400
		<i>Schulsozialarbeit</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	39.300	49.700	51.300	67.400	68.200
		5711000 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	0,00	39.300	49.700	51.300	67.400	68.200
		<i>Inkl. Digitalpakt und Schulumbau/-erweiterung</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.797,24	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
		5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	6.223,73	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5431001 <i>Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit</i>	67,26	400	400	400	400	400



# Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle gesetzliche Unfallversicherung Personal, Schädlerunfallversicherung sowie Haftpflichtversicherung	7.506,25	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	280.799,12	363.000	385.200	384.400	403.000	407.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-266.016,33	-336.000	-361.800	-361.200	-379.900	-384.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-266.016,33	-336.000	-361.800	-361.200	-379.900	-384.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.400,00	24.400	12.600	12.600	12.600	12.600
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.400,00	24.400	12.600	12.600	12.600	12.600
		Erträge aus der internen Leistungsbeziehung für die Inanspruchnahme von Hausmeisterleistungen des Aufgabenbereichs 42402 Turnhalle						
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-241.616,33	-311.600	-350.200	-349.600	-368.300	-372.900
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	39.300	49.700	51.300	67.400	68.200
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	39.300	49.700	51.300	67.400	68.200
		Inkl. Digitalpakt und Schulumbau /-erweiterung						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	1.400	1.400	1.200	1.100	1.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.400	1.400	1.200	1.100	1.000
		Auflösung investiver Spenden						
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	37.900	48.300	50.100	66.300	67.200



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	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	halts-	halts-	halts-
			2018	2019	2020	tigungen	+ 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.350,29	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.168,23	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		Zuweisung für Schulsozialarbeit							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.182,06	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Zuschuss des Kreises f. Schulsozialarbeit.							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613,56	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	613,56	0	0	----	0	0	0
		Benutzungsgebühren für Benutzung der Turnhalle ab 2017 bei Produkt 42402							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,97	0	3.500	----	3.500	3.500	3.500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,97	0	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		Elternanteile für Dialogbücher pp							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.553,54	11.100	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	100	0	----	0	0	0
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	0,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		Schulkostenbeiträge von Wohnsitzgemeinden auswärtiger Schülerinnen und Schüler.							
		Bis 2016 bei PSK 21102.4482000. Es wurden 5 auswärtige Schüler/innen beschult.							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.553,54	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		u.a. Erstattung von KiTa-Betreiber für Personalkosten Hausmeister							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.033,02	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.033,02	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.251,38	18.600	22.000	----	22.000	22.000	22.000
70	10	Personalauszahlungen	167.190,20	191.500	199.000	----	201.700	204.200	207.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	131.963,75	149.300	154.800	----	157.000	159.000	161.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.750,10	11.400	11.900	----	12.000	12.000	12.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.476,35	30.800	32.300	----	32.700	33.200	33.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.898,46	116.900	121.200	----	116.100	116.100	116.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.241,36	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		20.000 EUR für allgemeine Unterhaltung.							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	691,51	2.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.660,05	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Miete für Kopierer							



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	p-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	pflich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	tungs-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	ermäch-	2021	2022	2023
			In EUR	In EUR	In EUR	tigungen	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.	4.685,68	5.000	5.800	----	5.800	5.800	5.800
		7241010 Auszahlungen für Heizung	6.483,40	8.500	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	9.050,00	13.000	12.700	----	12.700	12.700	12.700
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	768,79	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	14.759,58	25.000	23.100	----	23.100	23.100	23.100
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	906,96	2.000	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7241060 Abfallgebühren	2.227,29	3.000	2.900	----	2.900	2.900	2.900
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	661,91	800	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	2.538,54	3.000	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.565,46	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	172,84	800	500	----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung lt. Bedarfsmeldung Schule	1.627,90	500	600	----	500	500	500
		7262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	575,00	300	300	----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ausstattunggegenstände, Verbrauchsmittel, Überprüfung elektr. Geräte und Betreuung PC-Anlage (17.000 EUR), Kleinbedarf Mensaanbau (5.000 EUR).	16.574,97	17.000	22.000	----	17.000	17.000	17.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	9,99	400	400	----	400	400	400
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten U.a. für Legionellenuntersuchung.	0,00	0	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Kosten Schwimmunterricht, Ausflüge, Fahrten, Schulveranstaltungen. (2020= neue Mathe Bücher für Klasse 4)	11.483,19	10.500	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit	214,02	400	400	----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.916,91	15.300	15.300	----	15.300	15.300	15.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.375,14	6.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7431001 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	67,26	400	400	----	400	400	400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle gesetzliche Unfallversicherung Personal, Schülerunfallversicherung sowie Haftpflichtversicherung	7.474,51	8.400	8.400	----	8.400	8.400	8.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	283.005,57	323.700	335.500	----	333.100	335.600	339.300



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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-263.754,19	-305.100	-313.500	-----	-311.100	-313.600	-317.300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.500,00	0	122.500	0	11.300	11.200	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	22.500	0	11.300	11.200	0
		Zuwendung des Landes aus Digital-Pakt. Aufteilung nach Jahresinvestitionsvolumen.							
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	15.500,00	0	100.000	0	0	0	0
		Zuschuss der Aktiv Region für Schulumbau							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	15.500,00	7.000	122.500	0	11.300	11.200	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.083,78	75.600	67.300	0	16.300	16.100	3.300
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	27.165,32	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	50.500	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.200	25.000	0	0	0	0
		Schrankwand (4.000 EUR), Schließfächer (21.000 EUR)							
		7831081 Auszahlungen für den Erwerb von digitaler Ausstattung (DigitalPakt)	0,00	0	26.000	0	13.000	12.800	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	2.918,46	0	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	0,00	200	300	0	300	300	300
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Tische und Stühle (10.000 EUR), Fensterverdunkelung (6.000 EUR).	0,00	22.700	16.000	0	3.000	3.000	3.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	716.000	0	1.000	1.000	1.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Schulhofgestaltung (u.a. Sandkiste).	0,00	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000
		7851043 Schulumbau	0,00	400.000	714.000	0	0	0	0
		Nicht verfüge Haushaltsmittel aus 2019 (Ansatz 2019 = 400.000 EUR) werden übertragen. Gesamtbaukosten jetzt = 1.114.000 EUR.							



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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen <i>7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen Software für elektronische Tafel (500 EUR)</i>	0,00 <i>0,00</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	0 <i>0</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>	500 <i>500</i>
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	30.083,78	476.100	783.800	0	17.800	17.600	4.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-14.583,78	-469.100	-661.300	0	-6.500	-6.400	-4.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-278.337,97	-774.200	-974.800	0	-317.600	-320.000	-322.100

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



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0,00 0,00	4.000 4.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	3.382,40 3.382,40	2.000 2.000	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	3.382,40	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-3.382,40	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.382,40	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.382,40	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500



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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.139,00	4.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7311010 Schulkostenbeiträge land	1.139,00	4.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.382,40	2.000	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	3.382,40	2.000	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.521,40	6.000	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.521,40	-6.000	-5.500	-----	-5.500	-5.500	-5.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.521,40	-6.000	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	2.776,00 2.776,00	5.000 5.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	148.925,28 148.925,28	148.000 148.000	165.000 165.000	165.000 165.000	165.000 165.000	165.000 165.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	151.701,28	153.000	169.000	169.000	169.000	169.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-151.701,28	-153.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-151.701,28	-153.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-151.701,28	-153.000	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000



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
			2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.537,00	5.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		<i>7311010 Schulkostenbeiträge land</i>	<i>3.537,00</i>	<i>5.000</i>	<i>4.000</i>	<i>-----</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	201.176,49	148.000	165.000	-----	165.000	165.000	165.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>201.176,49</i>	<i>148.000</i>	<i>165.000</i>	<i>-----</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>	<i>165.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	204.713,49	153.000	169.000	-----	169.000	169.000	169.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-204.713,49	-153.000	-169.000	-----	-169.000	-169.000	-169.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-204.713,49	-153.000	-169.000	0	-169.000	-169.000	-169.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

**Beschreibung**

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

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

**Ziele**

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	8.340,00	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
			8.340,00	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	165.136,92	180.000	190.000	200.000	200.000	200.000
			165.136,92	180.000	190.000	200.000	200.000	200.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	173.476,92	186.500	199.000	209.000	209.000	209.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-173.476,92	-186.500	-199.000	-209.000	-209.000	-209.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-173.476,92	-186.500	-199.000	-209.000	-209.000	-209.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-173.476,92	-186.500	-199.000	-209.000	-209.000	-209.000



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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	11.334,00	6.500	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		7311010 Schulkostenbeiträge land	11.334,00	6.500	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	299.404,49	180.000	190.000	-----	200.000	200.000	200.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	299.404,49	180.000	190.000	-----	200.000	200.000	200.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	310.738,49	186.500	199.000	-----	209.000	209.000	209.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-310.738,49	-186.500	-199.000	-----	-209.000	-209.000	-209.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-310.738,49	-186.500	-199.000	0	-209.000	-209.000	-209.000



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2018	2019	2020	tigungen	+ 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.084,58	5.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>1.084,58</i>	<i>5.000</i>	<i>2.000</i>	<i>-----</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.084,58	5.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.084,58	-5.000	-2.000	-----	-2.000	-2.000	-2.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.084,58	-5.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

**Beschreibung**

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.

