

Gemeinde Borstel-Hohenraden



2021
1. Nachtrag

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021	1
2. Ausführungen zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2021	3
Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und Finanzplan....	4
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investfördermaßnahmen	5
Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investi- tionsförderungsmaßnahmen	6
Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen/Umlagen	7
Darstellung der Entwicklung der ber. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8
Investitionsplan (Gesamtübersicht)	9
Letzte beschlossene Bilanz des Jahres 2017	10
3. 1. Nachtragshaushaltsplan für 2021	
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	15
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	20

1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 80 der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.09.2021 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

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

1. im Ergebnisplan der

Gesamtbetrag der Erträge	536.500 €	0 €	4.282.800 €	4.819.300 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	362.900 €	0 €	5.576.300 €	5.939.200 €
Jahresüberschuss	0 €	€	0 €	0 €
Jahresfehlbetrag	0 €	173.600 €	1.293.500 €	1.119.900 €

2. im Finanzplan der

Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.200 €	€	4.159.700 €	4.367.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.900 €	€	5.214.500 €	5.577.400 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	360.000 €	0 €	1.453.500 €	1.813.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	360.000 €	0 €	1.528.400 €	1.888.400 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions-Fördermaßnahmen von bisher 582.300 € auf 485.600 €

§ 3

- (1) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung gemäß § 82 und 84 Gemeindeordnung Schl.-Hol. erteilen kann, beträgt jeweils 10.000 EUR.
- (2) Die Wertgrenze, ab der Investitionen einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 EUR festgesetzt. Davon ausgenommen sind Baumaßnahmen. Diese sind einzeln darzustellen.
- (3) Als erheblich im Sinne von § 80 Abs. 2 Nr. 1 Gemeindeordnung Schl.- Hol. gelten 3% der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 11.10.2021 erteilt.

Rellingen, 15.10.2021

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Der Bürgermeister

gez. Kähler

**Ausführungen
zum 1. Nachtragshaushalt der Gemeinde Borstel-Hohenraden
für das Haushaltsjahr 2021**

Gemäß § 80 der Gemeindeordnung hat eine Gemeinde u.a. eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

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

Dieses Erfordernis für den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung liegt für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Borstel-Hohenraden im Haushaltsjahr 2021 vor.

U.a. wurde kurzfristig eine Fläche für die Wohnbebauung erworben und soll noch in diesem und im nächsten Jahr jeweils mit einem Gewinn weiterveräußert werden.

Im Interesse der besseren Übersicht über die ablaufende Haushaltswirtschaft sind bisher entstandene Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Nachtragshaushalt berücksichtigt worden. Die Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Borstel-Hohenraden verändert die Einnahmen und Ausgaben des Ursprungshaushaltsplanes 2021 wie folgt:

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
Ergebnisplan			
Erträge	4.282.800	4.819.300	(+) 536.500
Aufwendungen	5.576.300	5.939.200	(+) 362.900
Jahresüberschuss			
Jahresfehlbetrag	1.293.500	1.293.500	(-) 173.600
Finanzplan			
Einzahlung, lfd. Verw.tätigkeit	4.159.700	4.367.900	(+) 208.200
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	5.214.500	5.577.400	(+) 362.900
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	1.453.500	1.813.500	(+) 360.000
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	1.528.400	1.888.400	(+) 360.000
Gesamtbetrag der Kredite	582.300	485.600	(-) 96.700

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

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

Verbesserungen

Verbesserung

Höhere Erträge / Einzahlungen

Zuwendung Infrastruktur Ganztagsbetreuung	29.200 EUR
Zuwendung Schulkinderküche	19.500 EUR
Erstattung für Ing. Leistungen	12.500 EUR
Gewerbesteuer	50.000 EUR
Schlüsselzuweisungen	63.600 EUR
Infrastrukturzuweisung	16.300 EUR
Zuschüsse für integriertes Quartierskonzept	85.600 EUR
Einnahmen aus der Veräußerung von Wohngrundstücken	408.000 EUR
Beteiligung Straßensanierung	10.000 EUR

Geringere Aufwendungen / Auszahlungen

Finanzierungsbeitrag Wohnsitzgemeinde an den Kinderbetreuungskosten	72.400 EUR
Geschäftsaufwendungen für Planungskosten	63.000 EUR
Kreisumlage	18.100 EUR

Verschlechterung

Verschlechterung

Höhere Aufwendungen / Auszahlungen

Gebäude zur Unterbringung einer neuen Heizungsanlage	150.000 EUR
Unterhaltung Schulkomplex (Fassadensanierung)	140.000 EUR
Einbau einer Brandmeldeanlage im Altbau der Schule	16.000 EUR
Schulumbau (Erfassung von Mehrausgaben)	190.000 EUR
Erstellung eines Quartiersprojektes	95.200 EUR
Betriebskostenzuschuss an den Kindergartenträger	49.700 EUR
Einbau einer Brandmeldeanlage im Kindergarten	14.000 EUR
Sonderzahlung im Produkt Oberflächenentwässerung	73.400 EUR
Abrechnungskosten L76 aus Vorjahren	120.600 EUR
Straßenunterhaltung (Aufstockung des bisherigen Haushaltsansatzes)	20.000 EUR

Geringere Erträge / Einzahlungen

Landesförderung gem. Kita- Reform-Gesetz	85.000 EUR
Kreditaufnahme	96.700 EUR

dt 5 wesentliche Veränderungen

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2017	1.434	292	143	937	893	
2018	5.214	1.505	189	3.520	322	0
2019	9.303	6.823	207	1.597	425	0
2020	9.867	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2021	1.813	--	--	--	--	0
2022	1.572	--	--	--	--	0
2023	3.004	--	--	--	--	0
2024	1.234					

Nachrichtlich:

Für folgende Investitionen sind im Haushaltsjahr 2021 Sperrvermerke ausgebracht:

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

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

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

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

Der Finanzplan sieht für das Haushaltsjahr 2021 Auszahlungen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor
in Höhe von

1.813.500 EUR

Der im Ursprungshaushalt geplante Betrag von 1.453.500 EUR erhöht sich
im 1. Nachtragshaushalt um 360.000 EUR.

