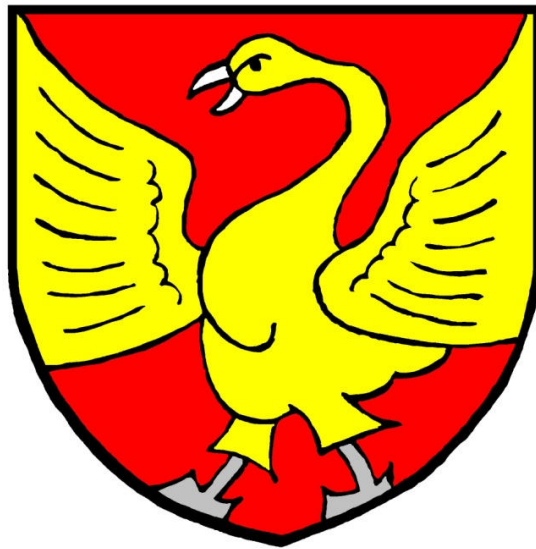


Gemeinde Borsfleth



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

für das Jahr
2023

Inhaltsübersicht

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	I
Vorbericht	II
Die Entwicklung der Steuereinnahmen, der Finanzzuweisungen und Umlagen	1
Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten in den letzten drei Jahren, die voraussichtliche Entwicklung im Vorjahr und in den nachfolgenden drei Jahren	2
Die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen und Rechtsgeschäften, die dem gleichkommen	3
Der voraussichtliche Stand der Sonderrücklagen, der Sonderposten und der Rückstellungen zu Beginn des Haushaltsjahres	4
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5
Die Entwicklung des Anstiegs der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im HHJ und den drei nachfolgenden Jahren im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses des Innenministeriums	6
Abgeschlossene und im Haushaltsjahr geplante kreditähnliche Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei sind	entfällt
Die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Vorjahr und im Haushaltsjahr mit Kostendeckungsgraden	7
Die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	entfällt
Die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden	entfällt
Übersicht über die Sondervermögen der Gemeinde, die Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist, und der Gesellschaften, an denen die Gemeinde auch mittelbar beteiligt ist	8
Die Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Sondervermögen, der Treuhandvermögen, der Zweckverbände und der Gesellschaften	entfällt
Die Gesamtverschuldung der Gemeinde in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr	9
Entwicklung des Eigenkapitals	10
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde	11
Haushaltskonsolidierung	12-15
Verpflichtungsermächtigungen	16
Budgets / Deckungskreise	17-18
Bilanz des Vorjahres	19-23
Ergebnisplan	24-28
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	29
Teilergebnispläne	30-80
Finanzplan	81-85
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	86
Teilfinanzpläne	87-134
Investitionsplan inkl. Gesamtübersicht	135-145
Stellenplan	146-148
Wirtschaftspläne	entfällt

Haushaltssatzung der Gemeinde Borsfleth für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.684.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.918.500 EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	-234.400 EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.620.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.821.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	604.100 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.513.800 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 595.700 EUR
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf 7,43 Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 331 %
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 331 %
2. Gewerbesteuer 334 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000 EUR.

Gemeinde Borsfleth

Borsfleth, den _____

Mohr
Bürgermeister

Siegel

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Borsfleth für das Haushaltsjahr 2023

Statistische Angaben:

Einwohner am:	17.05.1939	=	668	
	13.09.1950	=	1.355	
	31.03.1961	=	887	
	27.05.1970	=	878	
	31.03.1987	=	766	
	31.03.2007	=	833	
	31.03.2009	=	814	
	31.03.2010	=	812	
	31.03.2011	=	792	
	31.03.2012	=	766	nach Zensus 2011
	31.03.2013	=	739	nach Zensus 2011
	31.03.2014	=	743	nach Zensus 2011
	31.03.2015	=	734	nach Zensus 2011
	31.03.2016	=	740	nach Zensus 2011
	31.03.2017	=	723	nach Zensus 2011
	31.03.2018	=	726	nach Zensus 2011
	31.03.2019	=	718	nach Zensus 2011
	31.12.2020	=	718	nach Zensus 2011
	31.12.2021	=	727	nach Zensus 2011

Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur, Sonderlasten:

Die Größe des Gemeindegebietes beträgt rd. 1.519 ha.

In der Gemeinde wird Landwirtschaft betrieben. Die Gemeinde ist aber auch Wohngemeinde mit kleinen und mittleren Gewerbebetrieben.

Die Gemeinde gehört zum Amt Horst-Herzhorn. Die Schulkinder der Gemeinde besuchen überwiegend die Schulen des Schulverbandes Glückstadt und teilweise die Schulen in Krempe und Horst.

Übersicht über die Rechnungsergebnisse der letzten 3 Jahre:

Jahr	Ergebnisrechnung	Finanzrechnung	Bilanzsumme
2018	+ 130.104,78 € ²	+ 173.372,32 € ³	3.819.586,60 €
2019	+ 94.241,79 € ²	+ 61.266,71 € ³	3.880.297,17 €
2020	+ 413.665,14 € ²	+ 421.931,51 € ³	5.243.521,69 €

1, auf den 01.01.2012

2, Fehlbeträge oder Überschuss

3, Verringerung od. Mehrung der Liquiden Mittel

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltes lag der Jahresabschluss 2021 noch nicht vor.

Haushalt 2023:

Ergebnisplan:

Der Entwurf des vorliegenden Ergebnisplans schließt im Haushaltsjahr 2023 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 234.400 € ab.

Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen (Produkt 61110)

Die Steuerkraft der Gemeinde sinkt gegenüber der Vorjahresplanung um gut 42.600 auf etwa 718.400 €. Berechnungsgrundlage dafür sind die Einzahlungen aus den Realsteuern, dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und der Umsatzsteuer sowie der bedarfsunabhängigen Zuweisung im Berechnungszeitraum 3. Quartal 2021 bis 2. Quartal 2022. Die Senkung der Steuerkraft kommt durch verminderte Gewerbesteuereinnahmen ggü. dem Vorjahr zustande.

Die Schlüsselzuweisung in Höhe von 295.700 € (Vorjahr 185.500 €) wurde mit den im Haushaltserlass 2023 vom 15.09.2022 vorgegebenen Eckwerten und dem vorläufigen kommunalen Finanzausgleich vom 27.01.2023 berechnet. Sie sind um 110.200 € höher veranschlagt als im Vorjahr.

Der Grundbetrag pro Einwohner wurde auf 1.457 € festgesetzt. Für die Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten betragen die Gemeindestraßenkilometer der Gemeinde Borsfleth 12,2 km. Der Flächenfaktor wurde auf 4.515,00 € festgesetzt. Somit betragen die Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten 55.000 € für das Jahr 2023 und die allgemeinen Schlüsselzuweisungen 295.700 €. Die Mindestgarantie (80 % bzw. 85 % der Ausgangsmesszahl) unterschreitet die Gemeinde nicht, so dass sie auch keinen Aufstockungsbetrag erhält. Die zur Berechnung erforderlichen Einwohnerzahlen lagen vor. Auf die Einwohnerzahl der Gemeinde werden die unter 18-jährigen mit einem Faktor von 1,5 aufgeschlagen, sodass bei der Berechnung statt mit 727 mit 783 Einwohnern gerechnet wird. Dieses hat zur Folge, dass die Gemeinde bei den Schlüsselzuweisungen 57.100 € mehr erhält.

Im Jahr 2023 wird der Nivellierungssatz für die Grundsteuer A von 302 % auf 303 % erhöht, für die Grundsteuer B steigt er von 367 % auf 369 %. Der Nivellierungssatz für die Gewerbesteuer steigt von 308 % auf 310 %. Zur Gewerbesteuer hinzu kommt noch die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 35 %, somit beträgt die Gewerbesteuer inkl. der Gewerbesteuerumlage 345 %.

Die Nivellierungssätze sind die Grundlage für die Berechnung der Steuerkraft der Gemeinde, von der einerseits die Höhe der erhaltenen Schlüsselzuweisungen und andererseits die zu zahlende Kreis- und Amtsumlage abhängt. Die Hebesätze der Gemeinde Borsfleth betragen unverändert für die Grundsteuer A 331 %, für die Grundsteuer B 331 % und für die Gewerbesteuer 334 %. Die Differenz zwischen den von der Gemeinde festgesetzten Hebesätzen und den Nivellierungssätzen führt dazu, dass die Gemeinde im Rahmen des Finanzausgleichs finanzstärker gerechnet ist, als sie tatsächlich Erträge generiert hat.

Die Finanzkraft der Gemeinde (Steuerkraft zzgl. Schlüsselzuweisungen abzgl. ggfs. Finanzausgleichsumlage) steigt 2023 um mehr als 122.500 €.

Für das Haushaltsjahr wird aufgrund der Steuerschätzung von Mai 2022 ein Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer für das Land Schleswig-Holstein in Höhe von 1.600 Mio. € (2022 = 1.392 Mio. €) prognostiziert. Gegenüber dem Vorjahr steigt der auf die Gemeinde entfallende Anteil an der Einkommenssteuer um 68.000 € auf über 440.000 €. Lt. Erlass wird er in den Jahren 2024 und 2026 um jeweils 5 % steigen. Im Jahr 2025 um 4 %.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt um 2.800 € auf 20.000 €. Für 2024 wird mit einer Steigerung um 2 % und für die Jahre 2025 und 2026 mit einer Steigerung von 1 % gerechnet. Die Kompensation von Mindereinnahmen in 2023 sind gem. Punkt 8.2 des Haushaltserlasses mit 7.600 € eingeplant.

Die bedarfsunabhängige Zuweisung gem. § 32 FAG sinkt um 700 € auf 41.500 €. Für die Jahre 2024-2026 ist mit einer Anhebung von jeweils 2 % zu rechnen.

Die Gewerbesteuererträge wurden auf die tatsächlichen Einnahmen aus 2022 angepasst. Daraus ergibt sich eine Senkung der Einnahme um 28.700 € auf 108.100 €. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 334 %. Die Gewerbesteuerumlage wurde mit 11.000 € angesetzt, sie beträgt 35 %.

Die Einnahmen der Grundsteuer A und der Grundsteuer B wurden auf Basis des Ist-Aufkommens 2022 geschätzt. Für die Grundsteuer A sind 27.300 € (+ 200 €) und für die Grundsteuer B sind 94.700 € (+ 700 €) eingeplant worden.

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wurde mit 33 % berechnet. Hier wurde der Haushaltsansatz gegenüber dem Vorjahr um 76.000 € angehoben. Die Aufwendungen für die Kreisumlage belaufen sich auf 344.800 €.

Der Hebesatz für die Amtsumlage wurde auf 18,5 % festgesetzt. Der Haushaltsansatz steigt um 24.000 € auf 193.300 €.

Personalaufwand

Die Personalaufwendungen sind mit 192.900 € (- 27.600 €) eingeplant. Die Senkung der Personalaufwendungen hängt mit dem Trägerwechsel des Kindergartens zum 01.05.2023 zusammen.

Konzessionsabgaben (Produkte 53310, 53210, 53310)

Die Einnahmen aus den Konzessionsabgaben sind in Höhe von 29.100 € (- 4.100 €) eingeplant. Die tatsächliche Höhe ist verbrauchsabhängig und schwer zu schätzen.

Freiwillige Feuerwehr (Produkt 12610)

Für die Dachreinigung des Feuerwehrgerätehauses wurden 2.000 € bereitgestellt. Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen sind mit 1.600 € veranschlagt.

Schulen (Produkte 21110 – 24110)

Die Schulverbandsumlage steigt lt. Berechnung des Schulverbandes Glückstadt um 26.200 € und wird mit 162.700 € veranschlagt.

Die Schulkostenbeiträge steigen 2023 um 32.000 € und werden mit 120.000 € veranschlagt. Die endgültige Abrechnung der Schulkostenbeiträge erfolgt im Herbst nach den Schülerzahlen.

Tageseinrichtungen für Kinder (Produkt 36510)

Im Bereich der Kinderbetreuung sind die Kosten gegenüber dem Vorjahr um 5.000 € gesunken. Hierfür wurden 115.000 € eingeplant. Der Ansatz für die Kindertagespflege steigt von 15.000 € auf 18.000 €.

Für die ungedeckten Betriebskosten lt. SQKM sind 40.000 € bereitgestellt.

Kindergarten Borsfleth (Produkt 36520)

Ein KiTa-Trägerwechsel ist zum 01.05.2023 geplant. Die Personalaufwendungen (122.600 €),

der Verwaltungskostenbeitrag (5.800 €) und die einzunehmenden Benutzungsgebühren (19.900 €) wurden entsprechend angepasst. Zudem wurde eine Mieteinnahme durch die Vermietung des Gebäudes ab Mai 2023 i.H.v. 20.500 € eingeplant. Die SQKM Förderung beläuft sich auf 96.000 €.

Wohnbauförderung (Produkt 52210)

Für die Beantragung eines Wanderweges im Zuge des BP 4 sind für das Beantragungsverfahren 1.500 € bereitgestellt.

Schmutzwasserbeseitigung (Produkt 53810)

Die Benutzungsgebühren wurden mit den durch Neukalkulation ermittelten umlagefähigen Kosten in Höhe von 123.600 € veranschlagt. Damit liegen sie um 45.800 € höher als im Vorjahr. Dies liegt darin begründet, dass die Energie- und Personalkosten der Kläranlage Krempe deutlich angestiegen sind. Auch ein Anstieg der Stromkosten zum Betrieb der Abwasserpumpen in der Gemeinde ist hier eingeplant. Zudem ist für das Haushaltsjahr 2023 eine Schmutzwasserkanalfilmung vorgesehen, hierfür sind 30.000 € bereitgestellt. Die hierfür bereitgestellte Rückstellung i.H.v. 21.200 € wird im Haushaltsjahr aufgelöst. Der Gebührensatz steigt von 2,09 € auf 3,53 €.

Niederschlagswasserbeseitigung (Produkt 53850)

Für die im Haushaltsjahr geplanten Kanalfilmungen sind 34.000 € eingeplant.

Gemeindestraßen (Produkt 54110)

Für Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten sind 10.000 € bereitgestellt. Der anstehende Scheibenwechsel und Dachreparaturen bei den Bushaltestellen ist mit 3.500 € eingeplant. Für die Sanierung des Außendeichweges sind hier 70.000 € veranschlagt.

Gemeindehaus (Produkt 57310)

Für den Einbau einer zweiten Trennwand im Haushaltsjahr sind 10.000 € bereitgestellt.

Die übrigen Aufwendungen und Erträge wurden in ähnlicher Höhe wie im Vorjahr eingeplant.

Es sind bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 95.600 € (+ 3.600 €) und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen sowie Beiträgen von 28.600 € (+ 1.000 €) veranschlagt. Daraus ergibt sich eine Nettobelastung von 67.000 € für den Haushalt 2023.