**Ziele**

Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	660,12	700	700	700	700	700
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	660,12	700	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-660,12	-700	-700	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-660,12	-700	-700	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-660,12	-700	-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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	660,12	700	700	-----	700	700	700
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	660,12	700	700	-----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	660,12	700	700	-----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-660,12	-700	-700	-----	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-660,12	-700	-700	0	-700	-700	-700



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Mitwirkung bei der Erhaltung des 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51,13	100	100	100	100	100
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Förderkreis "Arboretum"	51,13	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51,13	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51,13	100	100	-----	100	100	100
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Förderkreis "Arboretum"</i>	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
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	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**

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

**Ziele**

Förderung der Theatergemeinschaft in Borstel-Hohenraden

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	0,00	300	300	-----	300	300	300
		<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
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

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

### Ziele

Förderung der Musikpflege

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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).	450,00	500	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	450,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-450,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-450,00	-500	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-450,00	-500	-500	-500	-500	-500



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 26 Theater, Musikpflege, 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	450,00	500	500	-----	500	500	500
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>450,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-----</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
		<i>Zuschuss an Männergesang-Verein( 200 EUR), Zuschuss bei mögl. Musikveranstaltungen der Kantorei Kirchengem. Kummerfeld ( 300 EUR).</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	450,00	500	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-450,00	-500	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-450,00	-500	-500	0	-500	-500	-500



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

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

### Ziele

Förderung der Volksbildung, Erhaltung der Gemeindebücherei

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	2.882,69	3.700	3.700	3.800	4.100	4.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.196,68	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	61,54	300	300	300	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	624,47	900	900	900	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701,31	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161,74	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.						
		5241010 Heizkosten	0,00	100	100	100	100	100
		5241020 Stromkosten	0,00	100	200	200	200	200
		5241030 Wassergebühren	1,77	100	100	100	100	100
		5241040 Gebäudereinigung	0,00	100	100	100	100	100
		5241050 Abwassergebühren	17,88	100	100	100	100	100
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	6,44	100	100	100	100	100
		5241070 Niederschlagswassergebühren	13,04	100	100	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29,95	200	200	200	200	200
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	470,49	500	500	500	500	500
		Aufstockung des Bücherbestandes						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	0	0	0
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	200	200	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72,58	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	59,33	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13,25	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.656,58	5.900	6.000	5.900	6.200	6.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.656,58	-5.900	-6.000	-5.900	-6.200	-6.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.656,58	-5.900	-6.000	-5.900	-6.200	-6.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.656,58	-5.900	-6.000	-5.900	-6.200	-6.200
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	200	200	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	200	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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1,02	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1,02	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,02	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.882,69	3.700	3.700	----	3.800	4.100	4.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.196,68	2.500	2.500	----	2.600	2.700	2.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	61,54	300	300	----	300	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	624,47	900	900	----	900	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	714,61	1.700	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161,74	100	100	----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241010 Auszahlungen für Heizung	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	0,00	100	200	----	200	200	200
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	15,07	100	100	----	100	100	100
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	17,88	100	100	----	100	100	100
		7241060 Abfallgebühren	6,44	100	100	----	100	100	100
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	13,04	100	100	----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	100	100	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29,95	200	200	----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Aufstockung des Bücherbestandes	470,49	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	72,58	300	300	----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	59,33	200	200	----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13,25	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.669,88	5.700	5.800	----	5.900	6.200	6.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.668,86	-5.700	-5.800	----	-5.900	-6.200	-6.200
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0	200	200	200
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	200	200	0	200	200	200



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	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	200	200	0	200	200	200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.668,86	-5.900	-6.000	0	-6.100	-6.400	-6.400



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

**Beschreibung** **Ziele**

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.

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	100	200	200	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	200	200	200
	10	= Erträge	0,00	0	100	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85,24	500	1.000	100	500	100
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	85,24	500	1.000	100	500	100
		Aufwendungen für Dorfchronik / Dorfarchiv und Transport der Ausstellungsstücke.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	400	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	400	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	6.200	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	6.200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	0
		Versicherung für Fundstücke Landesarchiv						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85,24	6.900	1.500	700	1.100	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85,24	-6.900	-1.400	-500	-900	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-85,24	-6.900	-1.400	-500	-900	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-85,24	-6.900	-1.400	-500	-900	-400
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	200	400	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	400	500	500	500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	100	200	200	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	300	300	300	300



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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2018	2019	2020	tigungen	+ 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ <b>Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	85,24	500	1.000	-----	100	500	100
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	85,24	500	1.000	-----	100	500	100
		<i>Aufwendungen für Dorfchronik / Dorfarchiv und Transport der Ausstellungsstücke.</i>							
73	14	+ <b>Transferauszahlungen</b>	0,00	6.200	0	-----	0	0	0
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	0,00	6.200	0	-----	0	0	0
74	15	+ <b>sonstige Auszahlungen</b>	0,00	0	100	-----	100	100	0
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	0,00	0	100	-----	100	100	0
		<i>Versicherung für Fundstücke Landesarchiv</i>							
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	85,24	6.700	1.100	-----	200	600	100
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-85,24	-6.700	-1.100	-----	-200	-600	-100
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	0	2.000	0	0	0	0
		<i>Möglicher Zuschuss von Aktiv-Region für Vitrinen.</i>							
	26	= <b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	2.000	0	0	0	0
783	29	+ <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		<i>7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		<i>2 Vitrinenschränke für Ausstellungsstücke.</i>							
	34	= <b>Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	-85,24	-6.700	-4.100	0	-200	-600	-100



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

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

### Ziele

Förderung der Unternehmungen der SeniorenInnen aus der Gemeinde.

### Zuständiger Fachbereich

Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	4.724,48	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
			4.724,48	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Minikaskoversicherung für Seniorenveranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.724,48	6.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.724,48	-6.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.724,48	-6.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.724,48	-6.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Seniorenbetreuungskosten</i>	5.885,46 5.885,46	6.500 6.500	5.500 5.500	----- -----	5.500 5.500	5.500 5.500	5.500 5.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Minikaskoversicherung für Seniorenveranstaltungen</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.885,46	6.600	5.600	-----	5.600	5.600	5.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.885,46	-6.600	-5.600	-----	-5.600	-5.600	-5.600
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.885,46	-6.600	-5.600	0	-5.600	-5.600	-5.600



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

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

### Ziele

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

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 lifd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Diakoniestation Kummerfeld (6.300 EUR), allgemein (300 EUR), Deutsche Krebshilfe und DMSG (je 26 EUR), Lebenshilfe e.V. (154 EUR).	6.465,20	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
			6.465,20	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.465,20	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.465,20	-6.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.465,20	-6.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.465,20	-6.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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 Diakoniestation Kummerfeld (6.300 EUR), allgemein (300 EUR), Deutsche Krebshilfe und DMSG (je 26 EUR), Lebenshilfe e.V. (154 EUR).</i>	6.465,20	6.600	6.900	----	6.900	6.900	6.900
			6.465,20	6.600	6.900	----	6.900	6.900	6.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.465,20	6.600	6.900	----	6.900	6.900	6.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.465,20	-6.600	-6.900	----	-6.900	-6.900	-6.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.465,20	-6.600	-6.900	0	-6.900	-6.900	-6.900



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

### Beschreibung

Für die Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten leistet die Gemeinde Kostenausgleichszahlungen nach § 25 Kindertagesstättengesetz. Die Kosten für die Sozialstaffel in auswärtigen Kindertagesstätten werden ebenfalls unter diesem Produkt nachgewiesen.

### Ziele

Die Kostenausgleichszahlung ist eine Pflichtaufgabe. Weiterhin gewährt die Gemeinde Zuschüsse für die Kosten der Sozialstaffel. Die Gemeinde unterstützt die Eltern bei der Suche nach Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder.

### 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.100	200	100	100	100
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	4.400	100	0	0	0
		4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	3.700	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	8.100	200	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	38.121,17	53.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	35.967,67	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		Kostenausgleich nach § 25 KiTaG.						
		5339300 weitere soziale Leistungen	2.153,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.121,17	53.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.121,17	-45.400	-28.300	-28.400	-28.400	-28.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.121,17	-45.400	-28.300	-28.400	-28.400	-28.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.121,17	-45.400	-28.300	-28.400	-28.400	-28.400



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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		pflicht-	Haus-	Haus-
			jahres	res	halts-	ungs-	halts-	halts-	halts-
			2018	2019	2020	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	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	8.100	200	----	100	100	100
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	4.400	100	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	3.700	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	490,00	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	490,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490,00	8.100	200	----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	48.173,47	53.500	28.500	----	28.500	28.500	28.500
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	47.701,47	50.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		Kostenausgleich nach § 25 KiTaG.							
		7339300 Weitere soziale Leistungen	472,00	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	48.173,47	53.500	28.500	----	28.500	28.500	28.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-47.683,47	-45.400	-28.300	----	-28.400	-28.400	-28.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-47.683,47	-45.400	-28.300	0	-28.400	-28.400	-28.400



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	1.100,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.100,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.100,97	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.100,97	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.100,97	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



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- 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	
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.100,97	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.100,97	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Zuschuss Familienbildungsstätte (Tagesmüttervermittlung) und Zuschuss für Tageskinderbetreuung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.100,97	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.100,97	-1.500	-1.500	----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.100,97	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Förderung der Jugendarbeit der ortsansässigen Vereine und Verbände

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	260,00	400	400	400	400	400
			260,00	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	260,00	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-260,00	-400	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-260,00	-400	-400	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-260,00	-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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	260,00	400	400	----	400	400	400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Mittelbereitstellung für Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen gem. Bewilligungsrichtlinie der Gemeinde	260,00	400	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	260,00	400	400	----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-260,00	-400	-400	----	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-260,00	-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

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

### Ziele

Förderung der Jugendarbeit

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>In 2009 gemäß SSSKA sind 300 Euro für die Jugendgruppenleiterausbildung von 1-2 Jugendlichen vorzusehen. Dieser Ansatz ist alle 2 Jahre zu berücksichtigen.</i>	0,00	0	300	0	300	0
			0,00	0	300	0	300	0
53	15	+ Transferaufwendungen 5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen <i>Aktion Trösterbärchen - Rettungsdienst</i>	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	400	100	400	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-100	-400	-100	-400	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-100	-400	-100	-400	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-100	-400	-100	-400	-100



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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>In 2009 gemäß SSSKA sind 300 Euro für die Jugendgruppenleiterausbildung von 1-2 Jugendlichen vorzusehen. Dieser Ansatz ist alle 2 Jahre zu berücksichtigen.</i>	0,00	0	300	----	0	300	0
			0,00	0	300	----	0	300	0
73	14	+ Transferauszahlungen 7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen <i>Aktion Trösterbärchen - Rettungsdienst</i>	0,00	100	100	----	100	100	100
			0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	400	----	100	400	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-100	-400	----	-100	-400	-100
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-100	-400	0	-100	-400	-100