Im Einzelnen sind folgende erhebliche (ab 10.000 EUR)

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie Baumaßnahmen
geplant:

Produkt	Bezeichnung	Ursprungs- haushalt EUR	Nachtrags- haushalt EUR
11108	Bau- und Liegenschaftsverwaltung		
	Auszahlungen für Grunderwerb	150.000	89.500
	Gebäude für neue Heizungsanlage	0	150.000
12601	Freiwillige Feuerwehr		
	Umrüstung Atemschutzgeräte und Fahrzeuge	24.000	24.000
21101	Grundschule		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehrküche)	20.000	20.000
	Einrichtungskosten Bewegungsraum	25.000	25.000
	Digitale Ausstattung (Anteil 2021)	13.000	13.000
	Einbau Brandmeldeanlage	0	16.000
	Schulumbau (überplanmäßige Ausgabenerfassung)	0	190.000
36501	Kindergarten Pustebume		
	Einbau Brandmeldeanlage	0	14.000
36601	Kinderspielplätze		
	Erneuerung Schulspielplatz (Förderung Aktiv Region)	20.000	20.000
42402	Sporthalle mit Gymnastikraum		
	Neubau Sporthalle (Anteil des Jahres 2021)	1.000.000	1.000.000
52200	Wohnbauförderung		
	Auszahlungen für Grunderwerb	10.000	60.500
54102	Straßenbeleuchtung		
	Herstellung neuer Straßenbeleuchtung	50.000	50.000
55400	Naturschutz und Landschaftspflege		
	Begleitmaßnahme zur Stärkung der lebendigen Ortsmitte (Projektfinanzierung Aktiv Region)	100.000	100.000

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

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

Die Gemeinde plant die Straßenbeleuchtung in Teilabschnitten zu erweitern.

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

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 2021
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Grundsteuer A	38.439,05	44.739,44	43.931,07	43.000	43.000
Grundsteuer B	285.556,83	330.442,15	333.898,07	330.000	330.000
Gewerbsteuer	251.383,60	367.869,25	287.278,40	280.000	290.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.492.196,00	1.571.208,00	1.606.614,00	1.472.100	1.597.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	30.432,00	45.860,00	50.885,00	45.100	46.700
Vergnügungssteuern	--	--	--	--	--
Hundesteuer	12.475,60	12.326,00	13.406,00	13.000	13.000
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
andere Steuern	--	--	--	--	--
Schlüsselzuweisungen	442.132,00	504.576,00	551.304,00	595.200	651.600
Schlüsselzuweisungen nach § 10 FAG	--	--	--	--	--
Zuweisungen nach § 25 FAG	153.778,00	132.324,00	144.132,00	158.900	157.500
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	2.706.393	3.009.345	3.031.448,54	2.937.300	3.129.400
Veränderung Vorjahr (in %)	14,56	11,19	0,73	-3,11	6,54
Gewerbsteuerumlage	55.188,00	71.167,00	65.087,00	28.900	29.900
Kreisumlage	1.081.262,70	1.044.374,37	1.069.184,56	1.053.000	1.058.300
Amtsumlage	548.256,00	499.961,00	343.760,00	693.600	634.100
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Verbandsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage					
Summe der Umlagen	1.684.707	1.615.502	1.478.031,56	1.775.500	1.722.300
Veränderung Vorjahr (in %)	13,38	-4,11	-8,51	20,13	-3,00

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

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	6	7	8	9	9	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.439	4.330	5.577	4.775	4.786	4.853
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	65	28	30	30	36	41
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.412	1.746	1.692	1.736	1.758	1.788
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.962	2.556	3.855	3.009	2.992	3.024
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	4,44	30,28	50,82	-21,95	-0,56	1,07
	7	Empfehlung (in %) **	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

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



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2021

Seite :

9

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Pos.	Inhalt	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2021	2021	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	441.200 11.300	489.900 60.000	48.700 48.700	589.900 11.200	588.700 0	0 0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	430.000	430.000	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0 0	408.000 408.000	408.000 408.000	0 0	0 0	1.000.000 1.000.000
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	871.200	1.327.900	456.700	589.900	588.700	1.000.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7851043 Schulumbau</i>	1.156.000 6.000 0	1.496.000 156.000 190.000	340.000 150.000 190.000	1.355.000 5.000 0	2.455.000 5.000 0	1.055.000 5.000 0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	161.000 161.000	151.000 151.000	-10.000 -10.000	151.000 151.000	521.000 521.000	151.000 151.000
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	136.500 6.500	166.500 36.500	30.000 30.000	61.100 31.500	23.300 6.500	23.300 6.500
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	5.000	5.000	5.000
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.453.500	1.813.500	360.000	1.572.100	3.004.300	1.234.300
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-582.300	-485.600	96.700	-982.200	-2.415.600	-234.300

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



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	10.409.588,04	10.364.770,86
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	1.524,34 1.524,34	3.727,42 3.727,42
02-09	1.2 Sachanlagen	9.105.241,01	9.058.220,75
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	388.195,05	388.195,05
021	1.2.1.1 Grünflächen <i>0210000 Grünflächen</i>	211.088,36 211.088,36	211.088,36 211.088,36
022	1.2.1.2 Ackerland <i>0220000 Ackerland</i>	250,64 250,64	250,64 250,64
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke <i>0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i> <i>0291000 Flüsse, Bäche, Verbandsgräben</i>	176.856,05 173.059,23 3.796,82	176.856,05 173.059,23 3.796,82
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.061.735,32	3.981.912,73
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen <i>0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen</i> <i>0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen</i>	697.547,86 35.100,00 662.447,86	674.426,30 35.100,00 639.326,30
033	1.2.2.2 Schulen <i>0331000 Grund und Boden mit Schulen</i> <i>0332000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen</i>	1.422.817,23 462.053,40 960.763,83	1.402.803,15 462.053,40 940.749,75
031	1.2.2.3 Wohnbauten <i>0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten</i> <i>0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	709.691,86 531.490,44 178.201,42	690.767,92 531.490,44 159.277,48
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude <i>0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts und Betriebsgebäuden</i> <i>0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude</i>	1.231.678,37 145.560,83 1.086.117,54	1.213.915,36 145.560,83 1.068.354,53
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	3.559.942,19	3.449.792,62
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	1.180.576,73 1.180.576,73	1.180.576,73 1.180.576,73
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>0450000 Straßennetz mit Wegen und Plätzen</i> <i>0450100 Ampeln und sonstige Verkehrslenkungsanlagen</i> <i>0450200 Straßenbeleuchtung</i>	2.263.998,84 1.959.741,80 1.192,35 303.064,69	2.160.600,25 1.869.514,12 1.113,45 289.972,69
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens <i>0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i> <i>0460010 Breitbandversorgung</i>	115.366,62 99.925,62 15.441,00	108.615,64 93.776,24 14.839,40
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler <i>0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	4,00 4,00	4,00 4,00
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	762.740,07 746.688,06	701.588,06 688.161,69