Finanzplan:

Der Finanzplan des Jahres 2023 schließt mit einer Minderung des Bestandes an Finanzmitteln um - 1.110.900 € ab.

Im Bereich der Feuerwehr sind für diverse lfd. Anschaffungen 4.500 € bereitgestellt. Die Mittel werden u.a. für die Ersatzbeschaffung von Einsatzkleidung und die Ausstattung von neuen Kameraden, sowie die Anschaffung und Ersatzbeschaffung von technischen Ausrüstungsgegenständen bereitgestellt.

Für das Ortsentwicklungskonzept wurden 506.800 € für die Optimierung des öffentlichen Raumes im historischen Ortskern und 460.000 € für die Aufwertung rund um das Gemeindezentrum veranschlagt. Hier sind auch die Preissteigerungen inbegriffen. Dem gegenüber steht eine im Jahr 2023 eingehende Förderung für das erste Schlüsselprojekt (Optimierung des öffentlichen Raumes im historischen Ortskern) des von 535.400 €.

Für die Resterschließung des ersten Bauabschnittes (links vom Kreisel) werden 390.000 € bereitgestellt. Für die Resterschließung des zweiten Bauabschnittes (rechts vom Kreisel und Zufahrt) sind in der Finanzplanung für das Jahr 2024 595.700 € eingeplant. Ebenso besteht hierfür eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2024.

Hinzu kommt eine Förderung für den Mehrgenerationsplatz Siedfeld in Höhe von 32.700 €

Für die Herrichtungskosten der Stellplätze für 4 Tiny-Häuser in der Gemeinde sind 20.000 € bereitgestellt. Die Tiny-Häuser stehen im Eigentum des Amtes Horst-Herzhorn. Der Investitionskostenzuschuss vom Amt zur Herrichtung des Grundstückes ist mit 20.000 € eingeplant.

Im Produkt Schmutzwasserbeseitigung wurden 5.000 € für einen Rückhaltepuffer an die Stadt Krempe angesetzt.

Für die Photovoltaikanlage auf dem Gemeindehaus sind 20.000 € bereitgestellt. Die Förderung mit 80 % ist in Höhe von 16.000 € dargestellt.

Hinzu kommen die Tilgungsleistungen für die Kreditaufnahmen in Höhe von 107.500 €. Eine Sondertilgung i.H.v. 6.000 € ist hier inbegriffen.

Der Finanzplan weist Ende 2023 einen Bestand an liquiden Mitteln einschließlich der Forderungen gegen die Einheitskasse von 1.892.299 € aus (siehe Entwicklung der Finanzmittel am Ende des Finanzplans Pos. 48).

Folgende Haushaltsreste sind zur Übertragung angemeldet:

492.371,27 €	Ortsentwicklungskonzept - Optimierung des öffentlichen Raumes im historischen Ortskern
34.104,97 €	Ortsentwicklungskonzept - Aufwertung rund um das Gemeindezentrum

Entwicklung der Finanzmittel

Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2023	1.892.299,00 €	
	-526.476,24 €	Haushaltsreste aus 2022
Finanzmittelbestand Ende 2023	<u>1.365.822,84 €</u>	
	-594.400 €	Saldo des Finanzplans 2024
Finanzmittelbestand Ende 2024	<u>771.422,84 €</u>	
	+18.000 €	Saldo des Finanzplans 2025
Finanzmittelbestand Ende 2025	<u>789.422,84 €</u>	
	+99.100 €	Saldo des Finanzplans 2026
Finanzmittelbestand Ende 2026	<u>888.522,84 €</u>	

Die Gemeinde hat zum 31.12.2023 Schulden in Höhe von 624.649,85 €.

Für das Jahr 2024 bestehen Verpflichtungsermächtigungen in Gesamthöhe von 595.700 €.
Diese Summe setzt sich wie folgt zusammen:

- 595.700 € für die Resterschließung des zweiten Bauabschnittes BP 5

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 7,43 Stellen.

Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen - in €-

	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
Grundsteuer A	28,4	28,2	30,3	27,1	27,3
Grundsteuer B	88,3	89,9	93,4	94,0	94,7
Gewerbesteuer	133,7	248,9	142,1	136,8	108,1
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	389,6	388,8	378,5	372,0	440,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	22,2	24,1	20,7	17,2	20,0
Vegnüguungssteuern	-	-	-	-	-
Hundesteuer	4,1	4,0	3,8	4,0	3,9
Zweitwohnungssteuer	-	-	-	-	-
andere Steuern	-	-	-	-	-
allgemeine Schlüsselzuweisungen	221,7	212,2	176,8	234,3	350,0
Sonderschlüsselzuweisungen	-	-	-	-	-
Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	-	-	-	-	-
Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz / ab 2021 bedarfsunabh. Zuweisung (§ 31a FAG) / (§ 32 FAG)	34,9	38,5	36,0	42,2	41,5
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	-	-	-	-	-
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	922,9	1.034,6	881,6	927,6	1.085,5
Veränderung Vorjahr (in %)	9,2	12,1	-14,8	5,2	17,0%
Gewerbesteuerumlage	19,5	34,1	14,7	14,3	11,0
allgemeine Kreisumlage	276,5	287,4	247,6	168,8	344,8
zusätzliche Kreisumlage	-	-	-	-	-
Amtsumlage	134,2	147,7	166,9	169,3	193,3
Zusatzamtsumlage	-	-	-	-	-
Finanzausgleichsumlage	-	-	-	-	-
Summe der Umlagen	430,2	469,2	429,2	352,4	549,1
Veränderung Vorjahr (in %)	14,0	9,1	-8,5	-17,9	55,82

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
(ohne Umschuldung)**

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachricht- lich: Rest- krediter- mäch- tigung TEUR
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2019	331,25	0,00	45,91	285,34	399,08	240,00
Ist - 2020	285,34	713,20	43,91	954,63	1329,57	616,80
Ist - 2021	954,63	0,00	113,23	841,40	1157,36	
Soll - 2022	841,40	0,00	109,33	732,07	1006,97	
Soll im Haushalts- jahr	732,07	0,00	107,41	624,66	859,23	
Soll - 2024	624,66	0,00	105,49	519,17	714,13	
Soll - 2025	519,17	0,00	99,77	419,40	576,89	
Soll - 2026	419,40	0,00	50,91	368,49	506,86	

Einwohner	31.12.2019	715
	31.12.2020	718
	31.12.2021	727

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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1)					
2)					
3)					
Summe			0,00	0,00	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe			0,00	0,00	



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen 2023

Seite : 4
Datum: 24.02.2023
Uhrzeit: 08:55:57

Gemeinde: 03 Borsfleth

1	2	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2021	2022	2023	2023	2023	2023
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
3	4	5	6	7	8		
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht auflösende Zuschüsse	176	176	176	0	0	176
1.2	nicht auflösende Zuweisungen	503	503	503	0	0	503
1.3	Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
1.4	Zwischensumme zu 1	679	679	679	0	0	679
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	58	55	55	0	0	55
2.2	aufzulösende Zuweisungen	578	812	1.202	604	0	1.806
2.3	aufzulösende Beiträge	469	1.730	1.827	0	0	1.827
2.4	nicht auflösende Beiträge	784	896	904	0	0	904
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	2	2	2	0	0	2
2.9	Zwischensumme zu 2	1.890	3.495	3.990	604	0	4.594
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.2	Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	7	30	30	0	0	30
3.5	Alllastenrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist.	2	3	3	0	0	3
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	9	33	33	0	0	33

*** Ende der Liste "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen" ***

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt		In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher
	in TEUR		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
2021	2.322,80	565,45	-		88,51		
2022	1.114,70	-	-	526,48	-		
Haushaltsjahr	1.406,30	-	-	-	526,48		
2024	602,70						
2025	7,00						
2026	7,00						

**Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen
im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade**

Kindergarten Borsfleth:

	2022	2023
Erträge:	239.700,00 €	142.600,00 €
Aufwendungen:	202.700,00 €	162.900,00 €
Saldo:	37.000,00 €	-20.300,00 €
Kostendeckungsgrad:	118,25 %	87,54 %

Schmutzwasserbeseitigung:

	2022	2023
Erträge:	77.868,93 €	123.655,44 €
Aufwendungen:	77.868,93 €	123.655,44 €
<i>inkl. kalk. Zinsen</i>	<i>-8.457,32 €</i>	<i>-11.676,06 €</i>
Saldo:	0,00 €	0,00 €
Kostendeckungsgrad:	100,00 %	100,00 %

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-)		
		in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr Engelbrechtsche Wildnis	5,60			-1,00	-1,00	-1,00
II. Zweckverbände						
1) Wegeunterhaltungsverband				-28,99	-28,99	-29,10
2) Schulverband Glückstadt				-128,39	-132,41	-162,70
3) ÖPNV Steinburg				0,00	-8,20	0,00
4) Zweckverband Breitbandversorgung	100,0	1,15	1,15	0,00	0,00	0,00
5) Sparkasse Westholstein						
III. Gesellschaften						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a Go						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						

Nachrichtlich:

Hinsichtlich der Erfolgs- und Finanzlage einschließlich der Schulden der Zweckverbände wird auf die Haushalte der genannten Zweckverbände verwiesen.

* Der Einnahme- und Ausgabenplan der Feuerwehr liegt zur Haushaltsplanung 2023 nicht vor.

Die Feuerwehrekameradschaftskasse wird als Sondervermögen der Gemeinde geführt. Nach § 1 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik sind die Einnahme- und Ausgabepläne sowie die Einnahme- und Ausgaberechnungen dem Haushaltsplan beizufügen. Sofern diese zur Haushaltsberatung noch nicht vorliegen, sind sie nach Vorliegen unverzüglich der Gemeindevertretung zuzuleiten und dem nächsten (Nachtrags-) Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

Übersicht der Gesamtverschuldung der Gemeinde jeweils zum 31. Dezember

Haus- halts- jahre	Schulden des Haus- halts aus Kredit- en für Inves- tionen und Inves- tions- förder- ungs-maß- nahmen	Kas- senkre- dite des Haushalts	Eigen- be- triebe nach § 106 GO	Sonder- vermö- gen nach § 97 GO	Unter- neh- men und Einrich- tungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teil- weise nach Eigebe- triebs- verord- nung geführt werden	Komm- munal- unter- neh- men nach § 106 a GO	Gesell- schaf- ten	andere Anstal- ten	Gesamt I (Summe Spalte 2 und 4 bis 9)		ge- mein- same Komm- unalun- terneh- men nach § 19 b GKZ	andere Gesell- schaften	Treu- hand- vermö- gen	Stiftun- gen	Gesamt II (Summe Spalte 2 bis 9 und 12 bis 15)		kreditähnliche Rechtsge- schäfte		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.		Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2019	0,29 €								0,29	397,41 €					0,29	397,41 €			0,29	397,41 €		
2020	0,95 €								0,95	1.329,57 €					0,95	1.329,57 €			0,95	1.329,57 €		
2021	0,84 €								0,84	1.171,87 €					0,84	1.157,36 €			0,84	1.157,36 €		
2022	0,73 €								0,73	1.019,60 €					0,73	1.006,97 €			0,73	1.006,97 €		
Haus- halts- jahr									0,62	870,00 €					0,62	859,23 €			0,62	859,23 €		
2024	0,52 €								0,52	714,13 €					0,52	714,13 €			0,52	714,13 €		
2025	0,42 €								0,42	576,89 €					0,42	576,89 €			0,42	576,89 €		
2026	0,37 €								0,37	506,86 €					0,37	506,86 €			0,37	506,86 €		

Einwohner:

31.12.2019 718

31.12.2020 718

31.12.2021 727

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonder-rücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnis-rücklage am 31.12. in TEUR	vorgetrage-ner Jahres- fehlbetrag in TEUR	Jahresüber- schuss/ Jahresfehl- betrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. ¹ in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Ei- genkapitals an der Bilanz- summe ² in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2012	862,91	679,29	129,44		-30,61	1.641,03	3.827,46	42,88%
2013	862,91	679,29	129,44		-76,60	1.595,04	3.747,74	42,56%
2014	862,91	679,29	129,44		-44,50	1.627,14	3.683,62	44,17%
2015	862,91	679,29	84,94	0,0	17,83	1.644,97	3.625,38	45,37%
2016	862,91	679,29	84,94	0,0	32,87	1.660,01	3.604,59	46,05%
2017	862,91	679,29	117,81	0,0	82,91	1.742,92	3.745,78	46,53%
2018	862,91	679,29	200,73	0,0	130,10	1.873,03	3.746,78	49,99%
2019	897,55	679,29	296,19	0,0	94,24	1.967,27	3.880,30	50,70%
2020	968,40	679,29	319,56	0,0	413,67	2.380,92	5.243,52	45,41%
2021 ³	1.279,40	679,29	422,2	0,0	928,30	3.309,19		
2022	1.279,40	679,29	1.350,5	0,0	-77,90	3.231,29		
Haushaltsjahr	1.279,40	679,29	1.272,6	0,0	-234,40	2.996,89		
2024	1.279,40	679,29	1.038,2	0,0	41,50	3.038,39		
2025	1.279,40	679,29	1.079,7	0,0	69,60	3.107,99		
2026	1.279,40	679,29	1.149,3	0,0	103,20	3.211,19		

¹ Summe der Spalten 2,3,4,5 und 6

² (Spalte7/Spalte 8)*100

³ Jahresabschluss lag zur Haushaltsplanung noch nicht vor, bzw. war noch nicht beschlossen.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Borsfleth stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.	in TEUR		
1.	bis Ende 2021 ¹ aufgelaufene Defizite ²	0,0	
2.	einen Jahresüberschuss 2022 ³	0,0	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2022 ³	77,9	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 ⁴ bis 2026 ⁵	214,3	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2022 ⁴ bis 2025 ⁵	-234,4	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 ⁵ (Summe Lfd. Nr 1 bis 5) ⁶	0,0	
7.	Eigenkapital Ende 2021 ¹	2.380,9	
8.	Eigenkapital Ende 2026 ⁵	3.108,0	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵ um	117,1	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 ³ bis 2026 ⁵ um	1.705,3	
		in TEUR	
11.	eine Verschuldung Anfang 2022 ³	841,4	EUR/Ew.
12.	eine Verschuldung Ende 2026 ⁵	368,5	1.329,57 €
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022 ³	841,4	1.171,87 €
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022 ³	732,1	1.329,57 €
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026 ⁵	368,5	1.006,97 €
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021 ¹	0,0	1.171,87 €
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022 ³	841,4	0,00 €
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022 ³	732,1	1.329,57 €
			1.006,97 €

¹ Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres

² Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

³ Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres

⁵ Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

⁶ Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.