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung	Ziele
In der Gemeinde wird ein eigener Kindergarten durch den Verein Johanniter-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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	540,96	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540,96	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Bisherige Zusage für Konnexitätsmittel U 3 für 2019. 4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Kostenausgleich für den Besuch des Kindergartens durch auswärtige Kinder.	74.442,00 74.442,00 0,00	43.500 40.000 3.500	3.500 0 3.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	10	= Erträge	74.982,96	47.000	7.000	3.500	3.500	3.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltung, Renovierung Tiger- und Igelgruppe und Austausch Fenster. 5211010 Wartungskosten für technische Anlagen Neue Untergliederung ab 2018. Z.B. anteilige Kosten an der Heizungsanlagenwartung. 5231000 Mieten und Pachten Miete Radlader für Sandaustausch. 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. 5241010 Heizkosten 5241020 Stromkosten 5241030 Wassergebühren 5241040 Gebäudereinigung 5241050 Abwassergebühren	52.447,37 18.556,06 0,00 0,00 113,44 2.481,32 5.179,97 41,90 22.027,03 432,04	61.600 15.000 1.500 200 3.000 4.500 8.000 600 23.000 600	97.300 55.000 1.000 200 2.000 3.200 6.500 600 22.000 600	77.300 35.000 1.000 200 2.000 3.200 6.500 600 22.000 600	77.300 35.000 1.000 200 2.000 3.200 6.500 600 22.000 600	



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	2.012,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5241070 Niederschlagswassergebühren	313,96	500	500	500	500	500
		5241080 Gebäudeversicherung	1.038,02	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	250,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten U.A. Legionellenuntersuchung.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	25.000
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	25.000
53	15	+ Transferaufwendungen	291.544,89	444.300	497.500	497.500	497.500	497.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss gem. Vorschaurechnung.	291.544,89	444.300	497.500	497.500	497.500	497.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	343.992,26	525.900	624.800	604.800	604.800	599.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-269.009,30	-478.900	-617.800	-601.300	-601.300	-596.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-269.009,30	-478.900	-617.800	-601.300	-601.300	-596.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-269.009,30	-478.900	-617.800	-601.300	-601.300	-596.300
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	25.000
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	25.000
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	16.500	26.500	26.500	26.500	21.500



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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	540,96	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540,96	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.442,00	43.500	3.500	-----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	74.442,00	40.000	0	-----	0	0	0
		Bisherige Zusage für Konnexitätsmittel U 3 für 2019.							
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	3.500	3.500	-----	0	0	0
		Kostenausgleich für den Besuch des Kindergartens durch auswärtige Kinder.							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21.153,67	107.000	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	21.153,67	107.000	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.136,63	150.500	3.500	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.475,32	61.600	97.300	-----	77.300	77.300	77.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.556,06	15.000	55.000	-----	35.000	35.000	35.000
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltung. Renovierung Tiger- und Igelgruppe und Austausch Fenster.							
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	0,00	1.500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Neue Untergliederung ab 2018. Z.B. anteilige Kosten an der Heizungsanlagenwartung.							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	200	200	-----	200	200	200
		Miete Radlader für Sandaustausch.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	113,44	3.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.							
		7241010 Auszahlungen für Heizung	2.776,60	4.500	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	5.458,00	8.000	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	358,71	600	600	-----	600	600	600
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	25.161,51	23.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	432,04	600	600	-----	600	600	600
		7241060 Abfallgebühren	2.012,69	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	315,31	500	500	-----	500	500	500
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	1.038,02	2.000	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	250,94	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten U.A. Legionellenuntersuchung.	0,00	0	1.500	-----	1.500	1.500	1.500



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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 7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss gem. Vorschaurechnung.	398.615,00	444.300	497.500	-----	497.500	497.500	497.500
			398.615,00	444.300	497.500	-----	497.500	497.500	497.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	455.090,32	505.900	594.800	-----	574.800	574.800	574.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-358.953,69	-355.400	-591.300	-----	-574.800	-574.800	-574.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-358.953,69	-355.400	-591.300	0	-574.800	-574.800	-574.800



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

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

### Ziele

Unterstützung der Schulkinderbetreuungsgruppe in ihrer Arbeit

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
			0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	800	800	800	800	800
			0,00	700	700	700	700	700
			0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Bezuschussung für die Nachmittagsbetreuung lt. Sozialstaffel und allgemeine Auszahlung an den Schulverein.	1.697,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
			1.697,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.697,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.697,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.697,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.697,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
<b>Nachrichtlich:</b>								
		Nettoabschreibungsaufwand						
671 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	800	800	800	800	800
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	700	700	700	700	700
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	800	800	800	800	800



# Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	125,07	500	500	----	500	500	500
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	125,07	500	500	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.812,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	1.812,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		<i>Bezuschussung für die Nachmittagsbetreuung lt. Sozialstaffel und allgemeine Auszahlung an den Schülverein.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.937,07	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.937,07	-4.500	-4.500	----	-4.500	-4.500	-4.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<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 Vorsorgl. Haushaltsmittelbereitstellung.</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.937,07	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500



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

**Beschreibung**

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

**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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens U.a. Austausch von Spielsand.	1.345,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.345,01	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.345,01	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.345,01	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.345,01	-3.900	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	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	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400



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- 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	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.427,81	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.427,81	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		U.a. Austausch von Spielsand.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.427,81	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.427,81	-2.000	-2.000	----	-2.000	-2.000	-2.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.737,00	6.600	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	2.737,00	0	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	6.600	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.737,00	6.600	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.737,00	-6.600	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.164,81	-8.600	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

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

### Ziele

Mit der gemeindlichen Förderung, Unterstützung soll beigetragen werden, die ortsansässigen 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	34.400,00	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Verrechnungszuschuss mit 42402.4411 Zuschuss zum Benutzungsentgelt Turnhalle	34.400,00	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	34.400,00	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-34.400,00	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-34.400,00	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-34.400,00	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100



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-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	pflich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	34.400,00	34.400	34.400	-----	34.400	34.400	34.400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	34.400,00	34.400	34.400	-----	34.400	34.400	34.400
		Verrechnungszuschuss mit 42402.4411 Zuschuss zum Benutzungsentgelt Turnhalle							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.400,00	34.400	34.400	-----	34.400	34.400	34.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.400,00	-34.400	-34.400	-----	-34.400	-34.400	-34.400
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.500,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.900,00	-34.400	-34.400	0	-34.400	-34.400	-34.400



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung	Ziele
Die Sportstättenanlage der Gemeinde wird durch die Grundschule als auch durch den Sportverein TuS Borstel-Hohenraden genutzt.	Sicherstellung des Schul- und Vereinssports
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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	100 100	100 100	100 100	100 100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte  4411000 Mieten und Pachten Pachteinnahmen für Beachvolleyballfeld.	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	10.006,78 10.006,78	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
	10	= Erträge	10.056,78	7.100	7.200	7.200	7.200	7.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 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. 5241020 Stromkosten Flutlichtkosten werden ab 2020 hier abgebildet. 5241080 Gebäudeversicherung 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Bis 2019 waren hier auch Flutlichtkosten abgebildet.	11.099,17 5.438,00 0,00  0,00 1.642,88 734,89 3.283,40	16.500 8.000 200  0 1.800 1.500 5.000	18.000 10.000 200  3.500 1.800 1.500 1.000	16.000 8.000 200  3.500 1.800 1.500 1.000	16.000 8.000 200  3.500 1.800 1.500 1.000	16.000 8.000 200  3.500 1.800 1.500 1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00 0,00	4.600 4.600	5.100 5.100	5.100 5.100	3.200 3.200	3.200 3.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.099,17	21.100	23.100	21.100	19.200	19.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.042,39	-14.000	-15.900	-13.900	-12.000	-12.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.042,39	-14.000	-15.900	-13.900	-12.000	-12.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	0 0	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.042,39	-14.000	-20.400	-18.400	-16.500	-16.500



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	4.600	5.100	5.100	3.200	3.200
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	4.600	5.100	5.100	3.200	3.200
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.600	5.000	5.000	3.100	3.100



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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Pachteinnahmen für Beachvolleyballfeld.	50,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.136,67	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Beteiligung des TuS Borstel-Hohenraden an den Unterhaltungs- sowie Stromkosten	9.136,67	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.186,67	7.100	7.100	----	7.100	7.100	7.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.456,82	16.500	18.000	----	16.000	16.000	16.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.438,00	8.000	10.000	----	8.000	8.000	8.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.	0,00	200	200	----	200	200	200
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch Flutlichtkosten werden ab 2020 hier abgebildet.	0,00	0	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	1.642,88	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	557,10	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Bis 2019 waren hier auch Flutlichtkosten abgebildet.	3.818,84	5.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.456,82	16.500	18.000	----	16.000	16.000	16.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.270,15	-9.400	-10.900	----	-8.900	-8.900	-8.900
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Ersatzbeschaffung Pumpe für Beregnungsanlage.	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Vorsorgliche Mittelbereitstellung für Sportanlage an der Skateranlage. Spervermerk nach § 12 GemHVO Doppik eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Borstel-Hohenraden zulässig. Haushaltsrest wird gebildet bis 2020.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	15.000	0	0	0	0	0



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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.270,15	-24.400	-10.900	0	-8.900	-8.900	-8.900



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

<b>Beschreibung</b>	<b>Ziele</b>
Die Sportsstättenanlage der Gemeinde wird durch die Grundschule als auch durch den Sportverein TuS Borstel-Hohenraden genutzt. Durch den TuS Bo.-Ho. erfolgt eine Betriebskostenerstattung. Detaillierte Erfassung ab 2017.	Sicherstellung Schul- und Vereinssport

**Zuständiger Fachbereich**  
 Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	35.013,56	26.000	34.400	34.400	34.400	34.400
442								
446		4411000 Mieten und Pachten Verrechnungszuschuss mit 42101.5318000	35.013,56	26.000	34.400	34.400	34.400	34.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= Erträge	36.213,56	27.200	35.600	35.600	35.600	35.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.070,07	35.900	34.300	34.300	34.300	34.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bauliche Unterhaltung an Turnhalle und Nebenräumen.	8.818,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen ab 2018 werden die Kosten für Wartungen von technischen Anlagen gesondert ausgewiesen	333,56	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		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.	27,60	1.000	300	300	300	300
		5241010 Heizkosten	3.721,46	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241020 Stromkosten	1.957,76	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		5241030 Wassergebühren	49,05	600	600	600	600	600
		5241040 Gebäudereinigung	15.616,17	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5241050 Abwassergebühren	506,32	700	700	700	700	700
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	90,21	400	400	400	400	400
		5241070 Niederschlagswassergebühren	367,88	500	500	500	500	500
		5241080 Gebäudeversicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	581,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.070,07	36.900	35.300	35.300	35.300	35.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.143,49	-9.700	300	300	300	300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.143,49	-9.700	300	300	300	300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.400,00	24.400	5.200	5.200	5.200	5.200