Bilanz 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
	<i>0791000 Sammelposten Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge über 150 bis 1.000 Euro</i>	16.052,01	13.426,37
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.833,68	79.853,16
	<i>0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung >1.000 €</i>	51.492,04	55.328,25
	<i>0891000 Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung über 150 bis 1.000 Euro</i>	23.341,64	24.524,91
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	257.790,70	456.875,13
	<i>0900005 Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet B-Plan 11</i>	13.756,40	23.756,40
	<i>0900600 Erschließungsmaßnahme Wohngebiet ab 2013</i>	243.775,92	432.860,35
	<i>0909000 Geleistete Anzahlungen für Grunderwerb</i>	258,38	258,38
	1.3 Finanzanlagen	1.302.822,69	1.302.822,69
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	1.302.822,69	1.302.822,69
	<i>1111002 Beteiligung AZV für Oberflächenentwässerung</i>	636.028,69	636.028,69
	<i>1111003 Baukostenzuschuss Oberflächenentwässerung (Anteil Straßenenwässerung)</i>	666.794,00	666.794,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	645.898,69	814.704,29
15	2.1 Vorräte	448.424,09	648.195,16
151,152,153	2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	448.424,09	648.195,16
	<i>1551000 Unfertige Erzeugnisse</i>	448.424,09	648.195,16
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	197.474,60	166.509,13
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.483,82	3.590,94
	<i>1611123 Forderungen aus Sonderposten</i>	300,00	0,00
	<i>1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	43,82	757,84
	<i>1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	2.440,00	2.833,10
	<i>2111202 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten</i>	-300,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	69.174,21	21.315,11
	<i>1691601 Forderungen aus der Grundsteuer A</i>	435,37	466,90
	<i>1691602 Forderungen aus der Grundsteuer B</i>	2.277,36	2.044,53
	<i>1691603 Forderungen aus der Gewerbesteuer</i>	23.157,69	16.283,80
	<i>1691607 Forderungen aus der Hundesteuer</i>	403,00	450,00
	<i>1691615 Forderungen aus Ausgleichsleistungen</i>	21.502,00	0,00
	<i>1691620 Forderungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land</i>	41.896,00	0,00
	<i>1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</i>	0,00	16.500,00
	<i>2111200 Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen</i>	-2.327,00	-2.327,00
	<i>2111270 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A</i>	-4,81	-7,62
	<i>2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer</i>	-17.993,40	-11.751,50
	<i>2111276 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer</i>	-172,00	-344,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.575,00	6.746,10
	<i>1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	2.652,53	6.383,75



Bilanz 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
	1711500 Forderungen aus sonst. priv. Leistungsentgelten	0,00	362,35
	2111630 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-77,53	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	123.241,57	134.856,98
	1781252 Forderungen aus Überzahlungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.240,49	15.039,82
	1781253 Forderungen aus Überzahlungen bei Transferaufwendungen	31.849,27	24.374,21
	1781254 Forderungen aus Überzahlungen bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116,60	55,20
	1781602 Vorsteuerforderung 19%	0,00	157,51
	1781696 Vorsteuervorauszahlung	1.455,77	1.395,93
	1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben	11.401,00	34.805,00
	1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	1.487,30	0,00
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.111,97	46.425,88
	1781745 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Erträgen	30.579,17	12.603,43
14	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	0,00	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	22.111,07	25.369,53
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568,86	577,76
	1911550 RAP aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852,47	2.318,97
	1991080 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen an übrige Bereiche	20.689,74	22.472,80
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	11.077.597,80	11.204.844,68



Bilanz 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

13

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	6.571.931,83	6.064.954,27
201	1.1 Allgemeine Rücklage	4.306.742,64	4.306.742,64
	2010000 Allgemeine Rücklage	4.306.742,64	4.306.742,64
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	866.735,62	866.735,62
	2030000 Ergebnisrücklage	866.735,62	866.735,62
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	2.369.373,66	1.398.453,57
	2040000 vorgetragener Jahresfehlbetrag	2.369.373,66	1.398.453,57
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-970.920,09	-506.977,56
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	1.409.301,21	1.353.866,72
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	110.674,44	107.409,85
	2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	6.148,89	7.397,60
	2317300 Aufzulösende Zuschüsse für unentgeltliche Überlassung	6.609,66	4.783,87
	2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	97.915,89	95.228,38
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	578.403,47	557.623,78
	2320000 Aufzulösende Zuweisungen	94.622,25	91.458,48
	2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land	200.680,27	191.658,00
	2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)	266.965,00	258.932,30
	2328000 Aufzulösende Zuweisungen übrige Bereiche	16.135,95	15.575,00
233	2.3 für Beiträge	715.445,52	684.388,64
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	715.445,52	684.388,64
	2331000 Aufzulösende Beiträge	715.445,52	684.388,64
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	4.777,78	4.444,45
	2390000 Sonstige Sonderposten	4.777,78	4.444,45
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	0,00	0,00
251	3.1 Pensionsrückstellungen	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282-	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4. Verbindlichkeiten	3.096.364,76	3.786.023,69
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.516.164,39	1.442.257,75
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00



Bilanz 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

14

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	728.395,00	689.915,00
	3211300 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zin	55.715,00	50.515,00
	3216350 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen sonst. öffentl. Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Ordentliche Tilgung	672.680,00	639.400,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	787.769,39	752.342,75
	3217300 Verbindlichkeiten aus Krediten/Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung (fester Zins)	787.769,39	752.342,75
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	234.557,05	1.345.131,83
	3350006 Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr gegen das Amt Pinnau	234.557,05	1.345.131,83
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	594,00	183.563,88
	3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.428,00
	3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	594,00	4.900,00
	3511115 Verbindlichkeiten aus Vorräte	0,00	164.061,00
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.847,88
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.327,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	175.794,14	20.282,32
	3611000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	27.596,30	0,00
	3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	148.197,84	20.282,32
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.169.255,18	794.787,91
	3791223 Verbindlichkeiten aus Sonderposten	516.994,68	516.694,68
	3791232 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.043,16	1.000,35
	3791401 Verbindlichkeiten aus Vorsteuer	283,27	0,00
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.262,27	62.001,86
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	15.199,17	18.060,20
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.842,59	193.502,10
	3791599 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung (übergreifend)	974,52	876,16
	3791623 negative Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.583,56	0,00
	3791644 negative Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.075,17	9,28
	3791645 negative Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	0,00	904,49
	3791702 Umsatzsteuerverbindlichkeiten 19%	1.718,90	1.738,79
	3791952 Verbindlichkeit aus VW 3799002 Garantiebeiträge	2.277,89	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	Summe PASSIVA	11.077.597,80	11.204.844,68

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppplik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppplik: 879 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