Haushaltskonsolidierung

noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen

Maßnahme	Finanzielle Auswirkungen in €	Bemerkungen
Hebesatzes für die Grundsteuer A		Der Hebesatz der Grundsteuer A liegt über dem Nivellierungssatz 2023
Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 331 v.H. auf 369 v.H.	- 10.800 €	
Erhöhung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 334 v.H. auf 345 v.H.	- 3.500 €	
Erhöhung der Hundesteuersätze		

Haushaltskonsolidierung

Übersicht über Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Maßnahme	Vorgabe erfüllt	Verzicht seit bzw. in	Finanzielle Auswirkungen in €
Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 331 % (Nivellierungssatz 303 %)			2.400,00 €

**Katalog über Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände
unter Angabe der Aufwendungen im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren**

1. Leistungen mit rechtlicher Verpflichtung

Planstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkungen
21110.5313010	Schulverbandsumlage Grundschulen	85.594,61 €	85.800 €	105.300 €	Schulverband Glückstadt
21821.5313010	Schulverbandsumlage Gemeinschaftsschule	42.797,31 €	50.700 €	57.400 €	Schulverband Glückstadt
36510.5318020	Zuschüsse an Tagespflegestellen	16.376,40 €	15.000 €	18.000 €	Anteil Wohnortgemeinde
36510.5318050	Zuschüsse an Ferienbetreuung Schulkinder	775,00 €	1.200 €	1.200 €	
36510.5318060	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke KiTa-Träger - Wohnortgemeinde	108.532,70 €	120.000 €	115.000 €	Refinanzierung und Abrechnung durch Kreis Steinburg
36510.5318061	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land - KiTa Reform	-	106.500 €	195.000 €	Weiterleitung an KiTa
36510.5318062	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an KiTa Träger - ungedeckte Betriebskosten	-	10.000 €	40.000 €	ungedeckte Betriebskosten oberhalb SQKM
54110.5313000	Zuweisung Wegeunterhaltungsverband	7.414,54 €	7.500 €	7.500 €	
54710.5313000	Zweckverband ÖPNV	0,00 €	6.500 €	0 €	
55511.5313000	Zuweisung Wegeunterhaltungsverband	21.588,40 €	21.600 €	21.600 €	
Summe		283.078,96 €	424.800,00 €	561.000,00 €	

2. Freiwillige Leistungen ohne rechtliche Verpflichtung

Planstelle	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Bemerkungen
12610.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-	800 €	-	
12610.5318040	Zuschüsse an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr	600,00 €	600 €	700 €	
26210.5318000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	447,50 €	1.000 €	600 €	u.A. Musikschule Glückstadt
28110.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.000,00 €	500 €	500 €	u.A. Chronikverein, Verein der Freunde und Förderer des Dethlefsengymnasiums
36221.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00 €	400 €	400 €	u.A. Aktion Ferienpass
36520.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00 €	0 €	0 €	
36610.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00 €	100 €	100 €	
42110.5318000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0,00 €	200 €	200 €	
Summen		4.047,50 €	3.600,00 €	2.500,00 €	



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023

Seite : 16
Datum: 24.02.2023
Uhrzeit: 09:12:45

Gemeinde: 03 Borsfleth

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2024	2025	2026	2027	2028 ff.
1	2	3	4	5	6
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
2023	596	0	0	0	0
Summe	596	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

*** Ende der Liste "Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen" ***



Übersicht über die gebildeten Budgets 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 17

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:16:13

A: Ergebnisplan		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
1	Verwaltungsleitung	11110 Gemeindeorgane 11130 Innere Verwaltungsangelegenheiten 53110 Elektrizitätsversorgung 53210 Gasversorgung 53310 Wasserversorgung 53610 Breitbandversorgung Versorgung mit Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur
2	Zentrale Dienste	21110 Grundschulen 21621 Regionalschulen 21710 Gymnasien 21811 Gesamtschulen, Freie Waldorfschulen 21821 Gemeinschaftsschulen 22110 Sonderschulen 24110 Schülerbeförderung 26210 Musikpflege 27110 Volkshochschulen 27210 Büchereien 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege 33110 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 36221 Kinder- und Jugendberufshilfe 42110 Förderung des Sports 57510 Tourismus
3	Finanzen	61110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
4	Bürgerservice	12610 Freiwillige Feuerwehr 28140 Seniorenarbeit 36510 Tageseinrichtungen für Kinder 36520 Kindergarten Borsfleth
5	Gemeindeentwicklung	36610 Einrichtungen der Jugendarbeit 42410 Sportplätze 51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 52210 Wohnbauförderung 52310 Denkmalschutz und -pflege 53810 Schmutzwasserbeseitigung 53811 Schmutzwasserbeseitigung - Maßnahmen außerhalb der kostenrechnenden Einrichtung 53820 dezentrale Ortsentwässerung 53850 Niederschlagswasserbeseitigung 54110 Gemeindestraßen 54120 Straßenbeleuchtung 54610 Parkeinrichtungen 54710 ÖPNV 55110 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 55210 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen 55410 Naturschutz und Landschaftspflege 55510 Land- und Forstwirtschaft 55511 Wirtschaftswege 57310 Gemeindehaus 57360 Bauhof / Gemeindearbeiter



Übersicht über die gebildeten Budgets 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 18

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:16:13

B: Finanzplan		
(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
1	Verwaltungsleitung	53310 Wasserversorgung
2	Zentrale Dienste	28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege
4	Bürgerservice	12610 Freiwillige Feuerwehr 36520 Kindergarten Borsfleth
5	Gemeindeentwicklung	51110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen 52210 Wohnbauförderung 53810 Schmutzwasserbeseitigung 53850 Niederschlagswasserbeseitigung 54110 Gemeindestraßen 54610 Parkeinrichtungen 55110 Öffentliches Grün / Landschaftsbau 55410 Naturschutz und Landschaftspflege 55511 Wirtschaftswege 57310 Gemeindehaus 57360 Bauhof / Gemeindearbeiter

*** Ende der Liste "Übersicht über die gebildeten Budgets" ***



Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	3.704.054,38	4.298.693,02
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände <i>0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	2.899,09 2.899,09	2.899,09 2.899,09
02-09	1.2 Sachanlagen	3.698.965,01	4.293.603,65
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	79.527,13	112.067,06
021	1.2.1.1 Grünflächen <i>0210000 Grünflächen</i>	55.843,38 55.843,38	55.843,38 55.843,38
022	1.2.1.2 Ackerland <i>0220000 Ackerland</i>	403,40 403,40	403,40 403,40
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke <i>0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke</i>	23.280,35 23.280,35	55.820,28 55.820,28
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.024.451,82	1.008.812,23
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>	278.243,54 2.552,25 275.691,29	273.434,11 2.524,53 270.909,58
031	1.2.2.3 Wohnbauten <i>0312000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten</i>	141.596,18 141.596,18	139.582,96 139.582,96
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 Betriebsgebäuden</i>	604.612,10 13.843,46 590.768,64	595.795,16 13.843,46 581.951,70
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.709.669,27	1.676.425,41
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens <i>0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</i>	140.309,93 140.309,93	143.886,47 143.886,47
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel <i>0420000 Brücken und Tunnel</i>	158.703,21 158.703,21	155.755,17 155.755,17
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen <i>0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</i>	1.155.972,30 1.155.972,30	1.143.516,51 1.143.516,51
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen <i>0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	243.100,14 243.100,14	222.062,68 222.062,68
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens <i>0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens</i>	11.583,69 11.583,69	11.204,58 11.204,58
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler <i>0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</i>	1,00 1,00	1,00 1,00
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge <i>0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i> <i>0791016 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2016</i> <i>0791017 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2017</i> <i>0791018 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2018</i> <i>0791019 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2019</i> <i>0791020 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2020</i> <i>0791021 Sammelposten für Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 2021</i>	44.134,23 37.787,98 0,00 377,79 531,89 2.923,34 2.513,23 0,00	39.629,42 33.018,17 0,00 0,00 265,94 1.948,89 1.884,92 2.511,50
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> <i>0891016 Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2016</i>	10.100,63 8.500,70 0,00	9.532,68 8.210,44 0,00



Bilanz 2021

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 20

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:21:38

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	0891018 <i>Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2018</i>	289,97	144,97
	0891019 <i>Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2019</i>	643,20	428,80
	0891020 <i>Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2020</i>	666,76	500,07
	0891021 <i>Sammelposten für Betriebs- und Geschäftsausstattung 2021</i>	0,00	248,40
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	831.080,93	1.447.135,85
	0901000 <i>Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	30.679,07
	0902000 <i>Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen</i>	831.080,93	1.416.456,78
	1.3 Finanzanlagen	2.190,28	2.190,28
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.040,00	1.040,00
	1014000 <i>Sonstige Anteilrechte</i>	1.040,00	1.040,00
11	1.3.2 Beteiligungen	1.150,28	1.150,28
	1111000 <i>Beteiligungen</i>	1.150,28	1.150,28
	2. Umlaufvermögen	1.246.032,78	3.176.700,03
15	2.1 Vorräte	148.371,98	56.226,36
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	148.371,98	56.226,36
	1552010 <i>Fertige Erzeugnisse - Grundstücke und Gebäude</i>	148.371,98	56.226,36
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	238.772,94	64.956,36
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	135.573,03	50.015,09
	1611123 <i>Forderungen aus Sonderposten</i>	133.304,00	46.045,95
	1611500 <i>Forderungen aus Nutzungsgebühren</i>	5.672,35	7.071,46
	1611645 <i>Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	0,00	88,00
	2111202 <i>Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Sonderposten</i>	0,00	0,00
	2111250 <i>Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Nutzungsgebühren</i>	-3.403,32	-3.190,32
	2111292 <i>Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen</i>	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.861,35	10.785,45
	1691601 <i>Forderungen aus Grundsteuer A</i>	2.949,83	2.874,33
	1691602 <i>Forderungen aus Grundsteuer B</i>	8.446,03	8.733,40
	1691603 <i>Forderungen aus Gewerbesteuer</i>	5.343,27	7.482,27
	1691604 <i>Forderungen aus Anteil EST</i>	0,00	0,00
	1691605 <i>Forderungen aus Anteil UST</i>	0,00	0,00
	1691607 <i>Forderungen aus Hundesteuer</i>	147,00	56,00
	1691615 <i>Forderungen aus Ausgleichleistungen</i>	0,00	0,00
	1691620 <i>Forderungen aus Schlüsselzuweisungen vom Land</i>	0,00	0,00
	1691622 <i>Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen</i>	0,00	0,00
	1691623 <i>Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke</i>	0,00	0,00
	1691956 <i>Forderung aus Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse</i>	0,00	0,00
	2111270 <i>Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer A</i>	-17,25	-17,25
	2111271 <i>Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B</i>	-7.985,63	-8.321,40
	2111272 <i>Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer</i>	-21,90	-21,90
	2111276 <i>Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer</i>	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	89.051,56	4.155,82
	1711115 <i>Forderungen aus Vorräte</i>	83.946,00	3.314,05
	1711144 <i>Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	834,40	672,46
	1711400 <i>Forderungen aus Mieten und Pachten</i>	169,31	169,31



Bilanz 2021

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 21

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:21:38

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	1711500 Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	4.794,85	693,00
	2111660 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	-693,00	-693,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
	1791146 Forderungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	5.287,00	0,00
	1781000 Sonstige Vermögensgegenstände	48,00	40,00
	1781253 Forderungen aus Überzahlungen bei Transferaufwendungen	4.327,00	0,00
	1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00
	1781741 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	960,00	0,00
	2111500 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen	-48,00	-40,00
18	2.4 Liquide Mittel	858.887,86	3.055.517,31
	1811001 Sparkasse Westholstein	0,00	0,00
	1811002 Volksbank eG Horst	0,00	0,00
	1811003 Postbank Hamburg	0,00	0,00
	1811007 Deutsche Bank	0,00	0,00
	1811901 Sparkasse Westholstein - Schwebeposten	0,00	0,00
	1811902 Volksbank eG Horst - Schwebeposten	0,00	0,00
	1811903 Postbank Hamburg - Schwebeposten	0,00	0,00
	1811907 Deutsche Bank - Schwebeposten	0,00	0,00
	1821030 3 - Sparbuch Allgemein	764.892,84	2.774.909,14
	1821031 3 - Sparbuch Abschreibung	0,00	0,00
	1821032 3 - Sparbuch Gebührenaussgleich	0,00	0,00
	1850020 Forderungen aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 20 - Amt Horst-Herzhorn	93.995,02	280.608,17
	1880004 Zahlweg Verrechnung	0,00	0,00
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	93.995,02	280.608,17
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	293.434,53	282.802,03
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00
	1991020 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuweisungen an Gemeinden (GV)	292.428,84	281.869,34
	1991030 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuweisungen an Zweckverbände	1.005,69	932,69
	Summe AKTIVA	5.243.521,69	7.758.195,08



Bilanz 2021

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 22

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:21:38

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	2.380.941,07	3.309.249,90
201	1.1 Allgemeine Rücklage	968.409,59	1.279.436,01
	2010000 Allgemeine Rücklage	968.409,59	1.279.436,01
	2019997 Ausgleichskonto Kassenrestvorträge (automatisch)	0,00	0,00
202	1.2 Sonderrücklage	679.291,18	679.291,18
	2021700 Nicht aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	176.265,32	176.265,32
	2022100 Nicht aufzulösende Zuweisungen Land	503.025,86	503.025,86
203	1.3 Ergebnisrücklage	319.575,16	422.213,88
	2030000 Ergebnisrücklage	319.575,16	422.213,88
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	413.665,14	928.308,83
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	1.890.442,50	3.494.697,11
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	57.897,46	55.108,04
	2311000 Aufzulösende Zuschüsse Land	0,00	0,00
	2316000 Aufzulösende Zuschüsse sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.587,83	3.150,82
	2317000 Aufzulösende Zuschüsse private Unternehmen	11.329,17	10.837,42
	2318000 Aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	42.980,46	41.119,80
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	577.902,97	812.046,01
	2320000 Aufzulösende Zuweisungen Bund	330.200,08	325.505,30
	2321000 Aufzulösende Zuweisungen Land	85.739,81	330.204,13
	2322000 Aufzulösende Zuweisungen Gemeinden (GV)	40.933,72	38.785,12
	2323000 Aufzulösende Zuweisungen Zweckverbände	121.029,36	117.551,46
233	2.3 für Beiträge	1.252.455,70	2.625.685,35
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	468.668,55	1.729.866,80
	2331000 Aufzulösende Beiträge	468.668,55	1.729.866,80
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	783.787,15	895.818,55
	2332000 Nicht aufzulösende Beiträge	783.787,15	895.818,55
234	2.4 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
	2340000 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	2.186,37	1.857,71
	2390097 Sonstige Sonderposten aus geschenken/gespendeten Vermögensgegenständen	2.186,37	1.857,71
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	9.399,72	33.109,19
261	3.4 Rückstellungen für später entstehende Kosten	7.112,17	30.027,76
	2610000 Rückstellungen für später entstehende Kosten	7.112,17	30.027,76
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	2.287,55	3.081,43
	2850000 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	2.287,55	3.081,43
3	4. Verbindlichkeiten	962.738,40	921.138,88
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	954.626,00	841.392,84
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	954.626,00	841.392,84
	3217310 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	954.626,00	841.392,84
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
	3350020 Verbindlichkeiten aus der Einheitskasse gegenüber GKZ 20 - Amt Horst-Herzhorn	0,00	0,00



Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.709,45	66.308,01
	3511107 Verbindlichkeiten aus Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	118,67	259,90
	3511108 Verbindlichkeiten aus Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00
	3511109 Verbindlichkeiten aus Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	0,00	65.291,73
	3511250 Verbindlichkeiten bei Personalaufwendungen	0,00	0,00
	3511252 Verbindlichkeiten bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590,78	756,38
	3511254 Verbindlichkeiten bei sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00
	3511255 Verbindlichkeiten bei Zinsaufwendungen	0,00	0,00
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
	3611119 Verbindlichkeiten aus aktiver Rechnungsabgrenzung (RAP)	0,00	0,00
	3611253 Verbindlichkeiten bei Transferaufwendungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.402,95	13.438,03
	3791232 Verbindlichkeiten aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
	3791550 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Personalaufwendungen	0,00	697,19
	3791552 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652,37	3.001,51
	3791553 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus Transferaufwendungen	0,00	5.569,57
	3791554 Verbindlichkeiten aus der Vorjahresabgrenzung aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.264,20	1.998,76
	3791604 negative Forderungen aus Anteil EST	1.916,00	2.171,00
	3791951 Verbindlichkeit aus Garantiebeträgen / Sicherheitseinbehalten	1.570,38	0,00
	3791955 Verbindlichkeit aus Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	0,00	0,00
	3792999 Verbindlichkeiten außerhalb der Gegenkontenreferenz	0,00	0,00
	3799006 Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	0,00	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
	3911440 Rechnungsabgrenzungsposten aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00
	Summe PASSIVA	5.243.521,69	7.758.195,08

Nachrichtlich:

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

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



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	704.900,34	693.300	735.500	745.200	764.200	788.600
		4011000 Grundsteuer A	30.344,44	27.100	27.300	27.300	27.300	27.300
		4012000 Grundsteuer B	93.439,63	94.000	94.700	94.700	94.700	94.700
		4013000 Gewerbesteuer	142.109,27	136.800	108.100	108.100	108.100	108.100
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	378.456,00	372.000	440.000	449.000	467.000	490.300
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.738,00	17.200	20.000	18.900	19.100	19.300
		4032000 Hundesteuer	3.837,00	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 31 GE FAG	35.976,00	42.200	41.500	43.300	44.100	45.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.217,87	576.200	689.900	687.100	689.800	696.900
		4111000 Schlüsselzuweisungen	176.760,00	234.300	350.700	364.700	372.000	379.400
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	17.437,98	25.000	25.900	8.300	5.600	5.600
		4141010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land - KiTa-Reform	0,00	34.100	0	0	0	0
		4141030 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land nach § 21 FAG	1.410,09	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	10.318,34	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		4142020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - KiTa-Reform	235.560,00	261.500	291.000	291.000	291.000	291.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.789,42	2.400	2.200	2.000	2.000	2.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.942,04	15.400	16.600	17.600	15.700	15.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.451,10	129.600	167.500	133.400	133.400	133.200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	125.730,95	112.600	143.500	123.600	123.600	123.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	10.720,15	9.800	9.800	9.800	9.800	9.600
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebühreenausgleich	0,00	7.200	14.200	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.715,27	39.300	35.600	45.900	45.900	45.900
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	2.977,51	39.300	35.600	45.900	45.900	45.900
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.737,76	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.917,03	5.200	5.100	5.200	5.100	5.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	871,40	200	100	100	100	100
		4482020 Erstattung vom Kreis Steinburg - Sozialstaffel	10.327,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	63,83	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	2.981,37	0	0	100	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	672,46	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	992.121,09	33.600	50.500	31.100	31.100	31.100



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4511000 Konzessionsabgaben	25.669,65	33.200	29.100	31.000	31.000	31.000
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	960.391,06	0	0	0	0	0
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	111,00	100	100	100	100	100
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	328,66	300	100	0	0	0
		4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag	2.287,55	0	0	0	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	3.112,17	0	21.200	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	213,00	0	0	0	0	0
		4583500 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen	8,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.315.322,70	1.477.200	1.684.100	1.647.900	1.669.500	1.700.800
50	11	Personalaufwendungen	294.981,27	220.500	192.900	72.000	73.200	74.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	228.817,86	170.600	149.200	54.400	55.400	56.400
		5019000 Sonstige Beschäftigte	697,19	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.616,73	11.200	9.700	3.700	3.800	4.000
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	909,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	47.968,87	36.200	31.400	11.500	11.600	11.700
		5041010 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	1.971,25	1.400	1.500	1.300	1.300	1.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.882,21	137.400	275.900	107.400	107.400	107.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.917,02	6.000	18.800	6.800	6.800	6.800
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.535,68	56.100	96.400	22.400	22.400	22.400
		5221010 Kanalinspektion nach SüVO	0,00	0	64.000	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	1.972,69	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.746,33	41.500	39.500	37.500	37.500	37.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.472,75	4.800	15.500	5.500	5.500	5.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	264,29	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.003,60	1.100	1.900	1.200	1.200	1.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.864,49	17.200	25.400	24.400	24.400	24.400
		5271010 Betriebsaufwendungen für EDV	300,11	500	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.173,77	3.500	5.400	1.100	1.100	1.100
		5291010 Ehrungen, Repräsentationen	453,58	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		5291020 Seniorenarbeit	177,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100.630,37	92.000	95.600	91.700	82.700	80.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.639,59	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 26
Datum: 24.02.2023
Uhrzeit: 09:23:46

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	51.155,79	49.200	50.900	50.900	50.400	49.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.099,48	11.600	13.600	10.200	2.300	1.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.413,55	2.200	2.100	1.600	1.000	900
		5711100 Abschreibungen auf Buchverlust (Abgänge/Verluste)	3.115,31	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	13.206,65	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
53	15	+ Transferaufwendungen	790.089,31	974.400	1.237.700	1.232.700	1.232.700	1.232.700
		5311010 Schulkostenbeiträge an das Land	3.637,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.540,41	600	0	0	0	0
		5312010 Schulkostenbeiträge	68.648,18	81.000	118.000	118.000	118.000	118.000
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	29.002,94	35.600	29.100	29.100	29.100	29.100
		5313010 Schulverbandsumlage	128.391,92	136.500	162.700	162.700	162.700	162.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.447,50	8.000	6.900	1.900	1.900	1.900
		5318020 Zuschüsse an Tagespflegestellen	16.376,40	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5318040 Zuschüsse an die Kameradschaftskasse	600,00	600	700	700	700	700
		5318050 Zuschuss an Ferienbetreuung Schulkinder	775,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5318060 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke KiTa-Träger - KiTa-Reform	108.532,70	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		5318061 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land - KiTa Reform	0,00	106.500	195.000	195.000	195.000	195.000
		5318062 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an KiTa Träger - ungedeckte Betriebskosten	0,00	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	14.666,00	14.300	11.000	11.000	11.000	11.000
		5372010 Kreisumlage	247.600,26	268.800	344.800	344.800	344.800	344.800
		5372020 Amtsumlage	166.871,00	169.300	193.300	193.300	193.300	193.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	126.525,49	128.000	114.000	100.600	102.200	100.600
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenaufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	13.591,83	14.200	15.100	15.100	15.100	15.100
		5421010 Lohnkostenerstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstensonstige Aufwendungen	642,69	500	700	700	700	700
		5429010 Verfügungsmittel	1.343,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5429020 Mitgliedsbeiträge	1.482,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5429030 Schülerbeförderungskosten	1.355,70	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.314,82	9.700	7.500	5.200	6.800	5.200
		5431050 Reisekostenvergütung	0,00	1.000	500	500	500	500
		5431061 Planungskosten Aufstellung Kanalkataster	552,47	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.338,94	5.600	4.800	2.800	2.800	2.800
		5441010 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen	1.288,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	37.856,31	63.100	61.600	60.000	60.000	60.000
		5452010 Verwaltungskostenbeitrag	21.975,94	14.900	10.600	4.800	4.800	4.800
		5457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	1.976,62	0	600	600	600	600



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5458000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	1.361,37	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	335,77	0	0	0	0	0
		5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bek.ist	3.081,43	0	0	0	0	0
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	26.027,76	4.600	0	0	0	0
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	5.000	1.700	0	0	0
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.384.108,65	1.552.300	1.916.100	1.604.400	1.598.200	1.596.100
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	931.214,05	-75.100	-232.000	43.500	71.300	104.700
46	19	+ Finanzerträge	16,30	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	16,30	0	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.921,52	2.800	2.400	2.000	1.700	1.500
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.893,52	2.300	1.900	1.500	1.200	1.000
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	28,00	500	500	500	500	500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.905,22	-2.800	-2.400	-2.000	-1.700	-1.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	928.308,83	-77.900	-234.400	41.500	69.600	103.200
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	100.630,37	92.000	95.600	91.700	82.700	80.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.639,59	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	51.155,79	49.200	50.900	50.900	50.400	49.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.099,48	11.600	13.600	10.200	2.300	1.300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.413,55	2.200	2.100	1.600	1.000	900
		5711100 Abschreibungen auf Buchverlust (Abgänge/Verluste)	3.115,31	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	13.206,65	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	30.451,61	27.600	28.600	29.400	27.500	27.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.789,42	2.400	2.200	2.000	2.000	2.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.942,04	15.400	16.600	17.600	15.700	15.400



Ergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 28

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:23:46

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	10.720,15	9.800	9.800	9.800	9.800	9.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	70.178,76	64.400	67.000	62.300	55.200	53.900

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



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 29
 Datum: 24.02.2023
 Uhrzeit: 09:25:39

Produktbereich	Vorvorjahr (2021)					Vorjahr (2022)					Haushaltsjahr (2023)					
	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal- aufwendungen in EUR	Jahres- ergebnis in EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11	12	13	14
2																
1	4.041,10	40.672,52	954,37	-36.631,42	2.400	51.800	1.600	-49.400	2.900	65.000	1.600	-62.100	2.900	65.000	1.600	-62.100
11	25,00	15.160,13	909,37	-15.135,13	0	19.400	1.100	-19.400	0	20.600	1.100	-20.600	0	20.600	1.100	-20.600
12	4.016,10	25.512,39	45,00	-21.496,29	2.400	32.400	500	-30.000	2.900	44.400	500	-41.500	2.900	44.400	500	-41.500
2	1.963,62	217.552,06	9.520,01	-215.588,44	12.800	256.300	24.300	-243.500	12.800	317.900	25.800	-305.100	12.800	317.900	25.800	-305.100
21-24	0,00	202.105,80	0,00	-202.105,80	0	226.100	0	-226.100	0	285.800	0	-285.800	0	285.800	0	-285.800
25-29	1.963,62	15.446,29	9.520,01	-13.482,64	12.800	30.200	24.300	-17.400	12.800	32.100	25.800	-19.300	12.800	32.100	25.800	-19.300
3	307.227,73	424.875,41	248.194,44	-117.647,68	346.500	456.900	156.500	-110.400	337.700	533.500	122.600	-195.800	337.700	533.500	122.600	-195.800
31-35	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	100	0	-100	0	100	0	-100
36	307.227,73	424.875,41	248.194,44	-117.647,68	346.500	456.900	156.500	-110.400	337.700	533.400	122.600	-195.700	337.700	533.400	122.600	-195.700
4	0,00	56,25	0,00	-56,25	0	300	0	-300	0	300	0	-300	0	300	0	-300
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0,00	56,25	0,00	-56,25	0	300	0	-300	0	300	0	-300	0	300	0	-300
5	1.103.434,46	271.479,38	36.312,45	831.955,08	175.500	326.200	38.100	-150.700	231.200	438.700	42.900	-207.500	231.200	438.700	42.900	-207.500
51	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	940.378,26	-59.140,37	0,00	999.518,63	0	6.400	0	-6.400	1.600	7.200	0	-5.600	1.600	7.200	0	-5.600
53	109.612,51	134.569,03	0,00	-24.956,52	120.800	145.400	0	-24.600	190.700	175.300	0	15.400	190.700	175.300	0	15.400
54	20.109,31	119.770,13	0,00	-99.660,82	18.500	78.700	0	-60.200	17.500	143.100	0	-125.600	17.500	143.100	0	-125.600
55	23.747,28	10.028,56	0,00	13.718,72	3.100	26.100	0	-23.000	3.100	25.800	0	-22.700	3.100	25.800	0	-22.700
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	9.587,10	66.252,03	36.312,45	-56.664,93	33.100	69.600	38.100	-36.500	18.300	87.300	42.900	-69.000	18.300	87.300	42.900	-69.000
6	898.672,08	432.394,55	0,00	466.277,54	940.000	455.200	0	484.800	1.099.500	551.500	0	548.000	1.099.500	551.500	0	548.000
61	898.672,08	432.394,55	0,00	466.277,54	940.000	455.200	0	484.800	1.099.500	551.500	0	548.000	1.099.500	551.500	0	548.000
Gesamtsumme	2.315.339,00	1.387.030,17	294.981,27	928.308,83	1.477.200	1.546.700	220.500	-69.500	1.684.100	1.906.900	192.900	-222.800	1.684.100	1.906.900	192.900	-222.800
Davon Verwaltung	-----	-----	909,37	-----	-----	-----	1.100	-----	-----	-----	1.100	-----	-----	-----	1.100	-----
- In Euro je Einwohner	-----	-----	1,23	-----	-----	-----	1	-----	-----	-----	1	-----	-----	-----	1	-----

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



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 30

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11110 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	25,00 25,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	25,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen 5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	909,37 909,37	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Neujahresempfang alle zwei Jahre 5291010 Ehrungen, Repräsentationen	453,58 0,00 0,00 453,58	1.600 100 500 1.000	2.300 300 500 1.500	1.600 100 500 1.000	1.600 100 500 1.000	1.600 100 500 1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder u.a. 5429010 Verfügungsmittel	11.169,51 9.826,39 1.343,12	13.400 10.400 3.000	14.300 11.300 3.000	14.300 11.300 3.000	14.300 11.300 3.000	14.300 11.300 3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.532,46	16.100	17.700	17.000	17.000	17.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.507,46	-16.100	-17.700	-17.000	-17.000	-17.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.507,46	-16.100	-17.700	-17.000	-17.000	-17.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.507,46	-16.100	-17.700	-17.000	-17.000	-17.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 31

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 11130 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.627,67	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
		5429020 Mitgliedsbeiträge	961,83	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		Schl.- Holst. Gemeindetag, Kommun. Arbeitgeberverb., Verkehrs- u. Gewerbeverein Glückstadt e.V.						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.176,18	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
		Bürobedarf, Stellenausschreibungen u.a. (600 €)						
		Rechtsanwalts- und Steuerberatungskosten §2b UStG (500 €)						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	489,66	600	600	600	600	600
		Umlage Kommunaler Schadensausgleich (Haftpflicht u. Kfz.) u.a.						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.627,67	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.627,67	-3.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.627,67	-3.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.627,67	-3.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 32