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Interne Leistungsbeziehung für Inanspruchnahme von Tätigkeiten Schule und Bauhof ab 2020.	24.400,00	24.400	5.200	5.200	5.200	5.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.256,51	-34.100	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.400,00	26.000	34.400	----	34.400	34.400	34.400
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Verrechnungszuschuss mit 42101.5318000	34.400,00	26.000	34.400	----	34.400	34.400	34.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.200,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	971,38	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	971,38	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.571,38	27.200	35.600	----	35.600	35.600	35.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.990,31	35.900	34.300	----	34.300	34.300	34.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bauliche Unterhaltung an Turnhalle und Nebenräumen.	9.407,53	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen ab 2018 werden die Kosten für Wartungen von technischen Anlagen gesondert ausgewiesen	333,56	1.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.	27,60	1.000	300	----	300	300	300
		7241010 Auszahlungen für Heizung	3.908,44	4.200	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	2.250,46	3.000	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	420,31	600	600	----	600	600	600
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	16.407,35	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	506,32	700	700	----	700	700	700
		7241060 Abfallgebühren	90,21	400	400	----	400	400	400
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	369,50	500	500	----	500	500	500
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	269,03	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	33.990,31	35.900	34.300	----	34.300	34.300	34.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	2.581,07	-8.700	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	96.400	279.300	0	385.800	578.700	588.700
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Lt. mögl. Förderzusage des Bundes bei 4.300.000 EUR Baukosten.	0,00	96.400	279.300	0	385.800	578.700	588.700



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	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	pflich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	tungs-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	ermäch-	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	96.400	279.300	0	385.800	578.700	588.700
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	1.000.000	3.200.000	1.000.000	1.200.000	1.000.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2021:</i>	-----	-----	-----	1.000.000	-----	-----	-----
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2022:</i>	-----	-----	-----	1.200.000	-----	-----	-----
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2023:</i>	-----	-----	-----	1.000.000	-----	-----	-----
		<i>7851003 Neu- /Umbau Sporthalle</i>	0,00	100.000	1.000.000	3.200.000	1.000.000	1.200.000	1.000.000
		<i>Gesamtkosten 4.300.000 EUR. Es werden Haushaltsreste bis Abschluss der Maßnahme gebildet.</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	100.000	1.000.000	3.200.000	1.000.000	1.200.000	1.000.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.600	-720.700	-3.200.000	-614.200	-621.300	-411.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.581,07	-12.300	-719.400	-3.200.000	-612.900	-620.000	-410.000



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lifd. Zwecke Land Zuwendung Aktiv Region für Machbarkeitsstudie 2019</i>	0,00 0,00	16.500 16.500	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	44.037,09 44.037,09	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	44.037,09	16.500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen F- und B-Plan 7 und 12 - vorsorgl. Mittelbereitstellung</i>	173.145,75 173.145,75	140.000 140.000	150.000 150.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	173.145,75	140.000	150.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129.108,66	-123.500	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-129.108,66	-123.500	-150.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-129.108,66	-123.500	-150.000	-10.000	-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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.500	0	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	16.500	0	-----	0	0	0
		Zuwendung Aktiv Region für Machbarkeitsstudie 2019							
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	122.197,60	140.000	150.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	122.197,60	140.000	150.000	-----	10.000	10.000	10.000
		F- und B-Plan 7 und 12 - vorsorgl. Mittelbereitstellung							
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)</b>	<b>122.197,60</b>	<b>140.000</b>	<b>150.000</b>	<b>-----</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-122.197,60</b>	<b>-123.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>-----</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>-122.197,60</b>	<b>-123.500</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>



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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	125.000	0	0	0	330.000
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>25.000</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>330.000</i>
		<i>Vorsorgliche Haushaltsmittel für Ankaufflächen.</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	25.000	125.000	0	0	0	330.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-25.000	-125.000	0	0	0	-330.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-25.000	-125.000	0	0	0	-330.000



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	50.545,58	0	0	0	0	0
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	34.605,84	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.939,74	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	50.545,58	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	6.515,60	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.116,18	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	347,37	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.052,05	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.099,05	0	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165,18	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	780,42	0	0	0	0	0
		5241010 Heizkosten	4.638,88	0	0	0	0	0
		5241020 Stromkosten	3.032,14	0	0	0	0	0
		5241030 Wassergebühren	1.151,58	0	0	0	0	0
		5241050 Abwassergebühren	1.399,92	0	0	0	0	0
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	960,46	0	0	0	0	0
		5241080 Gebäudeversicherung	433,96	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.536,51	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	731,99	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	358,91	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39,75	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus fkd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	333,33	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.346,64	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	29.198,94	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	29.198,94	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	29.198,94	0	0	0	0	0



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	p-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	p-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	lich-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jahres	ungs-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	ermäch-	2021	2022	2023
			tungen	in EUR	in EUR	2020	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57.613,94	0	0	----	0	0	0
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	41.674,20	0	0	----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.939,74	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.242,55	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	4.242,55	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.856,49	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	6.515,60	0	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.116,18	0	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	347,37	0	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.052,05	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.571,50	0	0	----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165,18	0	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	780,42	0	0	----	0	0	0
		7241010 Auszahlungen für Heizung	4.887,25	0	0	----	0	0	0
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch	3.032,14	0	0	----	0	0	0
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	1.151,58	0	0	----	0	0	0
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	1.624,00	0	0	----	0	0	0
		7241060 Abfallgebühren	960,46	0	0	----	0	0	0
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	433,96	0	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.536,51	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	701,98	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	328,90	0	0	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39,75	0	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	333,33	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.789,08	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	40.067,41	0	0	----	0	0	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	434.999,00	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	434.999,00	0	0	0	0	0	0
		Ankauf eines Wohnhauses zur Weitervermietung.							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1,00	0	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.779,49	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
442								
446		4411000 Mieten und Pachten Mietvertrag läuft bis 30.09.2020 - verlängert sich automatisch.	49.779,49	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,00	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	199,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	49.978,49	49.300	49.300	49.300	49.300	49.300
50	11	Personalaufwendungen	6.497,12	8.800	8.800	9.000	9.100	9.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.100,80	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	347,34	600	600	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.048,98	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.905,76	23.300	15.400	15.400	15.400	15.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	3.155,97	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5211010 Wartungskosten für technische Anlagen	383,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.	550,53	600	600	600	600	600
		5241010 Heizkosten	2.936,63	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5241030 Wassergebühren	1.062,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241050 Abwassergebühren	1.491,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung	1.790,74	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
		5241080 Gebäudeversicherung	618,15	700	700	700	700	700
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen z.B. kleinere Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR netto	1.915,84	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	717,88	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen Vorsorgliche Mittelbereitstellung.	317,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lid. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	400,00	400	500	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.120,76	54.600	46.800	47.000	47.100	47.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	28.857,73	-5.300	2.500	2.300	2.200	2.100



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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)	28.857,73	-5.300	2.500	2.300	2.200	2.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	28.857,73	-5.300	-700	-900	-1.000	-1.100
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2018	2019	2020	tigungen	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	435.000,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	435.000,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	475.067,41	0	0	0	0	0	0



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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.392,00	49.300	49.300	-----	49.300	49.300	49.300
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Mietvertrag läuft bis 30.09.2020 - verlängert sich automatisch.	49.392,00	49.300	49.300	-----	49.300	49.300	49.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,00	0	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	199,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1,67	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1,67	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.592,67	49.300	49.300	-----	49.300	49.300	49.300
70	10	Personalauszahlungen	6.497,12	8.800	8.800	-----	9.000	9.100	9.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.100,80	7.100	7.100	-----	7.200	7.300	7.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	347,34	600	600	-----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.048,98	1.100	1.100	-----	1.200	1.200	1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.457,64	23.300	15.400	-----	15.400	15.400	15.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen	3.128,98	12.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen	383,30	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		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.	550,53	600	600	-----	600	600	600
		7241010 Auszahlungen für Heizung	2.871,89	2.800	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	775,99	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	1.422,22	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7241060 Abfallgebühren	1.790,74	2.300	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	618,15	700	700	-----	700	700	700
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen z.B. kleinere Ausstattungsgegenstände bis 150 EUR netto	1.915,84	600	600	-----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	720,38	3.500	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen Vorsorgliche Mittelbereitstellung.	320,38	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	400,00	400	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.675,14	35.600	27.800	-----	28.000	28.100	28.200



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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	28.917,53	13.700	21.500	----	21.300	21.200	21.100
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		<i>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</i>	0,00	0	500	0	500	500	500
		<i>7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>Vorsorgliche Mittelbereitstellung.</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	28.917,53	12.700	20.000	0	19.800	19.700	19.600



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	tungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2018	2019	2020	tlungen	2021	2022	2023
			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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	1.000	1.000	800	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.000	1.000	800	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.000	-1.000	-800	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.000	-1.000	-800	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-1.000	-1.000	-800	-500	-500
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	1.000	1.000	800	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	1.000	1.000	800	500	500



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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>	54.788,68	58.000	54.800	54.800	54.800	54.800
	10	= Erträge	54.788,68	58.000	54.800	54.800	54.800	54.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	600	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	600	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	54.788,68	57.400	54.800	54.800	54.800	54.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	54.788,68	57.400	54.800	54.800	54.800	54.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	54.788,68	57.400	54.800	54.800	54.800	54.800



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	60.144,50	58.000	54.800	-----	54.800	54.800	54.800
		6511000 Konzessionsabgaben	60.144,50	58.000	54.800	-----	54.800	54.800	54.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.144,50	58.000	54.800	-----	54.800	54.800	54.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	904,49	600	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	0	-----	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	904,49	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	904,49	600	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	59.240,01	57.400	54.800	-----	54.800	54.800	54.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	59.240,01	57.400	54.800	0	54.800	54.800	54.800