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

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahr 2021
1. Nachtrag

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben <i>4013000 Gewerbesteuer</i>	2.427.600 240.000	50.000 50.000	2.477.600 290.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4111000 Schlüsselzuweisungen</i> <i>4131000 Allgemeine Zuweisungen Land</i> <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land</i> <i>4146000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	1.654.700 588.000 0 925.300 100	60.600 63.600 16.300 -85.000 85.600	1.635.200 651.600 16.300 840.300 85.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.100	0	97.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90.100	0	90.100
442					
446					
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche</i>	35.100 19.100	22.500 22.500	67.600 41.600
45	7	+ sonstige Erträge <i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	78.000 0	383.500 383.500	461.500 383.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
	10	= Erträge	4.282.800	536.500	4.819.300
50	11	Personalaufwendungen	428.900	0	428.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	716.900 114.600 231.800	284.600 140.000 144.600	1.001.500 254.600 376.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	361.800	0	361.800
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i> <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>5341000 Gewerbesteuerumlage</i> <i>5372010 Allgemeine Kreisumlage</i>	2.677.400 0 823.200 24.800 1.076.400	36.900 200 49.700 5.100 -18.100	2.714.300 200 872.900 29.900 1.058.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i> <i>5431000 Sonstige Geschäftsausgaben</i> <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i> <i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen</i>	1.366.300 217.200 0 958.100 1.000	41.400 -63.000 95.200 -71.700 80.900	1.407.700 154.200 95.200 886.400 81.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.551.300	382.900	5.914.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.268.500	173.600	-1.094.900
46	19	+ Finanzerträge	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.000	0	25.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-25.000	0	-25.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.293.500	173.600	-1.119.900
		Nachrichtlich:			
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
48		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.600	0	20.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.500	0	20.500
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
		Nachrichtlich:			
		Nettoabschreibungsaufwand			
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	361.800	0	361.800
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	120.800	0	120.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	241.000	0	241.000

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2021

Seite: 18

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.427.600	50.000	2.477.600
		6013000 Gewerbesteuer	240.000	50.000	290.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.514.900	80.500	1.595.400
		6111000 Schlüsselzuweisungen	588.000	63.600	651.600
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	16.300	16.300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	925.300	-85.000	840.300
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100	85.600	85.700
62	3	+ Sonstige Transfererlöszahlungen	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.100	0	16.100
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.100	0	90.100
642					
646					
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.100	22.500	57.600
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	19.100	22.500	41.600
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	75.600	55.200	130.800
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Driften aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	55.200	55.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzerlöszahlungen	100	0	100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.159.700	208.200	4.367.900
70	10	+ Personalauszahlungen	428.900	0	428.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	716.900	284.600	1.001.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114.600	140.000	254.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	231.800	144.600	376.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.000	0	25.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.677.400	36.900	2.714.300
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	200	200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	823.200	49.700	872.900
		7341000 Gewerbesteuerumlage	24.800	5.100	29.900
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.076.400	-18.100	1.058.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.366.300	41.400	1.407.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	217.200	-63.000	154.200
		7431080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	95.200	95.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Driften aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	958.100	-71.700	886.400
		7489000 Sonstige	1.000	80.900	81.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 10 bis 15)	5.214.500	362.900	5.577.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 f. 16)	-1.054.800	-154.700	-1.209.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	441.200	48.700	489.900
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	11.300	48.700	60.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	408.000	408.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	408.000	408.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	430.000	0	430.000
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Finanzplan 2021

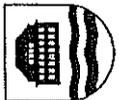
Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Eln- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bishe- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	871.200	458.700	1.327.900
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	161.000 161.000	-10.000 -10.000	151.000 151.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	136.500 8.500	30.000 30.000	166.500 36.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i> <i>7851043 Schulumbau</i>	1.166.000 6.000 0	340.000 150.000 190.000	1.496.000 156.000 190.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.453.500	360.000	1.813.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. 34)	-582.300	96.700	-485.600
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.637.100	-58.000	-1.695.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./Inv.Förderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins</i>	582.300 582.300	-96.700 -96.700	485.600 485.600
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	74.900	0	74.900
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	507.400	-96.700	410.700
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-1.129.700	-154.700	-1.284.400
	44b	= Saldo des Finanzplans	-1.129.700	-154.700	-1.284.400
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.173.150	0	-1.173.150
	46	= Liquide Mittel (Zeilen 44b und 45)	-2.302.850	-154.700	-2.457.550

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

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahr 2021
1. Nachtrag

**Teilergebnis- und
Teilfinanzpläne**



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2021

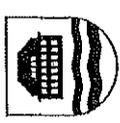
1. Nachtragshaushalt

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Produktbereich	Vorvorjahr (2019)				Vorjahr (2020)				Haushaltsjahr (2021)					
	Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Erträge	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	19.765,41	172.477,74	2.586,25	153.272,53	3.072,310	274.909	5.901	2738.000	14.600	276.500	14.800	2738.000	14.800	2738.000
11	4.334,37	59.687,51	599,96	-55.353,14	3.002,400	118.600	2.600	2.883.600	2.300	97.500	2.100	2.883.600	2.100	2.883.600
12	14.831,04	112.790,23	1.996,31	-97.919,19	9.900	155.500	2.700	-145.600	11.700	178.800	2.700	-145.600	2.700	-145.600
2	43.884,02	688.162,91	184.188,52	644.978,99	36.100	792.400	204,200	756.300	56.200	1.063.800	236.900	756.300	236.900	1.063.800
21-24	43.884,02	677.088,16	181.340,16	-633.404,16	36.000	784.000	200.500	-748.000	56.200	1.055.500	233.200	-748.000	233.200	1.055.500
25-29	0,00	11.074,75	2.848,13	-11.074,75	100	8.400	3.700	-8.300	0	8.300	3.700	-8.300	3.700	-8.300
3	103.056,60	537.520,61	0,00	-434.464,01	7.300	652.900	0	-646.600	340.100	1.399.900	0	-646.600	340.100	1.399.900
31-35	0,00	12.170,16	0,00	-12.170,16	0	12.800	0	-12.800	0	12.400	0	-12.800	12.400	-12.400
36	103.056,60	525.350,45	0,00	-422.280,85	7.300	640.400	0	-633.100	840.100	1.387.800	0	-633.100	1.387.800	-647.400
4	48.806,75	767.259,7	0,00	-28.119,22	43.400	108.200	0	-64.800	49.200	102.800	0	-64.800	102.800	-63.600
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	48.806,75	767.259,7	0,00	-28.119,22	43.400	108.200	0	-64.800	49.200	102.800	0	-64.800	102.800	-63.600
5	146.519,34	461.327,98	168.490,67	374.808,95	233,200	1.095.500	185.400	-822.100	732.500	1.359.600	187.200	-822.100	1.359.600	-637.400
51	0,00	83.381,64	0,00	-83.351,64	0	160.000	0	-150.000	96.100	195.200	0	-150.000	195.200	-97.100
52	49.392,00	19.485,30	7.345,80	29.896,70	49.300	51.300	8.800	-2.000	432.800	33.000	8.800	-2.000	33.000	399.800
53	94.472,57	9.614,57	0,00	84.858,00	89.200	96.800	0	-7.600	88.700	91.800	0	-7.600	91.800	-3.100
54	0,00	137.176,76	0,00	-137.176,76	84.700	477.000	0	-392.300	102.800	744.000	0	-392.300	744.000	-641.500
55	1.033,62	18.711,96	0,00	-17.678,36	2.000	27.400	0	-25.400	2.800	27.700	0	-25.400	27.700	-26.200
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	1.820,76	192.977,05	180.803,87	-191.366,90	8.000	292.800	176.600	-284.800	7.900	277.900	178.400	-284.800	277.900	-270.000
6	3.074.851,73	150.025,21	0,00	157.479,62	2.948.400	1.862.900	0	1746.500	3.145.900	1747.300	0	1746.500	1747.300	-1.398.500
61	3.074.851,73	1.500.262,11	0,00	1.574.579,62	2.948.400	1.802.900	0	1.146.500	3.145.900	1.747.300	0	1.146.500	1.747.300	-1.398.500
Gesamtsumme	3.435.822,68	3.436.025,64	354.624,28	-563,79	6.281.700	4.726.000	394.900	1.553.700	4.839.800	5.959.700	428.900	1.553.700	5.959.700	-1.119.900
Davon Verwaltung			7.936,78				11.400							10.900
- In Euro je Einwohner			3,17				3,17							4