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12610 Freiwillige Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.056,58	2.200	2.800	1.900	400	300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	352,70	200	200	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.703,88	2.000	2.600	1.900	400	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774,72	200	100	100	100	100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden z.B. Erstattung von Lehrgangskosten, Mitbenutzung Sirenen	102,26	200	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen übrige Bereiche Erstattung von Feuerwehreinsätzen, Beitragsrückzahlungen u.a.	672,46	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	184,80	0	0	0	0	0
		4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag	184,80	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.016,10	2.400	2.900	2.000	500	400
50	11	Personalaufwendungen	45,00	500	500	500	500	500
		5041010 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	45,00	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.610,40	9.700	20.900	10.900	10.900	10.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	433,60	1.300	3.600	1.600	1.600	1.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens z.B. Hydrantenpflege	0,00	300	300	300	300	300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Heizungs- und Stromkosten, Versicherungen u.a.	952,86	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen Kraftstoffe, Reparaturen u.a.; Reparatur Wassertank Feuerwehrauto	352,99	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung	249,77	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer	621,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.304,23	12.100	13.800	10.400	3.100	2.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.861,99	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	98,06	100	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	13.129,78	9.800	11.600	8.500	1.200	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	214,40	300	300	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	600,00	2.000	700	700	700	700



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 33

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12610 Freiwillige Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	600	0	0	0	0
		Zuschuss an Stadt Krempe wegen Ausbildung Jugendfeuerwehr (p.P. 75 €)						
		5318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800	0	0	0	0
		5318040 Zuschüsse an die Kameradschaftskasse	600,00	600	700	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.952,76	8.100	8.500	8.500	8.500	8.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.200,40	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		Aufwandsentschädigungen, Erstattung von Lohnfortzahlungen u.a.						
		5421010 Lohnkostenerstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429020 Mitgliedsbeiträge	451,22	600	600	600	600	600
		An den Kreisfeuerwehrverband sind pro aktives Mitglied 5,31 € und 0,53 € (Erhöhung 2022) pro Einwohner als Mitgliedsbeitrag zu zahlen.						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.496,84	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		Telefongebühren, Abo-Feuerwehr Kurier u.a.						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.640,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		Umlage Feuerwehrunfallkasse u. Kreisfeuerwehrverband, Haftpflicht KSA u.a.						
		5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bek.ist	163,89	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.512,39	32.400	44.400	31.000	23.700	22.800
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.496,29	-30.000	-41.500	-29.000	-23.200	-22.400
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-21.496,29	-30.000	-41.500	-29.000	-23.200	-22.400
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-21.496,29	-30.000	-41.500	-29.000	-23.200	-22.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	15.304,23	12.100	13.800	10.400	3.100	2.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.861,99	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	98,06	100	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	13.129,78	9.800	11.600	8.500	1.200	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	214,40	300	300	0	0	0
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.056,58	2.200	2.800	1.900	400	300



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 34

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12610 Freiwillige Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	352,70	200	200	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.703,88	2.000	2.600	1.900	400	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.247,65	9.900	11.000	8.500	2.700	1.900



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 35

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21110 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Schulhofgestaltung GS Glückstadt</i>	73,00	100	100	100	100	100
			73,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5311010 Schulkostenbeiträge an das Land 5312010 Schulkostenbeiträge 5313010 Schulverbandsumlage anteilig nach Schülerzahlen</i>	125.319,37	123.800	171.300	171.300	171.300	171.300
			2.018,00	3.000	0	0	0	0
			37.706,76	35.000	66.000	66.000	66.000	66.000
			85.594,61	85.800	105.300	105.300	105.300	105.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.392,37	123.900	171.400	171.400	171.400	171.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.392,37	-123.900	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-125.392,37	-123.900	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-125.392,37	-123.900	-171.400	-171.400	-171.400	-171.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Schulhofgestaltung GS Glückstadt</i>	73,00	100	100	100	100	100
			73,00	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	73,00	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 36

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 21710 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	25.803,37	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
		5311010 Schulkostenbeiträge an das Land	729,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5312010 Schulkostenbeiträge	25.074,37	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.803,37	42.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.803,37	-42.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-25.803,37	-42.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-25.803,37	-42.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 37

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21821	Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	48.941,49	57.700	64.400	64.400	64.400	64.400
		5311010 Schulkostenbeiträge an das Land	890,00	2.000	0	0	0	0
		5312010 Schulkostenbeiträge	5.254,18	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5313010 Schulverbandsumlage	42.797,31	50.700	57.400	57.400	57.400	57.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.941,49	57.700	64.400	64.400	64.400	64.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.941,49	-57.700	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.941,49	-57.700	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.941,49	-57.700	-64.400	-64.400	-64.400	-64.400



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 38

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen
Produkt 22110 Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	612,87	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>5312010 Schulkostenbeiträge</i>	<i>612,87</i>	<i>1.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	612,87	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-612,87	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-612,87	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-612,87	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 39

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schülerbeförderung
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 24110 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429030 Schülerbeförderungskosten</i>	1.355,70	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.355,70	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.355,70	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.355,70	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.355,70	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 40

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 26 Theater, Musik
Produktgruppe 262 Musikpflege
Produkt 26210 Musikpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	447,50	1.000	600	600	600	600
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	447,50	1.000	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	447,50	1.000	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-447,50	-1.000	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-447,50	-1.000	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-447,50	-1.000	-600	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 41

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 27110 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10,23	100	100	100	100	100
		5429020 Mitgliedsbeiträge	10,23	100	100	100	100	100
		Beitrag VHS						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10,23	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10,23	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10,23	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10,23	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 42

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27210 Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428,90	500	900	600	600	600
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	428,90	500	900	600	600	600
		Kauf von Büchern u.a.						
		2023: Lesung						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	565,04	600	600	600	600	600
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	565,04	600	600	600	600	600
		Aufwandsentschädigungen						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	993,94	1.100	1.500	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-993,94	-1.100	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-993,94	-1.100	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-993,94	-1.100	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 43
Datum: 24.02.2023
Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.963,62	12.700	12.700	2.700	0	0
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	1.963,62	12.700	12.700	2.700	0	0
	10	= Erträge	1.963,62	12.700	12.700	2.700	0	0
50	11	Personalaufwendungen	9.520,01	24.300	25.800	26.500	26.800	27.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.482,40	18.700	20.000	20.500	20.800	21.300
		neue Stelle "Kümmerner/in" ab 2021						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	481,53	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.556,08	4.000	4.200	4.300	4.300	4.300
		5041010 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	0,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,32	200	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	56,46	200	100	100	100	100
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	58,86	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	308,87	0	700	600	200	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	76,20	0	100	100	100	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	232,67	0	600	500	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.000,00	500	500	500	500	500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.000,00	500	500	500	500	500
		Rassegeflügelzuchtverein, Verein Freunde u. Förderer d. Dethlfesemuseums, Landjugend, Zuschuss Friedhofsgebühren u.a.						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	872,49	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	642,69	500	700	700	700	700
		sonstige Aufwendungen						
		5429020 Mitgliedsbeiträge	59,00	100	100	100	100	100
		Heimatverband, Verein der Freunde u. Förderer des Dethlfesemuseums e.V.						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	170,80	300	300	300	300	300
		5431050 Reisekostenvergütung	0,00	1.000	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.816,69	26.900	28.800	29.400	29.300	29.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.853,07	-14.200	-16.100	-26.700	-29.300	-29.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.853,07	-14.200	-16.100	-26.700	-29.300	-29.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.853,07	-14.200	-16.100	-26.700	-29.300	-29.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	308,87	0	700	600	200	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 44

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	76,20	0	100	100	100	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	232,67	0	600	500	100	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	308,87	0	700	600	200	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 45

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28140	Seniorenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Die Kirche beteiligt sich an der Seniorenarbeit	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291020 Seniorenarbeit Ausfahrt, Sommerfest, Weihnachtsfeier u.a.	177,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
			177,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	177,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-177,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-177,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-177,90	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 46

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 47

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36221	Kinder- und Jugenderholung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Jugendfahrten, Ferienpassaktion u.a.</i>	0,00	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 48

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	106.500	195.000	195.000	195.000	195.000
		<i>4142020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - KiTa-Reform</i>	<i>0,00</i>	<i>106.500</i>	<i>195.000</i>	<i>195.000</i>	<i>195.000</i>	<i>195.000</i>
	10	= Erträge	0,00	106.500	195.000	195.000	195.000	195.000
53	15	+ Transferaufwendungen	125.684,10	252.700	369.200	369.200	369.200	369.200
		<i>5318020 Zuschüsse an Tagespflegestellen Anteil Wohnortgemeinde</i>	<i>16.376,40</i>	<i>15.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>
		<i>5318050 Zuschuss an Ferienbetreuung Schulkinder Betreute Grundschule Herzhorn und Kollmar, Zuschuss an Familienbildungsstätte Glückstadt</i>	<i>775,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
		<i>5318060 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke KiTa-Träger - Wohnortgemeinde Refinanzierung und Abrechnung durch den Kreis Steinburg</i>	<i>108.532,70</i>	<i>120.000</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>	<i>115.000</i>
		<i>5318061 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land - KiTa Reform</i>	<i>0,00</i>	<i>106.500</i>	<i>195.000</i>	<i>195.000</i>	<i>195.000</i>	<i>195.000</i>
		<i>5318062 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an KiTa Träger - ungedeckte Betriebskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>	<i>40.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	125.684,10	252.700	369.200	369.200	369.200	369.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.684,10	-146.200	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-125.684,10	-146.200	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-125.684,10	-146.200	-174.200	-174.200	-174.200	-174.200



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 49
Datum: 24.02.2023
Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36520 Kindergarten Borsfleth

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.990,36	190.500	97.200	97.200	97.200	97.200
		4141010 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land - KiTa-Reform ab 01.01.2021	0,00	34.100	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden bis 31.12.2020, neu 4142020	6.853,98	0	0	0	0	0
		4142020 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV) - Standortgemeinden SQKM Förderung KiTa Rasselbände	235.560,00	155.000	96.000	96.000	96.000	96.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	428,57	300	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.147,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.242,56	34.800	19.900	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Kostenanteile von Eltern, neue Satzung ab 08/2020; Berechnung bis einschl. 04/2023 - Trägerwechsel zum 05/2023	50.242,56	34.800	19.900	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.400	20.500	30.800	30.800	30.800
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	9.400	20.500	30.800	30.800	30.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.953,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4482020 Erstattung vom Kreis Steinburg - Sozialstaffel -	10.327,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	63,83	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.561,45	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	741,56	0	0	0	0	0
		4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag	520,56	0	0	0	0	0
		4583250 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	213,00	0	0	0	0	0
		4583500 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen	8,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	306.927,73	239.700	142.600	133.000	133.000	133.000
50	11	Personalaufwendungen	248.194,44	156.500	122.600	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	192.985,09	122.300	95.900	0	0	0
		5019000 Sonstige Beschäftigte	697,19	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.365,44	8.000	6.300	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 50
 Datum: 24.02.2023
 Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36520 Kindergarten Borsfleth

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.561,96	26.000	20.200	0	0	0
		5041010 arbeitsmedizinische Untersuchungen	1.584,76	200	200	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.451,02	22.700	23.700	18.200	18.200	18.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Prüfung des Kindertagesplatzes, Sandaustausch u.a.	3.889,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	620,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.777,98	13.800	13.000	13.000	13.000	13.000
		Gebäudereinigung, -versicherung, Abgaben, Handtuchdienst u.a.						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung auch für Sprachförderung; Anpassung tatsächlicher Stand	1.968,60	0	500	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.208,01	1.700	2.000	1.000	1.000	1.000
		Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände bis 150 € ohne MwSt						
		5271010 Betriebsaufwendungen für EDV	300,11	500	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.686,01	2.500	4.000	0	0	0
		Bücher, Spiel- u. Bastelsachen u.a.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.962,27	7.000	6.400	6.200	5.800	5.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.809,43	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	259,60	300	300	200	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.893,24	1.800	1.200	1.100	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	1.540,41	0	0	0	0	0
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.540,41	0	0	0	0	0
		Gemeinden (GV)						
		Erstattung Fördermittel Fachberatung						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.853,40	16.500	10.200	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.149,32	1.800	800	0	0	0
		z.B. Büromaterial, Telefongebühren, auch Arbeitssicherheit ; Anteil FaSi/ Arbeitsschutz ca.300€						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.966,81	3.000	2.000	0	0	0
		Unfallkasse S.-H., Umlage an den KSA u.a. ; Erhöhung in 2021 wg. gestiegener Umlagebeiträge						
		5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	1.600	1.600	0	0	0
		5452010 Verwaltungskostenbeitrag	17.262,24	10.100	5.800	0	0	0
		5458000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	26,00	0	0	0	0	0
		5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bek.ist	449,03	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 51

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36520 Kindergarten Borsfleth

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	298.001,54	202.700	162.900	24.400	24.000	24.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.926,19	37.000	-20.300	108.600	109.000	109.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.926,19	37.000	-20.300	108.600	109.000	109.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.926,19	37.000	-20.300	108.600	109.000	109.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.962,27	7.000	6.400	6.200	5.800	5.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.809,43	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	259,60	300	300	200	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.893,24	1.800	1.200	1.100	900	900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.576,38	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	428,57	300	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.147,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.385,89	5.600	5.200	5.000	4.600	4.600



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 52

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	300,00	300	100	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	300,00	300	100	0	0	0
	10	= Erträge	300,00	300	100	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518,77	600	600	600	600	600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	479,88	500	500	500	500	500
		Prüfung Spielplätze durch Sicherheitsingenieur, Reparaturkosten, Sandaustausch u.a.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38,89	100	100	100	100	100
		z.B. Sielverbandsbeitrag						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	354,31	400	200	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	354,31	400	200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	316,69	0	0	0	0	0
		5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bek.ist	316,69	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.189,77	1.100	900	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-889,77	-800	-800	-700	-700	-700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-889,77	-800	-800	-700	-700	-700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-889,77	-800	-800	-700	-700	-700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	354,31	400	200	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	354,31	400	200	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	354,31	400	200	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 53

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42110 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 54

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportsstätten und Bäder
Produkt 42410 Sportplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5231000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	56,25	100	100	100	100	100
			56,25	100	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56,25	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56,25	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56,25	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56,25	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 55