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	14.606,29 14.606,29	11.800 11.800	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500
45	7	+ sonstige Erträge 4521000 <i>Erstattung von Steuern</i>	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= Erträge	14.606,29	11.900	12.600	12.600	12.600	12.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> 5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> 5241020 <i>Stromkosten</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> 5241080 <i>Gebäudeversicherung</i> <i>Elektronikversicherung - ab 2017</i> 5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	523,65 0,00 222,24 79,17 222,24 0,00	800 100 100 100 400 100	800 100 100 100 400 100	800 100 100 100 400 100	800 100 100 100 400 100	800 100 100 100 400 100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	0,00 0,00	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i> <i>U.a. Steuerberatungskosten.</i> 5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>Umsatzsteuervorauszahlung, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer.</i> 5452000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lid.</i> <i>Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)</i> <i>Verwaltungskostenerstattung an Amt Pinnau.</i>	2.904,78 857,78 1.647,00 400,00	4.400 1.000 3.000 400	4.500 1.000 3.000 500	4.500 1.000 3.000 500	4.500 1.000 3.000 500	4.500 1.000 3.000 500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.428,43	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.177,86	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	11.177,86	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	11.177,86	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						



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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	12.521,68	11.800	12.500	-----	12.500	12.500	12.500
			12.521,68	11.800	12.500	-----	12.500	12.500	12.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6521000 Erstattungen von Steuern</i>	0,00	100	100	-----	100	100	100
			0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.521,68</b>	<b>11.900</b>	<b>12.600</b>	<b>-----</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>	<b>12.600</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	91,17	800	800	-----	800	800	800
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<i>7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch</i>	91,17	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>							
		<i>7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung</i>	0,00	400	400	-----	400	400	400
		<i>Elektronikversicherung - ab 2017</i>							
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.219,67	4.400	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	857,78	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>U.a. Steuerberatungskosten.</i>							
		<i>7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	1.961,89	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		<i>Umsatzsteuervorauszahlung, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer.</i>							
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	400,00	400	500	-----	500	500	500
		<i>Verwaltungskostenerstattung an Amt Pinnau.</i>							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)</b>	<b>3.310,84</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>-----</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>9.210,84</b>	<b>6.700</b>	<b>7.300</b>	<b>-----</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)</b>	<b>9.210,84</b>	<b>6.700</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>



# Teilergebnisplan 2020

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	20.618,93 20.618,93	20.800 20.800	20.600 20.600	20.600 20.600	20.600 20.600	20.600 20.600
	10	= Erträge	20.618,93	20.800	20.600	20.600	20.600	20.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	20.618,93	20.800	20.600	20.600	20.600	20.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	20.618,93	20.800	20.600	20.600	20.600	20.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	20.618,93	20.800	20.600	20.600	20.600	20.600



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2018	2019	2020	tigungen	2021	2022	2023
			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	22.118,93	20.800	20.600	-----	20.600	20.600	20.600
		6511000 Konzessionsabgaben	22.118,93	20.800	20.600	-----	20.600	20.600	20.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.118,93	20.800	20.600	-----	20.600	20.600	20.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	22.118,93	20.800	20.600	-----	20.600	20.600	20.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	22.118,93	20.800	20.600	0	20.600	20.600	20.600



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

**Beschreibung** **Ziele**

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

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 0,00	1.200 1.200	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i> <i>übrige Bereiche</i>	1.120,00 1.120,00	0 0	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
	10	= <b>Erträge</b>	1.120,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 <i>Mieten und Pachten</i> <i>Jährl. Frühjahrs- und Herbstaktion</i> 5291000 <i>Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i> <i>Aus dieser Buchungsstelle wird auch die Pflanzenabfallbeseitigung der Sportanlage beglichen.</i>	3.612,25 0,00 3.612,25	6.500 2.000 4.500	6.500 2.000 4.500	6.500 2.000 4.500	6.500 2.000 4.500	6.500 2.000 4.500
	18	= <b>Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	3.612,25	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	19	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	-2.492,25	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	23	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	-2.492,25	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00 0,00	0 0	300 300	300 300	300 300	300 300
	26	= <b>Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	-2.492,25	-5.300	-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 des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00 0,00	1.200 1.200	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	1.120,00 1.120,00	0 0	1.200 1.200	----- -----	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Jährl. Frühjahrs- und Herbstaktion</i> <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i> <i>Aus dieser Buchungsstelle wird auch die Pflanzenabfallbeseitigung der Sportanlage beglichen.</i>	3.612,25 0,00 3.612,25	6.500 2.000 4.500	6.500 2.000 4.500	----- ----- -----	6.500 2.000 4.500	6.500 2.000 4.500	6.500 2.000 4.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.612,25	6.500	6.500	-----	6.500	6.500	6.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.492,25	-5.300	-5.300	-----	-5.300	-5.300	-5.300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.492,25	-5.300	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

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

### Ziele

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

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	43.784,56	500	80.700	500	500	500
		<i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen U.a. werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können. In 2020 zusätzlich 80.200 EUR an azv Südholstein aufgrund Prüfungsfeststellungen des Gemeindeprüfungsamtes. Sperrvermerk für 80.200 EUR - Freigabe durch Gemeindevertretung.</i>	43.784,56	500	80.700	500	500	500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.784,56	500	80.700	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.784,56	-500	-80.700	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-43.784,56	-500	-80.700	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-43.784,56	-500	-80.700	-500	-500	-500

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



# Teilfinanzplan 2020

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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	43.784,56	500	80.700	-----	500	500	500
		7489000 Sonstige	43.784,56	500	80.700	-----	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. Sperrvermerk für 80.200 EUR - Freigabe durch Gemeindevertretung.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	43.784,56	500	80.700	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.784,56	-500	-80.700	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-43.784,56	-500	-80.700	0	-500	-500	-500

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



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

**Beschreibung**

Die Gemeinde Borstel-Hohenraden hat die Aufgabe der Oberflächenentwässerung gem. § 30 und § 31 a Landeswassergesetz auf den Abwasserzweckverband Pinneberg (AZV) übertragen.  
 Der AZV führt die Aufgabe als kostenrechnende Einrichtung und erhebt eine Niederschlagswassergebühr.  
 Aufgrund vertraglicher Regelung trägt die Gemeinde Einnahmehausfälle, die nicht durch Gebühren

**Ziele**

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

**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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>Unterhaltung Entwässerungsgräben- Umgliederung ab 2019 auf das Produkt 54101- Str., Wege, Plätze, Brücken.</i>	5.496,56 5.496,56	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.496,56	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.496,56	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.496,56	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.496,56	0	0	0	0	0
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0



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	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	pflich-	hals-	hals-	hals-
			jahres	res	halts-	ungs-	hals-	hals-	hals-
			2018	2019	2020	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	+1	+2	+3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.496,56	0	0	----	0	0	0
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	5.496,56	0	0	----	0	0	0
		<i>Unterhaltung Entwässerungsgräben- Umgliederung ab 2019 auf das Produkt 54101- Str., Wege, Plätze, Brücken.</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.496,56	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.496,56	0	0	----	0	0	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	60.000,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6851063 Erstattung RW- Hausanschlusskosten Dorfstr. im Rahmen Erschließung B-Plan 10.</i>	60.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	60.000,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.842,90	0	0	0	0	0	0
		<i>7852061 Erschließungskosten RW für B-Plan 10</i>	25.842,90	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	107,93	0	0	0	0	0	0
		<i>7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	107,93	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.950,83	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	34.049,17	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	28.552,61	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

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

### Ziele

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.000	80.300	80.300	80.300	80.300
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	52.000	80.300	80.300	80.300	80.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		Einnahmen aus Schadensregulierungen						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	52.200	80.500	80.500	80.500	80.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.064,81	229.800	162.000	67.000	67.000	67.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.260,76	170.000	150.000	55.000	55.000	55.000
		Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen inkl. Ölsperrenbeseitigung (jährl. 45.000 EUR), Prisdorfer Weg (30.000 EUR), Unterhaltung Entwässerungsgräben (10.000 EUR) zzgl. 65.000 EUR lt. BWU vom 29.10.						
		5221010 Aufwendungen für Baumpflegearbeiten	1.164,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.236,71	47.800	0	0	0	0
		Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen der Gemeinde bis 2019. Ab sofort unter ist der Haushaltsansatz unter Konto 5453000 zu finden.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.403,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Aufstellung von Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschilder.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	79.700	123.000	135.300	165.300	165.300
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	79.700	0	0	0	0
		Konto bis 2019.						
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	123.000	135.300	165.300	165.300
		Ab 2020. Anpassung der Abschreibung aus Vorjahren und Neueinschätzung mit Dorfstr. und Gewerbegebiet.						
53	15	+ Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlagen an WUV Pinneberg.	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen der Gemeinde, lt. Kalkulation des AZV 74.503 €. Umgliederung des Kontos i.R. der Einheitlichkeit ab 2020. Bisher unter Konto 5241000 veranschlagt.	0,00	0	74.200	74.200	74.200	74.200
			0,00	0	74.200	74.200	74.200	74.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	124.064,81	359.500	409.200	326.500	356.500	356.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-124.064,81	-307.300	-328.700	-246.000	-276.000	-276.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-124.064,81	-307.300	-328.700	-246.000	-276.000	-276.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-124.064,81	-307.300	-328.700	-246.000	-276.000	-276.000
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Konto bis 2019.  5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen Ab 2020. Anpassung der Abschreibung aus Vorjahren und Neueinschätzung mit Dorfstr. und Gewerbegebiet.	0,00	79.700	123.000	135.300	165.300	165.300
			0,00	79.700	0	0	0	0
			0,00	0	123.000	135.300	165.300	165.300
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	52.000	80.300	80.300	80.300	80.300
			0,00	52.000	80.300	80.300	80.300	80.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	27.700	42.700	55.000	85.000	85.000



# Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einnahmen aus Schadensregulierungen	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.881,82	229.800	162.000	----	67.000	67.000	67.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen inkl. Ölspurenbeseitigung (jährl. 45.000 EUR), Prisdorfer Weg (30.000 EUR), Unterhaltung Entwässerungsgräben (10.000 EUR) zzgl. 65.000 EUR lt. BWU vom 29.10.	22.476,74	170.000	150.000	----	55.000	55.000	55.000
		7221010 Auszahlungen für Baumpflegearbeiten	1.164,18	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen der Gemeinde bis 2019. Ab sofort unter ist der Haushaltsansatz unter Konto 5453000 zu finden.	45.837,74	47.800	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Aufstellung von Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschilder.	2.403,16	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
73	14	+ Transferauszahlungen	50.000,00	50.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. Umlagen an WUV Pinneberg.	50.000,00	50.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	74.200	----	74.200	74.200	74.200
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen der Gemeinde, lt. Kalkulation des AZV 74.503 €. Umgliederung des Kontos i.R. der Einheitlichkeit ab 2020. Bisher unter Konto 5241000 veranschlagt.	0,00	0	74.200	----	74.200	74.200	74.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	121.881,82	279.800	286.200	-----	191.200	191.200	191.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-121.881,82	-279.600	-286.000	-----	-191.000	-191.000	-191.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	700.000	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Beteiligung des AZV Südholstein an den Erschließungskosten für die Gestaltung der Freiflächen Regenrückhaltebecken. Lichtzeichenanlage / Ampel für Gewerbegebiet. Die	0,00	700.000	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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.							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungskostenanteil am Gewerbegebiet B-Plan 11 = 798.800 EUR (2019) und 150.000 EUR (2020) Beiträge Dorfstr. = 250.000 EUR (2020)	0,00	798.800	400.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.498.800	400.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Beteiligung des AZV Südholstein an den Erschließungskosten für die Gestaltung der Freiflächen Regenrückhaltebecken. Vorsorgl. Haushaltsmittelbereitstellung	100,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
			100,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR 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	1.267,35	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
			1.267,35	0	0	0	0	0	0
			0,00	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen Verpflichtungsermächtigung 2021: 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Lichtzeichenanlage / Ampel für Gewerbegebiet. Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 11, Lichtzeichenanlage, Linksabbiegerspur und Straßenbeleuchtung unter den Produkten 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Es wird kein Haushaltsrest gebildet. Neuveranschlagung in 2020. 7852004 Ausbaumaßnahme westl. und östl. Gehweg Dorfstr. Baukostenveranschlagung 2015 und 2016 (215.000 EUR). Es wird ein Haushaltsrest über die nicht verausgabten Haushaltsmittel aus 2018 gebildet (Planansatz = 185.000	1.230.663,59	901.000	1.129.800	332.400	332.400	0	0
			-----	-----	-----	332.400	-----	-----	-----
			0,00	0	203.300	0	0	0	0
			359.605,09	55.500	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR). Gesamtkosten = 400.000 EUR. 7852005 Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet B-Plan 11 Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 11, Lichtzeichenanlage, Linksabbiegerspur und Straßenbeleuchtung unter den Produkten 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Es wird ein Haushaltsrest über die nicht verausgabten Haushaltsmittel aus 2019 gebildet (Planansatz = 845.500 EUR). Der Straßenendausbau ist in 2021 veranschlagt.	717.699,27	845.500	774.600	332.400	332.400	0	0
		7852006 Erschließungsmaßnahme Wohngebiet ab 2013	153.359,23	0	0	0	0	0	0
		7852009 Einmündungsbereich/Linksabbiegerspur Gewerbegebiet Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 11, Lichtzeichenanlage, Linksabbiegerspur und Straßenbeleuchtung unter den Produkten 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Es wird kein Haushaltsrest gebildet. Neuveranschlagung in 2020.	0,00	0	151.900	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.232.030,94	906.000	1.134.800	332.400	336.400	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.232.030,94	592.800	-734.800	-332.400	-336.400	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.353.912,76	313.200	-1.020.800	-332.400	-527.400	-195.000	-195.000

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



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700	2.700	5.800	5.800	5.800
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	2.700	2.700	5.800	5.800	5.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	4.200	4.200	7.300	7.300	7.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.624,69	28.000	28.000	25.000	25.000	25.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.178,04	8.000	11.000	8.000	8.000	8.000
		Allgemein (8.000 EUR) zzgl. 3.000 EUR Umrüstung lt. Beschluss BWU 29.10.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Stromkosten	12.446,65	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	24.300	24.300	27.400	28.900	28.900
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	24.300	24.300	27.400	28.900	28.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.624,69	52.300	52.300	52.400	53.900	53.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.624,69	-48.100	-48.100	-45.100	-46.600	-46.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.624,69	-48.100	-48.100	-45.100	-46.600	-46.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.624,69	-48.100	-48.100	-45.100	-46.600	-46.600
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	24.300	24.300	27.400	28.900	28.900
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	24.300	24.300	27.400	28.900	28.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	4.200	4.200	7.300	7.300	7.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	2.700	2.700	5.800	5.800	5.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	20.100	20.100	20.100	21.600	21.600



# Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen <i>6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr</i>	3.641,05	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.641,05	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Allgemein (8.000 EUR) zzgl. 3.000 EUR Umrüstung lt. Beschluss BWU 29.10. 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. Stromkosten</i>	17.387,83	28.000	28.000	-----	25.000	25.000	25.000
			3.051,25	8.000	11.000	-----	8.000	8.000	8.000
			14.336,58	20.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.387,83	28.000	28.000	-----	25.000	25.000	25.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.746,78	-28.000	-28.000	-----	-25.000	-25.000	-25.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten <i>6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Gewerbegebiet 2019 (72.700 EUR) und Dorfstr. Anteil 2020.</i>	0,00	82.000	14.700	0	0	0	0
			0,00	82.000	14.700	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	82.000	14.700	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Jährliche Erneuerung /Erweiterung der Straßenbeleuchtung einzelner Straßenzüge. 7853063 Erschließung Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 11 unter den Produkten 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Es wird ein Haushaltsrest über die nicht verausgabten Haushaltsmittel aus 2019 gebildet (Planansatz = 32.300 EUR). Gesamtkosten = 80.800 EUR.</i>	1.618,40	82.300	98.500	0	50.000	50.000	50.000
			1.618,40	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
			0,00	32.300	48.500	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.618,40	82.300	98.500	0	50.000	50.000	50.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.618,40	-300	-83.800	0	-50.000	-50.000	-50.000
	36	= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.365,18	-28.300	-111.800	0	-75.000	-75.000	-75.000

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



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	6.955,07	7.500	9.300	9.300	9.300	9.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.955,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Kosten des Winterdienstes, Streusatz pp						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	2.500	4.300	4.300	4.300	4.300
		Kosten an Straßenreinigungsunternehmen außerhalb der kostenrechnenden Einrichtung						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.955,07	7.500	9.300	9.300	9.300	9.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.955,07	-7.500	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.955,07	-7.500	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.955,07	-7.500	-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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.016,25	7.500	9.300	----	9.300	9.300	9.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.016,25	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Kosten des Winterdienstes, Streusalz pp							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.500	4.300	----	4.300	4.300	4.300
		Kosten an Straßenreinigungsunternehmen außerhalb der kostenrechnenden Einrichtung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.016,25	7.500	9.300	----	9.300	9.300	9.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.016,25	-7.500	-9.300	----	-9.300	-9.300	-9.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.016,25	-7.500	-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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.098,40	4.300	0	0	0	0
		<i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen</i>	<i>3.098,40</i>	<i>4.300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Kosten an Straßenreinigungsunternehmen ab 2020 unter Produkt 54501.</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.098,40	4.300	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.098,40	-4.300	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.098,40	-4.300	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.098,40	-4.300	0	0	0	0



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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 Gebührenerhebung eingestellt ab 2018.</i>	19,89	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19,89	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten an Straßenreinigungsunternehmen ab 2020 unter Produkt 54501.</i>	2.478,72	4.300	0	----	0	0	0
	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	2.478,72	4.300	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-2.458,83	-4.300	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.458,83	-4.300	0	0	0	0	0



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

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

### Ziele

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

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	73,47	600	400	400	400	400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13,47	500	300	300	300	300
		bauliche Unterhaltung der Buswarteunterstände						
		5231000 Mieten und Pachten	60,00	100	100	100	100	100
		Pacht für Fläche Buswarteunterstand.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.800	2.700	2.800	2.800	2.800
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.800	0	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	2.700	2.800	2.800	2.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73,47	4.400	3.100	3.200	3.200	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73,47	-4.400	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-73,47	-4.400	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-73,47	-4.400	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	3.800	2.700	2.800	2.800	2.800
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.800	0	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	2.700	2.800	2.800	2.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	3.800	2.700	2.800	2.800	2.800



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-	ich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			res	res	jah-	ermä-	jahr	jahr	jahr
			2018	2019	2020	2020	+ 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	73,47	600	400	-----	400	400	400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13,47	500	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.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73,47	600	400	-----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73,47	-600	-400	-----	-400	-400	-400
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.308,20	6.000	4.000	0	6.000	6.000	6.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.308,20	6.000	4.000	0	6.000	6.000	6.000
		Solarbeleuchtung für 2 Bushaltestellen.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.308,20	6.000	4.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.308,20	-6.000	-4.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.381,67	-6.600	-4.400	0	-6.400	-6.400	-6.400



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten und Pachten	52,00	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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 52,00	100 100	100 100	----- -----	100 100	100 100	100 100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52,00	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52,00	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-52,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Weiterhin Förderung des Kleingartenwesens.