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2021

1. Nachtragshaushalt
Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden



Produktbereich	Monatjahr (2019)						Vorjahr (2020)						Haushaltsjahr (2021)						
	fg. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Einzel- und Einzahlung		fg. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Einzel- und Einzahlung		fg. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit				
	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	
Zentrale Verwaltung	23.650,0	72.579,5	-48.929,5	8.000,0	2.710.422,84	-2.702.422,84	2.710.446,79	2.710.446,79	-2.719.806,79	6.200,0	204.500,0	-198.300,0	6.625.300,0	6.625.300,0	-3.430.000,0	194.700,0	194.700,0	-192.500,0	265.900,0
11 Innere Verwaltung	8.048,25	61.852,40	-53.804,15	840,00	10.023,95	-9.183,95	840,00	10.023,95	-9.183,95	2.400,0	116.700,0	-114.300,0	8.625.300,0	8.625.300,0	-9.300,0	185.400,0	185.400,0	-93.300,0	239.900,0
12 Sicherheit und Ordnung	15.410,65	111.027,13	-95.616,28	840,00	10.023,95	-9.183,95	840,00	10.023,95	-9.183,95	3.800,0	87.800,0	-84.000,0	0,0	0,0	0,0	9.300,0	9.300,0	-99.300,0	26.000,0
17 Schule und Kultur	62.933,7	607.704,46	-544.770,76	7.000,00	84.558,83	-77.558,83	7.000,00	84.558,83	-77.558,83	22.000,0	747.100,0	-719.100,0	26.800,0	26.800,0	-752.000,0	873.400,0	873.400,0	-950.200,0	275.100,0
21-24 Schulträgeraufgaben	62.919,77	595.730,32	-532.810,55	7.000,00	84.558,83	-77.558,83	7.000,00	84.558,83	-77.558,83	22.000,0	733.300,0	-711.300,0	126.900,0	126.900,0	-791.300,0	873.400,0	873.400,0	-950.200,0	275.100,0
25-29 Kultur und Wissenschaft	14,00	10.974,14	-10.960,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,0	-7.800,0	0,00	0,00	1.300,0	1.300,0	-1.300,0	0,00	100,00
30 Soziales und Jugend	242.897,25	543.474,83	-300.577,58	0,00	6.531,91	-6.531,91	0,00	6.531,91	-6.531,91	3.700,0	607.100,0	-603.400,0	0,00	0,00	-1.000,0	1.000,0	1.000,0	-445.000,0	35.000,0
31-35 Soziale Hilfen	0,00	12.170,16	-12.170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,0	-12.500,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.200,0	0,00
38 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	242.897,25	531.304,72	-288.407,46	0,00	6.531,91	-6.531,91	0,00	6.531,91	-6.531,91	3.700,0	607.100,0	-603.400,0	0,00	0,00	-1.000,0	1.000,0	1.000,0	-473.200,0	35.000,0
39 Gesundheit und Sport	48.148,58	154.683,25	-106.534,67	0,00	6.385,07	-6.385,07	0,00	6.385,07	-6.385,07	43.300,0	38.300,0	-45.000,0	279.300,0	279.300,0	-1.000,000,0	1.000,000,0	1.000,000,0	-35.000,0	1.000,000,0
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Sportförderung	48.148,58	154.683,25	-106.534,67	0,00	6.385,07	-6.385,07	0,00	6.385,07	-6.385,07	43.300,0	38.300,0	-45.000,0	279.300,0	279.300,0	-1.000,000,0	1.000,000,0	1.000,000,0	-35.000,0	1.000,000,0
50 Gesetzgebung, Umwelt	777.458,18	532.172,08	245.286,10	0,00	492.125,57	-492.125,57	0,00	492.125,57	-492.125,57	159.300,0	973.300,0	-734.000,0	511.000,0	511.000,0	-771.900,0	1.319.900,0	1.319.900,0	-443.000,0	665.100,0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	16.387,35	132.339,16	-115.951,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,0	-130.000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.100,0	0,00
52 Bauen und Wohnen	51.557,20	31.289,65	20.267,55	0,00	339,85	-339,85	0,00	339,85	-339,85	49.300,0	21.200,0	-21.200,0	49.300,0	49.300,0	-26.500,0	26.500,0	26.500,0	22.900,0	468.000,0
53 Ver- und Entsorgung	106.619,00	9.702,07	96.916,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.200,0	92.900,0	-3.300,0	0,00	0,00	0,00	88.700,0	86.400,0	2.300,0	0,00
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.546,57	145.689,28	-144.142,71	0,00	464.300,84	-464.300,84	0,00	464.300,84	-464.300,84	200,0	327.000,0	-326.800,0	561.000,0	561.000,0	-694.900,0	1.245.800,0	1.245.800,0	-600.700,0	430.000,0
55 Natur- und Landschaftspflege	723,44	18.711,95	-17.988,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,0	22.100,0	-21.800,0	50.000,0	50.000,0	-45.000,0	95.000,0	95.000,0	-20.900,0	100.000,0
56 Umweltschutz	1.322,55	194.470,32	-193.147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,0	253.900,0	-253.800,0	0,00	0,00	5.500,0	5.500,0	-248.300,0	8.500,0	
57 Wirtschaft und Tourismus	53.044.305,15	1.307.900,30	51.736.404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949.400,0	1.302.900,0	1.346.500,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.500,0	0,00
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.044.305,15	1.507.900,30	1.536.404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949.400,0	1.302.900,0	1.346.500,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.500,0	0,00
Gesamtlänge	3.599.903,04	3.435.295,57	164.607,47	7.540,00	35.104,67	-33.020,67	0,00	35.104,67	-33.020,67	3.153.900,0	3.310,00	-1.145,500,0	3.642.000,0	3.642.000,0	-5.194.500,0	7.447.900,0	7.447.900,0	-1.298.500,0	1.312.500,0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite :