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52210 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.600	3.300	3.300	3.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.600	3.300	3.300	3.300
45	7	+ sonstige Erträge	940.378,26	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	940.378,26	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	940.378,26	0	1.600	3.300	3.300	3.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,76	600	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	231,76	600	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.115,31	0	0	0	0	0
		5711100 Abschreibungen auf Buchverlust (Abgänge/Verluste)	3.115,31	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5,00	0	1.500	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5,00	0	1.500	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.352,07	600	1.600	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	937.026,19	-600	0	3.200	3.200	3.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	937.026,19	-600	0	3.200	3.200	3.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	937.026,19	-600	0	3.200	3.200	3.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.115,31	0	0	0	0	0
		5711100 Abschreibungen auf Buchverlust (Abgänge/Verluste)	3.115,31	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	1.600	3.300	3.300	3.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	1.600	3.300	3.300	3.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.115,31	0	-1.600	-3.300	-3.300	-3.300



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 56

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und -pflege
Produkt	52310	Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,91	800	600	600	600	600
		5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	16,14	700	500	500	500	500
		<i>Unterhaltung des Ehrenmales am Friedhof</i>						
		5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	4,77	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
		5318000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20,91	5.800	5.600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20,91	-5.800	-5.600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20,91	-5.800	-5.600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20,91	-5.800	-5.600	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 57

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	500,00 500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige Erträge 4511000 Konzessionsabgaben Ermittlung gem. Abr. VJ und Abschläge	20.640,00 20.640,00	22.400 22.400	19.000 19.000	20.200 20.200	20.200 20.200	20.200 20.200
	10	= Erträge	21.140,00	22.400	19.000	20.200	20.200	20.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5457000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private Unternehmen	1.976,62 1.976,62	0 0	600 600	600 600	600 600	600 600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.976,62	0	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.163,38	22.400	18.400	19.600	19.600	19.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	19.163,38	22.400	18.400	19.600	19.600	19.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	19.163,38	22.400	18.400	19.600	19.600	19.600



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 58

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 53210 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	5.029,65	5.000	4.300	5.000	5.000	5.000
		4511000 Konzessionsabgaben	5.029,65	5.000	4.300	5.000	5.000	5.000
		Ermittlung gem. Abr. VJ und Abschläge						
	10	= Erträge	5.029,65	5.000	4.300	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.029,65	5.000	4.300	5.000	5.000	5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.029,65	5.000	4.300	5.000	5.000	5.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.029,65	5.000	4.300	5.000	5.000	5.000



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 59

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 533 Wasserversorgung
Produkt 53310 Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	0,00 <i>0,00</i>	5.800 <i>5.800</i>	5.800 5.800	5.800 <i>5.800</i>	5.800 <i>5.800</i>	5.800 <i>5.800</i>
	10	= Erträge	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 60
Datum: 24.02.2023
Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.488,39	85.000	137.800	123.600	123.600	123.600
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.488,39	77.800	123.600	123.600	123.600	123.600
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	0,00	7.200	14.200	0	0	0
		Gebührenaussgleich 2340000						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897,73	0	0	100	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	744,14	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	153,59	0	0	100	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.584,13	0	21.200	0	0	0
		4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag	471,96	0	0	0	0	0
		4582300 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Rückstellung für später entstehende Kosten	3.112,17	0	21.200	0	0	0
	10	= Erträge	79.970,25	85.000	159.000	123.700	123.600	123.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.205,17	41.000	46.000	14.000	14.000	14.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.450,21	34.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221010 Kanalinspektion nach SüVO	0,00	0	30.000	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.754,96	7.000	11.000	9.000	9.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.889,34	29.900	32.900	32.900	32.900	32.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	20.995,24	20.200	23.200	23.200	23.200	23.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	9.894,10	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		Kostenbeteiligung Kläranlage Krempe						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70.922,36	76.300	66.800	65.100	65.100	65.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	372,00	400	300	300	300	300
		5431061 Planungskosten Aufstellung Kanalkataster	303,86	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	37.856,31	61.500	60.000	60.000	60.000	60.000
		Abwassergebühren an die Stadt Krempe						
		5452010 Verwaltungskostenbeitrag	4.713,70	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bek.ist	1.648,73	0	0	0	0	0
		5491000 Aufwendungen aus der Zuführung von Rückstellungen für später entstehende Kosten	26.027,76	4.600	0	0	0	0
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	5.000	1.700	0	0	0
		Gebührenaussgleich 2340000						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	113.016,87	147.200	145.700	112.000	112.000	112.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.046,62	-62.200	13.300	11.700	11.600	11.600



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 61

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.046,62	-62.200	13.300	11.700	11.600	11.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.046,62	-62.200	13.300	11.700	11.600	11.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	30.889,34	29.900	32.900	32.900	32.900	32.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	20.995,24	20.200	23.200	23.200	23.200	23.200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	9.894,10	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		Kostenbeteiligung Kläranlage Krempe						
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.889,34	29.900	32.900	32.900	32.900	32.900
		Nachrichtlich:						
		+/- Kalkulatorische Zinsen	0,00	-8.400	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
		5699991 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	-8.400	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
		nachrichtlich: Negativverzinsung der Gebührenkalkulation						



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 62

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53811 Schmutzwasserbeseitigung - Maßnahmen außerhalb der kostenrechnenden Einrichtung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	327,23	400	400	400	400	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	327,23	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-327,23	-400	-400	-400	-400	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-327,23	-400	-400	-400	-400	-400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-327,23	-400	-400	-400	-400	-400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	327,23	400	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	327,23	400	400	400	400	400



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 63
Datum: 24.02.2023
Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53850 Niederschlagswasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.077,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.652,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	425,03	400	400	400	400	400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.394,97	600	600	600	600	600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.394,97	600	600	600	600	600
	10	= Erträge	3.472,61	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,81	1.300	35.300	1.300	1.300	1.300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221010 Kanalinspektion nach SüVO	0,00	0	34.000	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	181,81	300	300	300	300	300
		Sielverbandsgebühren für schnell abfließendes Oberflächenwasser						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.068,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.068,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.537,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431061 Planungskosten Aufstellung Kanalkataster	248,61	0	0	0	0	0
		5441010 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen	1.288,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.787,63	6.200	40.200	6.200	6.200	6.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.315,02	-3.600	-37.600	-3.600	-3.600	-3.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.315,02	-3.600	-37.600	-3.600	-3.600	-3.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.315,02	-3.600	-37.600	-3.600	-3.600	-3.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.068,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.068,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.472,61	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.652,61	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	425,03	400	400	400	400	400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.394,97	600	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	596,16	900	900	900	900	900



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 64

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeinestraßen
 Produkt 54110 Gemeinestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.306,34	7.600	6.600	6.600	6.200	6.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	889,74	900	900	900	900	900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	355,54	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	7.061,06	6.400	5.400	5.400	5.000	4.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.698,19	8.600	8.600	8.600	8.600	8.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	8.698,19	8.600	8.600	8.600	8.600	8.500
45	7	+ sonstige Erträge	195,37	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	9,81	0	0	0	0	0
		4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag	185,56	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	17.199,90	16.200	15.200	15.200	14.800	14.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.401,06	18.800	85.500	12.000	12.000	12.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.599,79	13.500	83.500	10.000	10.000	10.000
		10.000 € Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten, Schredderarbeiten u.a., Baumschnitt; 3.500 € Scheibenwechsel und Dachreparaturen Bushaltestellen; 70.000 € Sanierung Außendeichweg						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.632,29	5.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		Beitrag Deich- u. Hauptsielverband, Müllsäcke, Winterdienst u.a.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	168,98	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.639,45	26.000	24.800	24.800	24.400	23.800
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	23.727,13	23.000	21.800	21.800	21.400	20.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.912,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Verlathschleusenbrücke, Radweg Neuendeich / Ivenfleth						
53	15	+ Transferaufwendungen	7.414,54	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	7.414,54	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	3.000	400	400	2.000	400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	400	400	2.000	400
		Geschwindigkeitsmessgerät (400 €), Brückenprüfung 2025						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.455,05	55.300	118.200	44.700	45.900	43.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.255,15	-39.100	-103.000	-29.500	-31.100	-29.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.255,15	-39.100	-103.000	-29.500	-31.100	-29.200



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 65

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54110 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.255,15	-39.100	-103.000	-29.500	-31.100	-29.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	26.639,45	26.000	24.800	24.800	24.400	23.800
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	23.727,13	23.000	21.800	21.800	21.400	20.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	2.912,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Verlathschleusenbrücke, Radweg Neuendeich / Ivenfleth						
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	16.114,79	15.300	14.300	14.300	13.900	13.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	355,54	300	300	300	300	300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	7.061,06	6.400	5.400	5.400	5.000	4.800
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	8.698,19	8.600	8.600	8.600	8.600	8.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.524,66	10.700	10.500	10.500	10.500	10.200



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 66
Datum: 24.02.2023
Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54120 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	76,51 76,51	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	626,99 626,99	600 600	600 600	600 600	600 600	500 500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	96,40 96,40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige Erträge 4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag	489,51 489,51	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	1.289,41	600	600	600	600	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Stromkosten für Straßenbeleuchtung	10.729,17 1.989,66 8.739,51	15.000 3.000 12.000	23.000 3.000 20.000	23.000 3.000 20.000	23.000 3.000 20.000	23.000 3.000 20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.548,60 1.548,60	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.500 1.500	1.400 1.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.277,77	16.600	24.600	24.600	24.500	24.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.988,36	-16.000	-24.000	-24.000	-23.900	-23.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.988,36	-16.000	-24.000	-24.000	-23.900	-23.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.988,36	-16.000	-24.000	-24.000	-23.900	-23.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.548,60 1.548,60	1.600 1.600	1.600 1.600	1.600 1.600	1.500 1.500	1.400 1.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	703,50 76,51 626,99	600 0 600	600 0 600	600 0 600	600 0 600	500 0 500
		= Nettoabschreibungsaufwand	845,10	1.000	1.000	1.000	900	900



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 67

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
Produkt 54610 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
442								
446								
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.620,00</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
	10	= Erträge	1.620,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	218,59	300	300	300	300	300
		<i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>218,59</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	218,59	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.401,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.401,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.401,41	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	218,59	300	300	300	300	300
		<i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	<i>218,59</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	218,59	300	300	300	300	300



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 68

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547 ÖPNV
Produkt 54710 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an Zweckverbände Umlage an den ÖPNV Steinburg	0,00	6.500	0	0	0	0
			0,00	6.500	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	6.500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-6.500	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-6.500	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-6.500	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 69

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 55110 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	20.012,90	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.012,80	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,10	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	20.012,90	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,93	200	300	300	300	300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	40,93	200	300	300	300	300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40,93	200	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.971,97	-200	-300	-300	-300	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	19.971,97	-200	-300	-300	-300	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	19.971,97	-200	-300	-300	-300	-300



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 70

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 55210 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,79	200	700	200	200	200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	0	0
		Alte Grevenkoper Wettern, inkl. Pflege Kopfweiden						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	26,79	200	200	200	200	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26,79	200	700	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26,79	-200	-700	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26,79	-200	-700	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26,79	-200	-700	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 71

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 55410 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65,54	0	0	0	0	0
442								
446								
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>65,54</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	10	= Erträge	65,54	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
		<i>Ausgleichsfläche BP 5 Grundsteuer B + Sielverbandsbeiträge</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	65,54	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	65,54	-100	-100	-100	-100	-100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	65,54	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 72

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	667,11	200	200	200	200	200
442								
446								
		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	<i>667,11</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	10	= Erträge	667,11	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519,54	300	400	400	400	400
		<i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>519,54</i>	<i>300</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
		<i>Umlage Landwirtschaftskammer, Beitrag DHSV, Abgaben u.a.</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	519,54	300	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	147,57	-100	-200	-200	-200	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	147,57	-100	-200	-200	-200	-200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	147,57	-100	-200	-200	-200	-200



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 73

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55511 Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.001,73	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.574,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	427,11	400	400	400	400	400
	10	= Erträge	3.001,73	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,55	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sielverbandsgebühren u.a.	119,55	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	499,40	500	500	500	500	500
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	499,40	500	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	21.588,40	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		5313000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	21.588,40	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.207,35	25.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.205,62	-22.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-19.205,62	-22.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-19.205,62	-22.400	-21.400	-21.400	-21.400	-21.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	499,40	500	500	500	500	500
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	499,40	500	500	500	500	500
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	427,11	400	400	400	400	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen	427,11	400	400	400	400	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	72,29	100	100	100	100	100



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 74

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57310 Gemeindehaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100,64	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.100,64	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	624,86	28.000	13.200	13.200	13.200	13.200
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	624,86	28.000	13.200	13.200	13.200	13.200
		2022: Miete 18.900 €, NK 9.100 €						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,93	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	669,93	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	453,91	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	18,75	0	0	0	0	0
		4582010 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag	435,16	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.849,34	33.100	18.300	18.300	18.300	18.300
50	11	Personalaufwendungen	4.316,55	4.600	5.000	5.300	5.500	5.500
		5012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.552,04	3.700	4.000	4.100	4.300	4.300
		Hausmeister/in, Raumpfleger/in						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	174,19	200	200	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	590,32	700	700	800	800	800
		5041010 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	0,00	0	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.390,58	12.500	20.800	10.800	10.800	10.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.953,87	1.200	11.500	1.500	1.500	1.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.436,71	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		Gemeindehaus, Dachgeschoss Wohnung Betriebskosten						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.998,50	9.000	9.500	10.000	10.000	10.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.968,17	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30,33	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.250,04	500	600	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	411,58	500	500	500	500	500
		Fernsprechgebühren u.a.						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
		Anteil Unfallkasse						



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 75
 Datum: 24.02.2023
 Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57310 Gemeindehaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5458000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Bereiche	1.335,37	0	0	0	0	0
		5490000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bek.ist	503,09	0	0	0	0	0
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.955,67	26.600	35.900	26.700	26.900	26.900
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.106,33	6.500	-17.600	-8.400	-8.600	-8.600
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.106,33	6.500	-17.600	-8.400	-8.600	-8.600
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.106,33	6.500	-17.600	-8.400	-8.600	-8.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.998,50	9.000	9.500	10.000	10.000	10.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.968,17	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30,33	0	0	0	0	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	5.100,64	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.100,64	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.897,86	3.900	4.400	4.900	4.900	4.900



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 76
 Datum: 24.02.2023
 Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57360 Bauhof / Gemeindearbeiter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.737,76	0	0	0	0	0
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.737,76	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	2.737,76	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	31.995,90	33.500	37.900	38.600	39.300	40.000
		5012000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.798,33	25.900	29.300	29.800	30.300	30.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.595,57	1.700	1.900	2.000	2.100	2.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.260,51	5.500	6.300	6.400	6.500	6.600
		5041010 arbeitsmedizinische Untersuchungen	341,49	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.202,80	6.900	11.200	9.200	9.200	9.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	639,95	500	700	700	700	700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
		5231000 Mieten und Pachten	1.295,73	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	27,49	200	200	200	200	200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.119,76	2.800	5.500	3.500	3.500	3.500
		5261000 Dienst- u. Schutzkleidung	14,52	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	35,00	0	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.070,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 150 € ohne Umsatzsteuer, Reparaturkosten u.a.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.322,50	1.200	900	400	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.279,59	1.100	900	400	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,91	100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.775,16	900	900	900	900	900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	533,10	600	600	600	600	600
		Arbeitsicherheit und Reisekostenabrg.						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.242,06	300	300	300	300	300
		Beitrag Unfallkasse anteilig						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.296,36	42.500	50.900	49.100	49.400	50.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.558,60	-42.500	-50.900	-49.100	-49.400	-50.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.558,60	-42.500	-50.900	-49.100	-49.400	-50.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.558,60	-42.500	-50.900	-49.100	-49.400	-50.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 77