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	723,44	500	500	500	500	500
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	723,44	500	500	500	500	500
	10	= Erträge	723,44	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,33	100	100	100	100	100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Für Wasseranschluss /WC.	194,33	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	194,33	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	529,11	400	400	400	400	400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	529,11	400	400	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	529,11	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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	700,32	500	500	-----	500	500	500
642									
646		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	700,32	500	500	-----	500	500	500
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	700,32	500	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	194,33	100	100	-----	100	100	100
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	194,33	100	100	-----	100	100	100
		<i>Für Wasseranschluss /WC.</i>							
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	194,33	100	100	-----	100	100	100
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	505,99	400	400	-----	400	400	400
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)</b>	505,99	400	400	0	400	400	400



# Teilergebnisplan 2020

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	Ziele
Die Gemeinde ist Mitglied im Wasserunterhaltungsverband Pinnau-Bilsbek-Gronau. In diesem Produkt werden die jährlichen Umlagen an den Verband ausgewiesen. Weitere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Wasserläufe fallen nicht an.	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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	15.626,77	16.600	18.300	18.300	18.300	18.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.626,77	16.600	18.300	18.300	18.300	18.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.626,77	-16.600	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-15.626,77	-16.600	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-15.626,77	-16.600	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300

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



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
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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>7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. Umlage an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau</i>	15.626,77 15.626,77	16.600 16.600	18.300 18.300	----- -----	18.300 18.300	18.300 18.300	18.300 18.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.626,77	16.600	18.300	-----	18.300	18.300	18.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.626,77	-16.600	-18.300	-----	-18.300	-18.300	-18.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-15.626,77	-16.600	-18.300	0	-18.300	-18.300	-18.300

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



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. Zuschussung 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres		Haus-haltsjahr +1	Haus-haltsjahr +2	Haus-haltsjahr +3
			2018	2019	2020		2021	2022	2023
			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.</i>	0,00	0	10.000	0	0	0	0
			0,00	0	10.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0



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

**Beschreibung** **Ziele**

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.500	3.300	3.300	3.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	1.500	3.300	3.300	3.300
	10	= Erträge	0,00	0	1.500	3.300	3.300	3.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608,56	3.400	900	900	900	900
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	608,56	3.300	800	800	800	800
		Erwerb von Hundekotlöcher und Aufstellbehälter.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	4.000	8.700	8.700	8.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	4.000	8.700	8.700	8.700
53	15	+ Transferaufwendungen	1.281,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lid. Zwecke übrige Bereiche	1.281,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Zuschüsse für Maßnahmen an erhaltenswerte Bäume gem. gemeindlicher Richtlinien.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.890,31	5.400	6.900	11.600	11.600	11.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.890,31	-5.400	-5.400	-8.300	-8.300	-8.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.890,31	-5.400	-5.400	-8.300	-8.300	-8.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.890,31	-5.400	-5.400	-8.300	-8.300	-8.300
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	4.000	8.700	8.700	8.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	4.000	8.700	8.700	8.700
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	1.500	3.300	3.300	3.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	1.500	3.300	3.300	3.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	2.500	5.400	5.400	5.400



# Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	608,56	3.400	900	----	900	900	900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	608,56	3.300	800	----	800	800	800
		Erwerb von Hundekotlöten und Aufstellbehälter.							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.581,75	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.581,75	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Zuschüsse für Maßnahmen an erhaltenswerte Bäume gem. gemeindlicher Richtlinien.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.190,31	5.400	2.900	----	2.900	2.900	2.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.190,31	-5.400	-2.900	----	-2.900	-2.900	-2.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		Es wird ein Zuschuss von der Aktiv Region für die Streuobstwiese beantragt. (ca. 50 -55 % der Nettobaukosten)							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	85.000	0	0	0	0
		7853002 Auszahlung Lehrpfad Streuobstwiese	0,00	45.000	85.000	0	0	0	0
		Gesamtkosten 130.000 EUR. Haushaltsrest aus 2019 wird gebildet. Vorbehaltlich Umsetzung und Förderung durch Aktiv-Aktion. Sperrvermerk gem § 12 GemHVO Doppik. Freigabe durch die Gemeindevertretung.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	45.000	85.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-45.000	-35.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.190,31	-50.400	-37.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

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



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

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

### Ziele

Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofbetrieb zu führen.

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271,43	100	100	100	100	100
		4482000 Erträge aus privatrechtl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	53,19	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	218,24	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	271,43	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	139.687,04	172.100	176.600	179.100	182.000	184.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	109.468,85	132.700	135.700	137.700	140.000	141.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.548,49	11.200	11.700	11.800	12.000	12.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.669,70	28.200	29.200	29.600	30.000	30.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.371,71	70.100	76.000	52.900	85.900	52.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bauliche Unterhaltung des Bauhofgebäudes einschließlich Außenanlagen. Allgemein (3.000 EUR). Neue Heizungsanlage mit Gasanschluss (22.000 EUR) bzw. neuer Nachtspeicher (4.000 EUR). Neuveranschlagung da keine Umsetzung in 2019. - Sperrvermerk für Heizungsanlage - Mittelfreigabe durch Beschluss Gemeindevertretung. In 2022 Büroerweiterung (33.000 EUR).	1.827,54	25.000	25.000	3.000	36.000	3.000
		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. Wegeregenerator, Schredder, Minibagger pp	204,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		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.	0,00	100	100	100	100	100
		5241010 Heizkosten Heizung läuft aktuell über Nachtspeicherofen mit Strom.	0,00	100	100	100	100	100
		5241020 Stromkosten Inkl. Nachtspeicherofen.	1.561,59	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		5241030 Wassergebühren	646,01	500	800	800	800	800
		5241040 Gebäudereinigung	6,31	100	100	100	100	100
		5241050 Abwassergebühren	800,28	500	1.000	1.000	1.000	1.000



# Teilergebnisplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241060 Kosten der Abfallentsorgung Unrat aus Feldmark pp bitte Konto 5291000 !!!!!!!!!!!!!1	0,00	100	100	100	100	100
		5241070 Niederschlagswassergebühren	0,00	100	100	100	100	100
		5241080 Gebäudeversicherung	417,44	500	500	500	500	500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	19.844,97	20.000	24.100	23.000	23.000	23.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	1.392,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.937,90	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung der Geräte, Anschaffung bis 150 EUR (netto), Verbrauchsmittel, Verkehrszeichen	7.002,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5271020 Aufwendungen für Labor- und Analysekosten U.a. Kosten für Legionellenuntersuchungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen z.B. für gewerbliche Abfallentsorgung.	729,94	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	38.400	38.900	33.100	24.100	21.200
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	37.400	37.900	32.100	23.100	20.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.687,47	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.051,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse	636,00	700	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.746,22	283.800	294.800	268.400	295.300	262.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-178.474,79	-283.700	-294.700	-268.300	-295.200	-261.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-178.474,79	-283.700	-294.700	-268.300	-295.200	-261.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-178.474,79	-283.700	-286.800	-260.400	-287.300	-254.000
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	38.400	38.900	33.100	24.100	21.200
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	37.400	37.900	32.100	23.100	20.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	38.400	38.900	33.100	24.100	21.200

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



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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473,84	100	100	----	100	100	100
		6482000 Einzahlungen aus privatrechl. Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	53,19	0	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	420,65	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	730,85	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	730,85	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204,69	100	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	139.687,04	172.100	176.600	----	179.100	182.000	184.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	109.468,85	132.700	135.700	----	137.700	140.000	141.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.548,49	11.200	11.700	----	11.800	12.000	12.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.669,70	28.200	29.200	----	29.600	30.000	30.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.426,64	70.100	76.000	----	52.900	85.900	52.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen bauliche Unterhaltung des Bauhofgebäudes einschließlich Außenanlagen. Allgemein (3.000 EUR). Neue Heizungsanlage mit Gasanschluss (22.000 EUR) bzw. neuer Nachtspeicher (4.000 EUR). Neuveranschlagung da keine Umsetzung in 2019. - Sperrvermerk für Heizungsanlage - Mittelfreigabe durch Beschluss Gemeindevertretung. In 2022 Büroerweiterung (33.000 EUR).	1.827,54	25.000	25.000	----	3.000	36.000	3.000
		7211010 Auszahlungen für Wartungen technische Anlagen Neueinrichtung des Kontos ab 2018.	0,00	500	500	----	500	500	500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Mittel für Anmietung von Maschinen z.B. Wegerelevator, Schredder, Minibagger pp	204,68	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Bewirtschaftungskosten wie Kosten für Strom, Gas, Wasser, Gebäudeversicherung werden ab 2018 auf separaten Unterkonten dargestellt. Auf dem Konto 5241000 verbleiben die Kosten, die den Unterkonten nicht eindeutig zuzuordnen sind.	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241010 Auszahlungen für Heizung Heizung läuft aktuell über Nachtspeicherofen mit Strom.	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241020 Auszahlungen für Stromverbrauch inkl. Nachtspeicherofen.	2.075,60	5.300	5.300	----	5.300	5.300	5.300
		7241030 Auszahlungen für Wassergebühren	187,00	500	800	----	800	800	800
		7241040 Auszahlungen für Gebäudereinigung	12,39	100	100	----	100	100	100
		7241050 Auszahlungen für Abwassergebühren	216,00	500	1.000	----	1.000	1.000	1.000



# Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	p-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	pflich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	tungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jah-	ermäc-	+1	+2	+3
			2018	2019	2020	tigun-	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	gen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7241060 Abfallgebühren <i>Unrat aus Feldmark pp bitte Konto 5291000 !!!!!!!!!!!!!1</i>	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241070 Auszahlung für Niederschlagswassergebühren	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241080 Auszahlungen für Gebäudeversicherung	417,44	500	500	----	500	500	500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	20.423,10	20.000	24.100	----	23.000	23.000	23.000
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.392,23	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.937,90	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen <i>Unterhaltung der Geräte, Anschaffung bis 150 EUR (netto), Verbrauchsmittel, Verkehrszeichen</i>	7.002,82	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7271020 Auszahlungen für Labor- und Analysekosten <i>U.a. Kosten für Legionellenuntersuchungen</i>	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen <i>z.B. für gewerbliche Abfallentsorgung.</i>	729,94	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.693,18	3.200	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.057,18	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle <i>Beitrag Unfallkasse</i>	636,00	700	800	----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	178.806,86	245.400	255.900	----	235.300	271.200	240.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-177.602,17	-245.300	-255.800	----	-235.200	-271.100	-240.700
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.064,90	37.500	5.500	0	3.500	33.500	3.500
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	28.064,90	0	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen <i>Anschaffung Handrasenmäher (2.000 Euro) in 2020 und Umstellungskosten auf Nutzung im Winterdienst von Flüssigsalz (30.000 EUR) in 2022.</i>	0,00	34.000	2.000	0	0	30.000	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. Mittelbereitstellung für Neu- und Ersatzbeschaffung Kleingeräte	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Vorsorgl. Haushaltsmittel für z.B. EDV-Geräte oder Möbel	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.906,28	50.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen <i>Bau eines Ölabscheiders auf dem Bauhofgrundstück.</i>	6.906,28	50.000	0	0	0	0	0



# Teilfinanzplan 2020

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	34.971,18	87.500	5.500	0	3.500	33.500	3.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	-34.971,18	-87.500	-5.500	0	-3.500	-33.500	-3.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-212.573,35	-332.800	-261.300	0	-238.700	-304.600	-244.200