23

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.300	0	2.300	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.300	0	37.300	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.000	0	-35.000	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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 Vorsorgl. Haushaltsmittel. Umgliederung von 60.500 EUR im Nachtrag 2021 auf Konto 52200.781512 Erwartete Einnahmen werden durch Verkauf der Gewerbegrundstücke erzielt. Weitere Einnahmen sind unter den Produkten 54101 und 54102 in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 erfasst.</i>	150.000 150.000	-60.500 -60.500	89.500 89.500	0 0	0 0	0 0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Gebäude zur Unterbringung der neuen Heizungsanlage für Gebäudekomplex "Lebendige Dorfmitte".</i>	0 0	150.000 150.000	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	150.000	89.500	239.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-150.000	-89.500	-239.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-185.000	-89.500	-274.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

- Fachbereich Strategische Steuerung
- Schulausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	45.600	0	45.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.000	140.000	259.000
		5211000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	20.000	140.000	160.000
		<i>20.000 EUR für allgemeine Unterhaltung. Erfassung im Nachtrag die 1.te Hälfte Fassadensanierung (140.000 EUR).</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	446.100	140.000	586.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-400.500	-140.000	-540.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-400.500	-140.000	-540.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-388.900	-140.000	-528.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	66.400	0	66.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.600	0	33.600	-----	-----	-----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	119.000	140.000	259.000	-----	-----	-----
		7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	20.000	140.000	160.000	-----	-----	-----
		<i>20.000 EUR für allgemeine Unterhaltung, Erfassung im Nachtrag die 1.te Hälfte Fassadensanierung (140.000 EUR).</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	367.700	140.000	507.700	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-334.100	-140.000	-474.100	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.300	48.700	60.000	0	0	0
		6811000 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	11.300	48.700	60.000	0	0	0
		<i>Zuwendung des Landes aus Digital-Pakt. Aufteilung nach Jahresinvestitionsvolumen (11.300,- EUR für 2021) und Zuwendung Infrastrukturausbau Ganztagsbetreuung 1) neue Betreuungsräume (29.250,- EUR) und 2) Schulkinderküche (19.504,48 EUR).</i>						
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	11.300	48.700	60.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.000	16.000	83.000	0	0	0
		7831070 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen</i>	0	16.000	16.000	0	0	0
		<i>Einbau einer Brandmeldeanlage im Altgebäude.</i>						
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	190.000	192.000	0	0	0
		7851043 <i>Schulumbau</i>	0	190.000	190.000	0	0	0
		<i>Erfassung von überplanmäßigen Ausgaben. Bisher bereitgestellte Haushaltsmittel sind nicht ausreichend.</i>						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	69.000	206.000	275.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-57.700	-157.300	-215.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-391.800	-297.300	-689.100	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige Aufwendungen	700	700	1.400
		<i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	700	700	1.400
		<i>Erstattungen an den Kreis Pinneberg. Erfassung von Mehraufwendungen für Abrechnungsjahr 2017.</i>			
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	700	700	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-700	-700	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-700	-700	-1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-700	-700	-1.400



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Erstattungen an den Kreis Pinneberg. Erfassung von Mehraufwendungen für Abrechnungsjahr 2017.	700	700	1.400	-----	-----	-----
			700	700	1.400	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	700	700	1.400	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-700	-700	-1.400	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-700	-700	-1.400	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Für die Unterbringung in auswärtigen Kindertagesstätten leistete die Gemeinde bis 2020 eine Kostenausgleichszahlungen nach § 25 Kindertagesstättengesetz.
Durch die Neustrukturierung der KiTa-Finanzierung zahlt die Gemeinde ab 2021 gem. § 51 KiTa-Reform-Gesetz einen Finanzierungsanteil als Wohngemeinde geförderter Kinder. Dieser ist an den Kreis Pinneberg als örtlichen Träger zu leisten.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Finanzierungsbeitrag der Wohnsitzgemeinde gem. § 51 KiTa-Reform-Gesetz ab 2021. Im Nachtrag 2021 erfolgt eine Korrekturanpassung.</i>	502.400 502.400	-72.400 -72.400	430.000 430.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	505.900	-72.400	433.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-505.900	72.400	-433.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-505.900	72.400	-433.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-505.900	72.400	-433.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	502.400	-72.400	430.000	-----	-----	-----
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Finanzierungsbeitrag der Wohnsitzgemeinde gem. § 51 KJTa-Reform-Gesetz ab 2021. Im Nachtrag 2021 erfolgt eine Korrekturanpassung.</i>	502.400	-72.400	430.000	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	505.900	-72.400	433.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-505.900	72.400	-433.500	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-505.900	72.400	-433.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen Aktion Trösterbärchen - Rettungsdienst</i>	0	200	200
			0	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	300	200	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-300	-200	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-300	-200	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-300	-200	-500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
73	14	+ Transferauszahlungen	0	200	200	-----	-----	-----
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	200	200	-----	-----	-----
		Aktion Trösterbärchen - Rettungsdienst						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300	200	500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-300	-200	-500	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-300	-200	-500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

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 Pustebäume)

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Landesförderung gem. KiTa-Reform-Gesetz ab 2021. Im Nachtrag 2021 erfolgt eine Korrekturanpassung.</i>	924.000 919.300	-85.000 -85.000	839.000 834.300
	10	= Erträge	924.000	-85.000	839.000
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Betriebskostenzuschuss an KiTa-Träger. Elternbeiträge sind bereits hier berücksichtigt. Aufwand des Kindergartenträgers abzgl. Elternbeiträge ab 2021. Im Nachtrag 2021 erfolgt eine Korrekturanpassung. ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus der Landesförderung / Minderung bei den Elternbeiträgen berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Position 36501.5318000 Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein.</i>	770.700 770.700	49.700 49.700	820.400 820.400
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	893.400	49.700	943.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	30.600	-134.700	-104.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	30.600	-134.700	-104.100
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	30.600	-134.700	-104.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.600	0	16.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