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57360 Bauhof / Gemeindearbeiter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	1.322,50	1.200	900	400	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.279,59	1.100	900	400	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42,91	100	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.322,50	1.200	900	400	0	0



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 78

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57510 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5429020 Mitgliedsbeiträge	0,00	500	500	500	500	500
		Stadt Glückstadt (SUK)						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 79

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	704.900,34	693.300	735.500	745.200	764.200	788.600
		4011000 Grundsteuer A	30.344,44	27.100	27.300	27.300	27.300	27.300
		4012000 Grundsteuer B	93.439,63	94.000	94.700	94.700	94.700	94.700
		4013000 Gewerbesteuer	142.109,27	136.800	108.100	108.100	108.100	108.100
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	378.456,00	372.000	440.000	449.000	467.000	490.300
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.738,00	17.200	20.000	18.900	19.100	19.300
		4032000 Hundesteuer	3.837,00	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 31 GE FAG	35.976,00	42.200	41.500	43.300	44.100	45.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.644,45	246.600	363.900	370.300	377.600	385.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	176.760,00	234.300	350.700	364.700	372.000	379.400
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	15.474,36	12.300	13.200	5.600	5.600	5.600
		5.600 € Infrastrukturmittel, 7.600 € Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen der EK-Steuer						
		4141030 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land nach § 21 FAG	1.410,09	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	111,00	100	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	111,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	898.655,79	940.000	1.099.500	1.115.600	1.141.900	1.173.700
53	15	+ Transferaufwendungen	429.137,26	452.400	549.100	549.100	549.100	549.100
		5341000 Gewerbesteuerumlage	14.666,00	14.300	11.000	11.000	11.000	11.000
		5372010 Kreisumlage	247.600,26	268.800	344.800	344.800	344.800	344.800
		5372020 Amtsumlage	166.871,00	169.300	193.300	193.300	193.300	193.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	335,77	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	335,77	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	429.473,03	452.400	549.100	549.100	549.100	549.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	469.182,76	487.600	550.400	566.500	592.800	624.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28,00	500	500	500	500	500
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	28,00	500	500	500	500	500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-28,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	469.154,76	487.100	549.900	566.000	592.300	624.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	469.154,76	487.100	549.900	566.000	592.300	624.100



Teilergebnisplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 80

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:27:09

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	16,30	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge	16,30	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.893,52	2.300	1.900	1.500	1.200	1.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.893,52	2.300	1.900	1.500	1.200	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.877,22	-2.300	-1.900	-1.500	-1.200	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.877,22	-2.300	-1.900	-1.500	-1.200	-1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.877,22	-2.300	-1.900	-1.500	-1.200	-1.000

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	702.895,47	693.300	735.500	745.200	764.200	788.600
		6011000 Grundsteuer A	30.419,94	27.100	27.300	27.300	27.300	27.300
		6012000 Grundsteuer B	93.152,26	94.000	94.700	94.700	94.700	94.700
		6013000 Gewerbesteuer	139.970,27	136.800	108.100	108.100	108.100	108.100
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	378.711,00	372.000	440.000	449.000	467.000	490.300
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.738,00	17.200	20.000	18.900	19.100	19.300
		6032000 Hundesteuer	3.928,00	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
		6051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 31 GE FAG	35.976,00	42.200	41.500	43.300	44.100	45.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	435.592,43	558.400	671.100	667.500	672.100	679.500
		6111000 Schlüsselzuweisungen	176.760,00	234.300	350.700	364.700	372.000	379.400
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	17.437,98	25.000	25.900	8.300	5.600	5.600
		6141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - KiTa-Reform	0,00	34.100	0	0	0	0
		6141030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land nach § 21 FAG	1.410,09	0	0	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.464,36	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		6142020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - KiTa-Reform	235.560,00	261.500	291.000	291.000	291.000	291.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	960,00	100	100	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.185,82	112.600	143.500	123.600	123.600	123.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.185,82	112.600	143.500	123.600	123.600	123.600
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.825,12	39.300	35.600	45.900	45.900	45.900
642								
646								
		6411000 Mieten und Pachten	2.977,51	39.300	35.600	45.900	45.900	45.900
		6421000 Erträge aus dem Verkauf	8,00	0	0	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.839,61	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.246,00	5.200	5.100	5.200	5.100	5.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	102,26	200	100	100	100	100
		6482020 Erstattung vom Kreis Steinburg - Sozialstaffel	10.327,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	3.815,77	0	0	100	0	0
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	25.669,65	33.200	29.100	31.000	31.000	31.000
		6511000 Konzessionsabgaben	25.669,65	33.200	29.100	31.000	31.000	31.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39,30	100	100	100	100	100
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	16,30	0	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen	23,00	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.319.453,79	1.442.100	1.620.000	1.618.500	1.642.000	1.673.800
70	10	+ Personalauszahlungen	294.220,25	220.500	192.900	72.000	73.200	74.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	228.754,03	170.600	149.200	54.400	55.400	56.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.616,73	11.200	9.700	3.700	3.800	4.000
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	909,37	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	47.968,87	36.200	31.400	11.500	11.600	11.700



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7041010 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	1.971,25	1.400	1.500	1.300	1.300	1.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.071,07	137.400	275.900	107.400	107.400	107.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.348,85	6.000	18.800	6.800	6.800	6.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.871,07	56.100	96.400	22.400	22.400	22.400
		7221010 Kanalinspektion nach SüVO	0,00	0	64.000	0	0	0
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.404,60	3.000	4.300	4.300	4.300	4.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	27.696,71	41.500	39.500	37.500	37.500	37.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.472,75	4.800	15.500	5.500	5.500	5.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	264,29	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.003,60	1.100	1.900	1.200	1.200	1.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.378,61	17.200	25.400	24.400	24.400	24.400
		7271010 Betriebsauszahlungen für EDV	300,11	500	0	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.901,90	3.500	5.400	1.100	1.100	1.100
		7291010 Ehrungen, Repräsentationen	428,58	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		7291020 Seniorenarbeit	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.921,52	2.800	2.400	2.000	1.700	1.500
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.893,52	2.300	1.900	1.500	1.200	1.000
		7592000 Verzinsungen von Steuererstattungen	28,00	500	500	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	780.192,74	974.400	1.237.700	1.232.700	1.232.700	1.232.700
		7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	3.637,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.540,41	600	0	0	0	0
		7312010 Schulkostenbeiträge	68.648,18	81.000	118.000	118.000	118.000	118.000
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	29.002,94	35.600	29.100	29.100	29.100	29.100
		7313010 Schulverbandsumlage	128.391,92	136.500	162.700	162.700	162.700	162.700
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.447,50	8.000	6.900	1.900	1.900	1.900
		7318020 Zuschüsse an Tagespflegestellen	16.376,40	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		7318040 Zuschüsse an die Kameradschaftskasse	600,00	600	700	700	700	700
		7318050 Zuschüsse an Ferienbetreuung Schulkinder	775,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		7318060 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an KiTa-Träger - KiTa-Reform	107.898,13	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
		7318061 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	106.500	195.000	195.000	195.000	195.000
		7318062 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an KiTa-Träger - ungedeckte Betriebskosten	0,00	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	5.404,00	14.300	11.000	11.000	11.000	11.000
		7372010 Kreisumlage	247.600,26	268.800	344.800	344.800	344.800	344.800
		7372020 Amtsumlage	166.871,00	169.300	193.300	193.300	193.300	193.300
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	97.389,62	118.400	112.300	100.600	102.200	100.600
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.682,48	14.200	15.100	15.100	15.100	15.100



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7421010 Lohnkostenerstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	429,95	500	700	700	700	700
		7429010 Verfügungsmittel	1.035,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7429020 Mitgliedsbeiträge	1.482,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		7429030 Schülerbeförderungskosten	2.603,50	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.128,61	9.700	7.500	5.200	6.800	5.200
		7431050 Reisekostenvergütung	0,00	1.000	500	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.338,94	5.600	4.800	2.800	2.800	2.800
		7441010 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen	1.288,44	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		7452000 Erstattung für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	37.112,17	63.100	61.600	60.000	60.000	60.000
		7452010 Verwaltungskostenbeitrag	21.975,94	14.900	10.600	4.800	4.800	4.800
		7457000 Erstattung für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	1.976,62	0	600	600	600	600
		7458000 Erstattung für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	1.335,37	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	1.258.795,20	1.453.500	1.821.200	1.514.700	1.517.200	1.516.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .i. 16)	60.658,59	-11.400	-201.200	103.800	124.800	157.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	251.085,08	390.200	604.100	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	251.085,08	390.200	584.100	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	20.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.094.643,09	135.800	0	0	0	0
		6821010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden des Umlaufvermögens	1.094.643,09	135.800	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.470.501,61	105.200	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.470.501,61	105.200	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.816.229,78	631.200	604.100	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.574,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, Gemeinden (GV)	2.574,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.118,04	11.200	4.500	2.000	2.000	2.000
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	200	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	7.195,39	7.000	3.000	2.000	2.000	2.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.535,10	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	3.077,05	4.000	1.500	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	310,50	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.763,19	1.098.500	1.396.800	595.700	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	30.679,07	942.500	986.800	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	520.084,12	156.000	410.000	595.700	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	565.455,38	1.114.700	1.406.300	602.700	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)	2.250.774,40	-483.500	-802.200	-602.700	-7.000	-7.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.130.000,00	0	0	0	0	0
		6721306 Einzahlungen aus Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	3.130.000,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.131.570,38	0	0	0	0	0
		7721302 Auszahlungen aus Garantiebeträgen / Sicherheitseinbehalten	1.570,38	0	0	0	0	0
		7721306 Auszahlungen aus Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	3.130.000,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.570,38	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	2.309.862,61	-494.900	-1.003.400	-498.900	117.800	150.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	113.233,16	109.400	107.500	95.500	99.800	51.000
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	113.233,16	109.400	107.500	95.500	99.800	51.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-113.233,16	-109.400	-107.500	-95.500	-99.800	-51.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	2.196.629,45	-604.300	-1.110.900	-594.400	18.000	99.100
	44b	= Saldo des Finanzplans	2.196.629,45	-604.300	-1.110.900	-594.400	18.000	99.100
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	858.887,86	3.055.517	3.003.199	1.892.299	1.297.899	1.315.899
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0



Finanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 85

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:34:18

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	3.055.517,31	2.451.217	1.892.299	1.297.899	1.315.899	1.414.999

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



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Produktbereich	Vorvorjahr (2021)						Vorjahr (2022)						Haushaltsjahr (2023)						
	ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	
in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	2																		
1	Zentrale Verwaltung																		
	102,26	25.446,61	-25.346,35	1.085,08	9.572,44	-8.487,36	39.700	-39.500	0	11.000	-11.000	100	51.200	-51.100	0	4.500	-4.500		
11	0,00	15.153,88	-15.153,88	0,00	0,00	0,00	19.400	-19.400	0	0	0	0	20.600	-20.600	0	0	0		
12	102,26	10.294,73	-10.192,47	1.085,08	9.572,44	-8.487,36	200	-20.300	200	11.000	-11.000	100	30.600	-30.500	0	4.500	-4.500		
2	Schule und Kultur																		
	1.963,62	217.543,55	-215.579,93	0,00	2.045,60	-2.045,60	12.800	-243.400	0	0	0	12.800	317.100	-304.300	0	0	0		
21-24	0,00	203.280,60	-203.280,60	0,00	0,00	0,00	0	-226.000	0	0	0	0	285.700	-285.700	0	0	0		
25-29	1.963,62	14.262,95	-12.299,33	0,00	2.045,60	-2.045,60	12.800	-17.400	0	0	0	12.800	31.400	-18.600	0	0	0		
3	Soziales und Jugend																		
	303.304,48	414.327,75	-111.023,27	0,00	0,00	0,00	344.800	-104.700	0	0	0	336.400	526.900	-190.500	0	0	0		
31-35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	100	-100	0	0	0		
36	303.304,48	414.327,75	-111.023,27	0,00	0,00	0,00	344.800	-104.700	0	0	0	336.400	526.800	-190.400	0	0	0		
4	Gesundheit und Sport																		
	0,00	56,25	-56,25	0,00	0,00	0,00	0	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0		
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
42	0,00	56,25	-56,25	0,00	0,00	0,00	0	-300	0	0	0	0	300	-300	0	0	0		
5	Gestaltung der Umwelt																		
	113.402,36	178.622,26	-65.219,90	2.815.144,70	553.837,34	2.261.307,36	144.300	-108.300	631.200	1.103.700	-472.500	171.200	374.200	-203.000	604.100	1.401.800	-797.700		
51	0,00	0,00	0,00	250.000,00	30.679,07	219.320,93	0	0	348.800	942.500	-593.700	0	0	0	535.400	966.800	-431.400		
52	0,00	257,67	-257,67	1.295.308,79	520.084,12	775.224,67	0	-6.400	177.200	138.000	39.200	0	7.200	-7.200	52.700	410.000	-357.300		
53	103.456,40	71.185,30	32.271,10	215.680,69	2.574,15	213.106,54	111.000	110.400	17.100	5.200	11.900	152.700	148.400	4.300	0	5.000	-5.000		
54	2.606,14	28.767,75	-26.161,61	1.054.155,22	0,00	1.054.155,22	2.600	50.800	88.100	18.000	70.100	2.600	116.400	-113.800	0	0	0		
55	3.307,27	21.967,75	-18.660,48	0,00	0,00	0,00	2.700	-22.900	0	0	0	2.700	25.300	-22.600	0	0	0		
56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
57	4.032,55	56.443,79	-52.411,24	0,00	500,00	-500,00	28.000	59.400	0	0	0	13.200	76.900	-63.700	16.000	20.000	-4.000		
6	Zentrale Finanzwirtschaft																		
	900.681,07	422.796,78	477.884,29	0,00	0,00	0,00	940.000	484.800	0	0	0	1.099.500	551.500	548.000	0	0	0		
61	900.681,07	422.796,78	477.884,29	0,00	0,00	0,00	940.000	484.800	0	0	0	1.099.500	551.500	548.000	0	0	0		
	1.319.453,79	1.258.795,20	60.658,59	2.816.229,78	565.455,38	2.250.774,40	1.442.100	-11.400	631.200	1.114.700	-483.500	1.620.000	1.821.200	-201.200	604.100	1.406.300	-802.200		