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



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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851060 Errichtung eines Dorfgemeinschaftshauses Planungskosten in 2019- Umsetzung in 2024</i>	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zellen 27 bis 33)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 26 / 34)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			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	2.481.722,66	2.428.200	2.526.100	2.619.200	2.607.100	2.761.100
		4011000 Grundsteuer A	44.800,68	43.500	43.000	43.000	43.000	43.000
		4012000 Grundsteuer B	335.302,67	328.000	330.000	331.000	331.000	331.000
		4013000 Gewerbesteuer	394.488,31	280.000	280.000	350.000	350.000	412.000
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechnen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gem. November Steuereinschätzung ist mit einem zu verteilenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.428 Mio EUR zu rechnen.	1.516.454,00	1.570.600	1.654.000	1.736.200	1.823.100	1.914.200
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Gem. Einschätzung des Haushaltserlasses ist mit einem zu verteilenden Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 197 Mio.	45.860,00	50.000	45.100	46.000	47.000	47.900
		4032000 Hundesteuer	12.493,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Gem. Hh.erlass ist von einer Ausgleichszahlung von rd. 139 Mio. € auszugehen. In 2020 vorübergehende Fortführung bis zur gesetzlichen Neuregelung des Finanzausgleichs	132.324,00	144.100	161.000	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.943,02	563.500	605.500	678.500	668.600	699.400
		4111000 Schlüsselzuweisungen Vorläufige interne Berechnung auf der Grundlage des Haushaltserlasses.	504.576,00	551.300	593.600	670.600	660.700	691.500
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land Mittel zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen. Ab 2021 geringere Verteilmasse lt. FAG	12.367,02	12.200	11.900	7.900	7.900	7.900
45	7	+ sonstige Erträge	2.369,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).	2.369,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	3.001.034,68	2.991.800	3.131.700	3.197.800	3.275.800	3.460.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.598.363,05	1.469.300	1.834.600	1.854.000	1.879.200	1.907.500
		5341000 Gewerbesteuerumlage Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von 280.000 EUR für 2020 ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 70.308 € (Umlage-Hebesatz 35 % der GewSt-Messbeträge). Der gemeindl. Gewerbesteuerhebesatz beträgt 340%. Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer	73.895,00	56.300	28.900	36.100	36.100	42.500



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<i>berechnen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.</i>						
		<i>5372010 Allgemeine Kreisumlage</i>	1.031.860,05	1.069.200	1.112.100	1.122.900	1.148.100	1.167.000
		<i>geschätzte Kreisumlage bei 37,25 % Hebesatz.</i>						
		<i>5372030 Amtsumlage</i>	492.608,00	343.800	693.600	695.000	695.000	698.000
		<i>Amtsumlage lt. Haushaltsentwurf Amt Pinnau.</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.598.363,05	1.469.300	1.834.600	1.854.000	1.879.200	1.907.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.402.671,63	1.522.500	1.297.100	1.343.800	1.396.600	1.553.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	396,00	200	200	200	200	200
		<i>5592000 Verzinsung von Steuererstattungen</i>	396,00	200	200	200	200	200
		<i>Deckungsvermerk:</i>						
		<i>Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).</i>						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-396,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.402.275,63	1.522.300	1.296.900	1.343.600	1.396.400	1.552.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.402.275,63	1.522.300	1.296.900	1.343.600	1.396.400	1.552.900



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	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	jahr	jahr	jahr	
			2018	2019	2020	+ 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
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.504.768,84	2.428.200	2.526.100	-----	2.519.200	2.607.100	2.761.100
		6011000 Grundsteuer A	44.739,44	43.500	43.000	-----	43.000	43.000	43.000
		6012000 Grundsteuer B	330.442,15	328.000	330.000	-----	331.000	331.000	331.000
		6013000 Gewerbesteuer	367.869,25	280.000	280.000	-----	350.000	350.000	412.000
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechnen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gem. November Steuereinschätzung ist mit einem zu verteilenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1,428 Mio EUR zu rechnen.	1.571.208,00	1.570.600	1.654.000	-----	1.736.200	1.823.100	1.914.200
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Gem. Einschätzung des Haushaltserlasses ist mit einem zu verteilenden Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 197 Mio.	45.860,00	50.000	45.100	-----	46.000	47.000	47.900
		6032000 Hundesteuer	12.326,00	12.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Gem. Hh.erlass ist von einer Ausgleichszahlung von rd. 139 Mio. € auszugehen. In 2020 vorübergehende Fortführung bis zur gesetzlichen Neuregelung des Finanzausgleichs	132.324,00	144.100	161.000	-----	0	0	0
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	516.943,02	563.500	605.500	-----	678.500	668.600	699.400
		6111000 Schlüsselzuweisungen Vorläufige interne Berechnung auf der Grundlage des Haushaltserlasses.	504.576,00	551.300	593.600	-----	670.600	660.700	691.500
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land Mittel zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen. Ab 2021 geringere Verteilmasse lt. FAG	12.367,02	12.200	11.900	-----	7.900	7.900	7.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.088,00	100	100	-----	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwenden für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).	2.088,00	100	100	-----	100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.023.799,86</b>	<b>2.991.800</b>	<b>3.131.700</b>	<b>-----</b>	<b>3.197.800</b>	<b>3.275.800</b>	<b>3.460.600</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	396,00	200	200	-----	200	200	200
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwenden für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).	396,00	200	200	-----	200	200	200



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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	1.615.502,37	1.469.300	1.834.600	-----	1.854.000	1.879.200	1.907.500
		7341000 Gewerbesteuerumlage	71.167,00	56.300	28.900	-----	36.100	36.100	42.500
		Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von 280.000 EUR für 2020 ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 70.308 € (Umlage-Hebesatz 35 % der GewSt-Messbeträge). Der gemeindl. Gewerbesteuerhebesatz beträgt 340%. Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.							
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.044.374,37	1.069.200	1.112.100	-----	1.122.900	1.148.100	1.167.000
		geschätzte Kreisumlage bei 37,25 % Hebesatz.							
		7372030 Amtsumlage	499.961,00	343.800	693.600	-----	695.000	695.000	698.000
		Amtsumlage lt. Haushaltsentwurf Amt Pinnau.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.615.898,37	1.469.500	1.834.800	-----	1.854.200	1.879.400	1.907.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.407.901,49	1.522.300	1.296.900	-----	1.343.600	1.396.400	1.552.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.407.901,49	1.522.300	1.296.900	0	1.343.600	1.396.400	1.552.900



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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.118,29	31.700	26.600	27.900	22.800	27.400
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	0,00	1.400	0	0	0	0
		5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.476,46	0	1.200	1.100	900	700
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	29.641,83	30.300	25.400	26.800	21.900	26.700
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-31.118,29	-31.700	-26.600	-27.900	-22.800	-27.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-31.118,29	-31.600	-26.500	-27.800	-22.700	-27.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.118,29	-31.600	-26.500	-27.800	-22.700	-27.300

\*\*\* 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
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.118,29	31.700	26.600	----	27.900	22.800	27.400
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	0,00	1.400	0	----	0	0	0
		7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.476,46	0	1.200	----	1.100	900	700
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	29.641,83	30.300	25.400	----	26.800	21.900	26.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.118,29	31.700	26.600	----	27.900	22.800	27.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.118,29	-31.600	-26.500	----	-27.800	-22.700	-27.300
<b>Investitionstätigkeit</b>									
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.118,29	-31.600	-26.500	0	-27.800	-22.700	-27.300
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.053.700	758.300	846.700
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins Kreditaufnahmen lt. Finanzplanung	0,00	0	0	0	1.053.700	758.300	846.700
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	73.906,64	74.000	74.000	0	79.100	89.500	105.100
		7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	0,00	5.200	0	0	0	0	0
		7926500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , sonst. öfftl. Sonderr., ordentliche Tilgung (nicht Bund)	5.200,00	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	68.706,64	68.800	68.800	0	73.900	84.300	99.900
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-105.024,93	-105.600	-100.500	0	946.800	646.100	714.300
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-105.024,93	-105.600	-100.500	0	946.800	646.100	714.300
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-105.024,93	-105.600	-100.500	0	946.800	646.100	714.300



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
			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	3.422,43	0	0	0	0	0	0
		6721302 Einzahlungen aus Verwahr 3799002	528,37	0	0	0	0	0	0
		Garantiefträge							
		6721332 Einzahlung aus VW- Spenden FF Gemeinde Borstel-Hohenraden (3799032)	2.894,06	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.422,43	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.422,43	0	0	0	0	0	0

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

**Leerseite**

---

Gemeinde Borstel-Hohenraden

Haushaltsjahr  
2020

**Stellenplan**

**Stellenplan**  
der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2020

lfd Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	<b>12601 - Feuerwehr</b>							
1	Raumpflegerin	0,05	2 TVöD	0,05	2 TVöD	0,05	2 TVöD	2 Std./Woche
	<b>21101 - Grundschule</b>							
2	Hausmeister	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	39 Std./Woche zzgl. Überstd.ausz.
3	Hausmeisterhelfer	1	3 TVöD	1	3 TVöD	1	3 TVöD	
4	Raumpflegerin	0,52	2 TVöD	0,52	2 TVöD	0,52	2 TVöD	20 Std./Woche
5	Raumpflegerin	0,47	2 TVöD	0,47	2 TVöD	0,47	2 TVöD	18 Std./Woche
6	Schulsekretärin	0,26	5 TVöD	0,26	5 TVöD	0,26	5 TVöD	10 Std/Woche
7	Schulsozialpädagoge	0,64	S 8b TVöD	0,64	S 8b TVöD	0,64	S 8b TVöD	25 Std Woche
	<b>27201 - Gemeindebücherei</b>							
8	Büchereileiterin	0,03	2 TVöD	0,03	2 TVöD	0,03	2 TVöD	1 Std.
9	Büchereileiterin	0,04	2 TVöD	0,04	2 TVöD	0,04	2 TVöD	1,5 Std
	<b>52203 - Mietshaus Dorfstr.</b>							
10	Hausmeister	0,15	3 TVöD	0,15	3 TVöD	0,15	3 TVöD	5,5 Std
	<b>57301 - Bauhof</b>							
11	Gemeindearbeiter	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
12	Gemeindearbeiter	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
13	Gemeindearbeiter	0,85	3 TVöD	0,85	3 TVöD	0,85	3 TVöD	
	<b>Summe</b>	<b>7,01</b>	<b>tarflich Beschäftigte</b>	<b>6,49</b>	<b>tarflich Beschäftigte</b>	<b>7,01</b>	<b>tarflich Beschäftigte</b>	