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)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	919.300	-85.000	834.300	-----	-----	-----
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	919.300	-85.000	834.300	-----	-----	-----
		Landesförderung gem. KiTa-Reform-Gesetz ab 2021. Im Nachtrag 2021 erfolgt eine Korrekturanpassung.						
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	55.200	55.200	-----	-----	-----
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	0	55.200	55.200	-----	-----	-----
		Betriebskostenerstattung für 2020.						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.300	-29.800	889.500	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	770.700	49.700	820.400	-----	-----	-----
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	770.700	49.700	820.400	-----	-----	-----
		Betriebskostenzuschuss an KiTa-Träger. Elternbeiträge sind bereits hier berücksichtigt.						
		Aufwand des Kindergartenträgers abzgl. Elternbeiträge ab 2021. Im Nachtrag 2021 erfolgt eine Korrekturanpassung.						
		ZWECKBINDUNGSVERMERK: Mehrerträge aus der Landesförderung / Minderung bei den Elternbeiträgen berechtigen zu Mehraufwendungen bei der Position						
		36501.5318000 Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	872.400	49.700	921.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	47.200	-79.500	-32.300	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	14.000	14.000	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0	14.000	14.000	0	0	0
		Einbau einer Brandmeldeanlage						
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	14.000	14.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	-14.000	-14.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	47.200	-93.500	-46.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Seite: 34

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

- Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bisho- rigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss für integriertes Quartierskonzept. (KfW 71.400 EUR und IB SH 14.200 EUR). Ausgabe i.H.v. 95.200 EUR ist unter dem Konto 5431080 erfasst.</i>	0	85.600	85.600
			0	85.600	85.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung lng-Leistungen aus Vorjahren.</i>	0	12.500	12.500
			0	12.500	12.500
	10	= Erträge	0	98.100	98.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen F- und B-Plan 7 und 12, Grün- und Ökoplanung, Gutachterkosten pp. im Nachtrag 2021 überarbeitete Haushaltsinschätzung. 5431080 Sonstige Geschäftsausgaben Erstellung eines integrierten Quartierskonzeptes. Hierfür sind Fördermittel unter dem Produktsachkonto 51100.4148000 i.H.v. 85.600 EUR eingestellt.</i>	163.000	32.200	195.200
			163.000	-63.000	100.000
			0	95.200	95.200
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	163.000	32.200	195.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 / 18)	-163.000	65.900	-97.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-163.000	65.900	-97.100
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-163.000	65.900	-97.100

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	85.600	85.600	-----	-----	-----
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	85.600	85.600	-----	-----	-----
		Zuschuss für integriertes Quartierskonzept (KF-W 71.400 EUR und IB SH 14.200 EUR). Ausgabe i.H.v. 95.200 EUR ist unter dem Konto 5431080 erfasst.						
648	6	+ Kostenersparungen und Kostenumlagen	0	12.500	12.500	-----	-----	-----
		6488000 Einzahlungen aus Kostenersparungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0	12.500	12.500	-----	-----	-----
		Erstellung Ing-Leistungen aus Vorfahren.						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	98.100	98.100	-----	-----	-----
74	15	+ sonstige Auszahlungen	163.000	32.200	195.200	-----	-----	-----
		7431000 Geschäftsauszahlungen	163.000	-63.000	100.000	-----	-----	-----
		F- und B-Plan 7 und 12, Grün- und Ökoplanung, Gutachterkosten pp. im Nachtrag 2021 überarbeitete Haushaltseinschätzung.						
		7431080 Sonstige Geschäftsausgaben	0	95.200	95.200	-----	-----	-----
		Erstellung eines integrierten Quartierskonzeptes. Hierfür sind Fördermittel unter dem Produktsachkonto 51100.4148000 i.H.v. 85.600 EUR eingestellt.						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	163.000	32.200	195.200	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-163.000	65.900	-97.100	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17, 35c und 35f)	-163.000	65.900	-97.100	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

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

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

Wohnungsbauförderung

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
45	7	+ sonstige Erträge <i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Hier werden die über dem Buchwert geschätzten Erträge aus dem Verkauf der kurzfristig erworbenen Grundstücke abgebildet. Geschätzter Anteil für 2021.</i>	0	383.500	383.500
			0	383.500	383.500
	10	= Erträge	0	383.500	383.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	383.500	383.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	383.500	383.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	383.500	383.500



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Investitionstätigkeit						
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	408.000	408.000	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	408.000	408.000	0	0	0
		<i>Im Nachtrag 2021 wird der kurzfristige Erwerb und die teilweise Weiterveräußerung dieser Grundstücksfläche erfasst. Der restliche Flächenverkauf erfolgt in 2022.</i>						
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	408.000	408.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	50.500	60.500	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	50.500	60.500	0	0	0
		<i>Im Nachtrag 2021 wird der kurzfristige Erwerb und die teilweise Weiterveräußerung dieser Grundstücksfläche erfasst. Der restliche Flächenverkauf erfolgt in 2022.</i>						
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.000	50.500	60.500	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.000	357.500	347.500	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17,35,35c und 35f)	-10.000	357.500	347.500	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

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 Einnahmeausfälle, die nicht aus dem Gebührenaufkommen finanziert werden können.

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen U.a. werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können. Im Nachtrag 2021 zusätzlich eine Sonderzahlung anl. der erstellten Übertragungsbilanz.</i>	500	73.400	73.900
			500	73.400	73.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500	73.400	73.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500	-73.400	-73.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-500	-73.400	-73.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-500	-73.400	-73.900



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500	73.400	73.900	-----	-----	-----
		7489000 Sonstige	500	73.400	73.900	-----	-----	-----
		<i>U.a. werden Forderungen des avz erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können. Im Nachtrag 2021 zusätzlich eine Sonderzahlung anl. der erstellten Übertragungsbilanz.</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500	73.400	73.900	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500	-73.400	-73.900	-----	-----	-----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-500	-73.400	-73.900	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsf lächen 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			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
448	6	+ Kostenerstellungen und Kostenumlagen <i>4486000 Erträge aus Kostenerstellungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Beteiligung an der Straßensanierung Hanredder.</i>	0	10.000	10.000
	10	= Erträge	86.400	10.000	96.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen inkl. Ölsperrenbeseitigung (jährl. 45.000 EUR), Prisdorfer Weg II BA (105.000 EUR), Unterhaltung Entwässerungsgräben (10.000 EUR) und Unterhaltungskosten Hanredder (50.000 EUR mit Sperrvermerk - Aufhebung durch die Gemeindevertretung ist am 16.06.21 erfolgt). Im Nachtrag 2021 werden zusätzlich die Abrechnung der L76 mit 120.600 EUR und zusätzliche 20.000 EUR allg. Unterhaltung erfasst.</i>	226.000 210.000	140.600 140.600	365.600 350.600
64	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen Vereinbarung i.S. Straßenausbaubeiträge.</i>	115.900 0	7.500 7.500	123.400 7.500
	18	= Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	537.100	148.100	685.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 18)	-450.700	-138.100	-588.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zellen 19 und 22)	-450.700	-138.100	-588.800
	26	= Ergebnis (= Zellen 23, 24, 25)	-450.700	-138.100	-588.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	29.800	0	29.800

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisherige Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen über dem bisherigen Betrag an VC	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Beteiligung an der Straßensanierung Hanredder.	0	10.000	10.000	----	----	----
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.000	10.000	----	----	----
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen inkl. Ölspurenbeseitigung (jährl. 45.000 EUR), Prisdorfer Weg II BA (105.000 EUR), Unterhaltung Entwässerungsgräben (10.000 EUR) und Unterhaltungskosten Hanredder (50.000 EUR mit Sperrvermerk - Aulhebung durch die Gemeindevertretung ist am 16.06.21 erfolgt). Im Nachtrag 2021 werden zusätzlich die Abrechnung der L76 mit 120.600 EUR und zusätzliche 20.000 EUR allg. Unterhaltung erfasst.	226.000 210.000	140.600 140.600	365.600 350.600	----	----	----
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7489000 Sonstige Vereinbarung i.S. Straßenausbaubeiträge.	115.900 0	7.500 7.500	123.400 7.600	----	----	----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	420.900	148.100	569.000	----	----	----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-420.900	-138.100	-559.000	----	----	----
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	438.000	0	438.000	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	13.000	0	13.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	417.000	0	417.000	0	0	0
	36	= Finanzmittel(alt)überschuss/(fehl)betrag (Zeilen 17, 35, 35c und 36f)	-3.900	-138.100	-142.000	0	0	0

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet.

Ziele

Erhaltung und ggf. Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen.

Zuständiger Fachbereich

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

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegen- über dem bish- erigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
	10	= Erträge	6.100	0	6.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Allgemein (8.000 EUR) zzgl. 3.000 EUR Umrüstung lt. Beschluss BWU 29.10.. Im Nachtrag werden zudem überplanmäßige Aufwendungen erfasst.</i>	27.000 11.000	4.000 4.000	31.000 15.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.700	4.000	45.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.600	-4.000	-39.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.600	-4.000	-39.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.600	-4.000	-39.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.600	0	8.600



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Seite :

43

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
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.. Im Nachtrag werden zudem überplanmäßige Aufwendungen erfasst.</i>	27.000 11.000	4.000 4.000	31.000 15.000	----- -----	----- -----	----- -----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.000	4.000	31.000	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.000	-4.000	-31.000	-----	-----	-----
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	50.000	0	50.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-50.000	0	-50.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-77.000	-4.000	-81.000	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilergebnisplan 2021

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	Ziele
In diesem Produkt werden die Steuereinnahmen, die allgemeinen Zuweisungen sowie die allgemeinen Umlagen ausgewiesen. Der Überschuss dieses Teilergebnishaushaltes dient als allgemeine Deckungsmittel des Gesamthaushaltes.	Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich
 Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz
			in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben 4013000 Gewerbesteuer Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigten zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.	2.427.800 240.000	50.000 50.000	2.477.800 290.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4111000 Schlüsselzuweisungen Berechnung auf der Grundlage des Haushaltserlasses inkl. Zuweisung für Flächenlasten. 4131000 Allgemeine Zuweisungen Land Mittel zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen bis 2021.	588.000 588.000 0	79.900 63.600 16.300	667.900 651.600 16.300
	10	= Erträge	3.015.900	129.900	3.145.800
53	16	+ Transferaufwendungen 5341000 Gewerbesteuerumlage Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von 240.000 EUR für 2021 ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 24.705 € (Umlage-Hebesatz 35 % der GewSt-Messbeträge). Der gemeindl. Gewerbesteuerhebesatz beträgt 340%. Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigten zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage. 5372010 Allgemeine Kreisumlage Kreisumlage bei 33,95 % Hebesatz.	1.735.300 24.800 1.076.400	-13.000 5.100 -18.100	1.722.300 29.900 1.058.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.735.300	-13.000	1.722.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.280.600	142.900	1.423.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-200	0	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.280.400	142.900	1.423.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.280.400	142.900	1.423.300

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



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegen- über dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungs- ermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.427.800	50.000	2.477.800	-----	-----	-----
		6013000 Gewerbesteuer	240.000	50.000	290.000	-----	-----	-----
		<i>Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.</i>						
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	588.000	79.900	667.900	-----	-----	-----
		6111000 Schlüsselzuweisungen	588.000	63.600	651.600	-----	-----	-----
		<i>Berechnung auf der Grundlage des Haushaltserlasses inkl. Zuweisung für Flächenlasten.</i>						
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	16.300	16.300	-----	-----	-----
		<i>Mittel zur Finanzierung kommunaler Infrastrukturmaßnahmen bis 2021.</i>						
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.015.900	129.900	3.145.800	-----	-----	-----
73	14	+ Transferauszahlungen	1.735.300	-13.000	1.722.300	-----	-----	-----
		7341000 Gewerbesteuerumlage	24.800	5.100	29.900	-----	-----	-----
		<i>Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen von 240.000 EUR für 2021 ergibt sich eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 24.705 € (Umlage-Hebesatz 35 % der GewSt-Messbeträge). Der gemeindl. Gewerbesteuerhebesatz beträgt 340%.</i>						
		<i>Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.</i>						
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	1.076.400	-18.100	1.058.300	-----	-----	-----
		<i>Kreisumlage bei 33,95 % Hebesatz.</i>						
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.735.500	-13.000	1.722.500	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.280.400	142.900	1.423.300	-----	-----	-----
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.280.400	142.900	1.423.300	0	0	0



1. Nachtragshaushaltsplan für den Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Ansatz	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen Betrag an VE	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-----	-----	-----
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	24.800	0	24.800	-----	-----	-----
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-24.800	0	-24.800	-----	-----	-----
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.800	0	-24.800	0	0	0
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	582.300	-96.700	485.600	0	0	0
		6927300 Kreditaufnahmen f. Inv./InvFörderm. von Kreditinstituten Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung fester Zins	582.300	-96.700	485.600	0	0	0
		Kreditaufnahmen lt. Finanzplanung						
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	482.600	-96.700	385.900	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	482.600	-96.700	385.900	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	482.600	-96.700	385.900	0	0	0

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