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



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 87

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11110	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	909,37	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	909,37	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	428,58	1.600	2.300	-----	1.600	1.600	1.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100	300	-----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7291010 Ehrungen, Repräsentationen	428,58	1.000	1.500	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.952,36	13.400	14.300	-----	14.300	14.300	14.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.917,04	10.400	11.300	-----	11.300	11.300	11.300
		7429010 Verfügungsmittel	1.035,32	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.290,31	16.100	17.700	-----	17.000	17.000	17.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.290,31	-16.100	-17.700	-----	-17.000	-17.000	-17.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-12.290,31	-16.100	-17.700	0	-17.000	-17.000	-17.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 88

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11130	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.863,57	3.300	2.900	----	2.900	2.900	2.900
		7429020 Mitgliedsbeiträge	961,83	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.412,08	1.500	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	489,66	600	600	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.863,57	3.300	2.900	----	2.900	2.900	2.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.863,57	-3.300	-2.900	-----	-2.900	-2.900	-2.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.863,57	-3.300	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 89

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12610 Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102,26	200	100	----	100	100	100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	102,26	200	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102,26	200	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	45,00	500	500	----	500	500	500
		7041010 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	45,00	500	500	----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.860,86	9.700	20.900	----	10.900	10.900	10.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	433,60	1.300	3.600	----	1.600	1.600	1.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	----	300	300	300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.203,32	2.100	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	352,99	2.000	10.000	----	2.000	2.000	2.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	249,77	1.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	621,18	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	600,00	2.000	700	----	700	700	700
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	600	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	800	0	----	0	0	0
		7318040 Zuschüsse an die Kameradschaftskasse	600,00	600	700	----	700	700	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.788,87	8.100	8.500	----	8.500	8.500	8.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.200,40	3.200	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7421010 Lohnkostenerstattung	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7429020 Mitgliedsbeiträge	451,22	600	600	----	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.496,84	1.600	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.640,41	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.294,73	20.300	30.600	----	20.600	20.600	20.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.192,47	-20.100	-30.500	----	-20.500	-20.500	-20.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.085,08	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.085,08	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.085,08	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.572,44	11.000	4.500	0	2.000	2.000	2.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 90

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610	Freiwillige Feuerwehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	7.195,39	7.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelpostern für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	2.377,05	4.000	1.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.572,44	11.000	4.500	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.487,36	-11.000	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-18.679,83	-31.100	-35.000	0	-22.500	-22.500	-22.500



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 91

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21110	Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	125.319,37	123.800	171.300	----	171.300	171.300	171.300
		7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	2.018,00	3.000	0	----	0	0	0
		7312010 Schulkostenbeiträge	37.706,76	35.000	66.000	----	66.000	66.000	66.000
		7313010 Schulverbandsumlage	85.594,61	85.800	105.300	----	105.300	105.300	105.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	125.319,37	123.800	171.300	----	171.300	171.300	171.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-125.319,37	-123.800	-171.300	-----	-171.300	-171.300	-171.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-125.319,37	-123.800	-171.300	0	-171.300	-171.300	-171.300



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 92

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 21710 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	25.803,37	42.000	44.000	----	44.000	44.000	44.000
		7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	729,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7312010 Schulkostenbeiträge	25.074,37	40.000	42.000	----	42.000	42.000	42.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.803,37	42.000	44.000	----	44.000	44.000	44.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.803,37	-42.000	-44.000	-----	-44.000	-44.000	-44.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-25.803,37	-42.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	-44.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 93

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21821	Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	48.941,49	57.700	64.400	----	64.400	64.400	64.400
		7311010 Schulkostenbeiträge an das Land	890,00	2.000	0	----	0	0	0
		7312010 Schulkostenbeiträge	5.254,18	5.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7313010 Schulverbandsumlage	42.797,31	50.700	57.400	----	57.400	57.400	57.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.941,49	57.700	64.400	----	64.400	64.400	64.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.941,49	-57.700	-64.400	-----	-64.400	-64.400	-64.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-48.941,49	-57.700	-64.400	0	-64.400	-64.400	-64.400



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 94

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen
Produkt 22110 Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	tigungen	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	2023	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	612,87	1.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		<i>7312010 Schulkostenbeiträge</i>	612,87	1.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	612,87	1.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-612,87	-1.000	-3.000	----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-612,87	-1.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 95

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schülerbeförderung
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 24110 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.603,50	1.500	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		<i>7429030 Schülerbeförderungskosten</i>	<i>2.603,50</i>	<i>1.500</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.603,50	1.500	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.603,50	-1.500	-3.000	----	-3.000	-3.000	-3.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.603,50	-1.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 96

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musik
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	26210	Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	447,50	1.000	600	----	600	600	600
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	447,50	1.000	600	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	447,50	1.000	600	----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-447,50	-1.000	-600	----	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-447,50	-1.000	-600	0	-600	-600	-600



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 97

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 27110 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	Haus-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	2023	2023	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10,23	100	100	----	100	100	100
		7429020 Mitgliedsbeiträge	10,23	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10,23	100	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10,23	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10,23	-100	-100	0	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 98

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27210 Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	900	-----	600	600	600
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	900	-----	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	565,04	600	600	-----	600	600	600
		<i>7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	<i>565,04</i>	<i>600</i>	600	-----	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	565,04	1.100	1.500	-----	1.200	1.200	1.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-565,04	-1.100	-1.500	-----	-1.200	-1.200	-1.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-565,04	-1.100	-1.500	0	-1.200	-1.200	-1.200



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 100

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28110	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.322,16	-14.200	-15.400	0	-26.100	-29.100	-29.700



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 101

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28140	Seniorenarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		<i>6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		<i>7291020 Seniorenarbeit</i>	<i>0,00</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>----</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.100	1.100	----	1.100	1.100	1.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.000	-1.000	----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 102

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	100	----	100	100	100
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>----</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-100	----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-100	0	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 103

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36221	Kinder- und Jugenderholung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	---- <i>----</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>	400 <i>400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	400	400	----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-400	-400	----	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 104

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	106.500	195.000	----	195.000	195.000	195.000
		6142020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - KiTa-Reform	0,00	106.500	195.000	----	195.000	195.000	195.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	106.500	195.000	----	195.000	195.000	195.000
73	14	+ Transferauszahlungen	125.049,53	252.700	369.200	----	369.200	369.200	369.200
		7318020 Zuschüsse an Tagespflegestellen	16.376,40	15.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7318050 Zuschüsse an Ferienbetreuung Schulkinder	775,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7318060 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an KiTa-Träger - KiTa-Reform	107.898,13	120.000	115.000	----	115.000	115.000	115.000
		7318061 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	106.500	195.000	----	195.000	195.000	195.000
		7318062 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an KiTa-Träger - ungedeckte Betriebskosten	0,00	10.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	125.049,53	252.700	369.200	----	369.200	369.200	369.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-125.049,53	-146.200	-174.200	----	-174.200	-174.200	-174.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-125.049,53	-146.200	-174.200	0	-174.200	-174.200	-174.200



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 105

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36520 Kindergarten Borsfleth

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	236.520,00	189.100	96.000	----	96.000	96.000	96.000
		6141010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - KiTa-Reform	0,00	34.100	0	----	0	0	0
		6142020 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) - KiTa-Reform	235.560,00	155.000	96.000	----	96.000	96.000	96.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	960,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.830,60	34.800	19.900	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.830,60	34.800	19.900	----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	9.400	20.500	----	30.800	30.800	30.800
		6411000 Mieten und Pachten	0,00	9.400	20.500	----	30.800	30.800	30.800
		6421000 Erträge aus dem Verkauf	8,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.945,88	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6482020 Erstattung vom Kreis Steinburg - Sozialstaffel	10.327,97	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	1.617,91	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.304,48	238.300	141.400	----	131.800	131.800	131.800
70	10	Personalauszahlungen	247.433,42	156.500	122.600	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	192.921,26	122.300	95.900	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.365,44	8.000	6.300	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	40.561,96	26.000	20.200	----	0	0	0
		7041010 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	1.584,76	200	200	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.801,98	22.700	23.700	----	18.200	18.200	18.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.321,43	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	620,71	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	7.998,44	13.800	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.968,60	0	500	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.690,79	1.700	2.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271010 Betriebsauszahlungen für EDV	300,11	500	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.901,90	2.500	4.000	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.540,41	0	0	----	0	0	0
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	1.540,41	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.983,64	16.500	10.200	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.754,59	1.800	800	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.966,81	3.000	2.000	----	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 106

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36520 Kindergarten Borsfleth

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7452000 Erstattung für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	1.600	1.600	----	0	0	0
		7452010 Verwaltungskostenbeitrag	17.262,24	10.100	5.800	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	288.759,45	195.700	156.500	----	18.200	18.200	18.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.545,03	42.600	-15.100	----	113.600	113.600	113.600
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	14.545,03	42.600	-15.100	0	113.600	113.600	113.600



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 107

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36610	Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	518,77	600	600	----	600	600	600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	479,88	500	500	----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	38,89	100	100	----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	518,77	700	700	----	700	700	700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-518,77	-700	-700	----	-700	-700	-700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-518,77	-700	-700	0	-700	-700	-700



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 108

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42110	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	200	200	----	200	200	200
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>----</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	200	----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200	-200	----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 109

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportsstätten und Bäder
Produkt	42410	Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56,25	100	100	----	100	100	100
		<i>7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	56,25	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56,25	100	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56,25	-100	-100	----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-56,25	-100	-100	0	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 110

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	250.000,00 <i>250.000,00</i>	348.800 <i>348.800</i>	535.400 <i>535.400</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	250.000,00	348.800	535.400	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	30.679,07 <i>30.679,07</i>	942.500 <i>942.500</i>	966.800 <i>966.800</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	30.679,07	942.500	966.800	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	219.320,93	-593.700	-431.400	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	219.320,93	-593.700	-431.400	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 111

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52210 Wohnbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	231,76	600	100	-----	100	100	100
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	231,76	600	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5,00	0	1.500	-----	0	0	0
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	5,00	0	1.500	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	236,76	600	1.600	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-236,76	-600	-1.600	-----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	41.400	52.700	0	0	0	0
		6811000 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	0,00	41.400	32.700	0	0	0	0
		6812000 <i>Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)</i>	0,00	0	20.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.094.643,09	135.800	0	0	0	0	0
		6821010 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden des Umlaufvermögens</i>	1.094.643,09	135.800	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	200.665,70	0	0	0	0	0	0
		6881000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	200.665,70	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.295.308,79	177.200	52.700	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.084,12	138.000	410.000	595.700	595.700	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2024:	-----	-----	-----	595.700	-----	-----	-----
		7852000 <i>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	520.084,12	138.000	410.000	595.700	595.700	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	520.084,12	138.000	410.000	595.700	595.700	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	775.224,67	39.200	-357.300	-595.700	-595.700	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	774.987,91	38.600	-358.900	-595.700	-595.800	-100	-100



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 112

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und -pflege
Produkt	52310	Denkmalschutz und -pflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20,91	800	600	----	600	600	600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16,14	700	500	----	500	500	500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	4,77	100	100	----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20,91	5.800	5.600	----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20,91	-5.800	-5.600	----	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20,91	-5.800	-5.600	0	-600	-600	-600



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 113

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53110 Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	500,00	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20.640,00	22.400	19.000	----	20.200	20.200	20.200
		6511000 Konzessionsabgaben	20.640,00	22.400	19.000	----	20.200	20.200	20.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.140,00	22.400	19.000	----	20.200	20.200	20.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.976,62	0	600	----	600	600	600
		7457000 Erstattung für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	1.976,62	0	600	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.976,62	0	600	----	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.163,38	22.400	18.400	----	19.600	19.600	19.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	19.163,38	22.400	18.400	0	19.600	19.600	19.600



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 114

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53210	Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.029,65	5.000	4.300	----	5.000	5.000	5.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>5.029,65</i>	<i>5.000</i>	<i>4.300</i>	----	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.029,65	5.000	4.300	----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.029,65	5.000	4.300	----	5.000	5.000	5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.029,65	5.000	4.300	0	5.000	5.000	5.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 115

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53310	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	5.800	5.800	----	5.800	5.800	5.800
		6511000 Konzessionsabgaben	0,00	5.800	5.800	----	5.800	5.800	5.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.800	5.800	----	5.800	5.800	5.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	5.800	5.800	----	5.800	5.800	5.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 116

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.355,22	77.800	123.600	-----	123.600	123.600	123.600
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	76.355,22	77.800	123.600	-----	123.600	123.600	123.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931,53	0	0	-----	100	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	931,53	0	0	-----	100	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.286,75	77.800	123.600	-----	123.700	123.600	123.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.540,56	41.000	46.000	-----	14.000	14.000	14.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.785,60	34.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7221010 Kanalinspektion nach SüVO	0,00	0	30.000	-----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	6.754,96	7.000	11.000	-----	9.000	9.000	9.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.197,87	66.700	65.100	-----	65.100	65.100	65.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	372,00	400	300	-----	300	300	300
		7452000 Erstattung für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	37.112,17	61.500	60.000	-----	60.000	60.000	60.000
		7452010 Verwaltungskostenbeitrag	4.713,70	4.800	4.800	-----	4.800	4.800	4.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.738,43	107.700	111.100	-----	79.100	79.100	79.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.548,32	-29.900	12.500	-----	44.600	44.500	44.500
Investitionstätigkeit									
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	112.762,95	8.500	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	112.762,95	8.500	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	112.762,95	8.500	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.574,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Gemeinden (GV)	2.574,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0	0
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	200	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.574,15	5.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	110.188,80	3.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	119.737,12	-26.600	7.500	0	39.600	39.500	39.500



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 117

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53850	Niederschlagswasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	181,81	1.300	35.300	----	1.300	1.300	1.300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7221010 Kanalinspektion nach SüVO	0,00	0	34.000	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	181,81	300	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.288,44	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7441010 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen	1.288,44	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.470,25	2.700	36.700	----	2.700	2.700	2.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.470,25	-2.700	-36.700	----	-2.700	-2.700	-2.700
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	102.917,74	8.600	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	102.917,74	8.600	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	102.917,74	8.600	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	102.917,74	8.600	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	101.447,49	5.900	-36.700	0	-2.700	-2.700	-2.700



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 118

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54110 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	889,74	900	900	-----	900	900	900
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	889,74	900	900	-----	900	900	900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889,74	900	900	-----	900	900	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.624,04	18.800	85.500	-----	12.000	12.000	12.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.599,79	13.500	83.500	-----	10.000	10.000	10.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.855,27	5.300	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	168,98	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	7.414,54	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	7.414,54	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	3.000	400	-----	400	2.000	400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	400	-----	400	2.000	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.038,58	29.300	93.400	-----	19.900	21.500	19.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.148,84	-28.400	-92.500	-----	-19.000	-20.600	-19.000
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.054.155,22	88.100	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.054.155,22	88.100	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.054.155,22	88.100	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	18.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	1.054.155,22	70.100	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.037.006,38	41.700	-92.500	0	-19.000	-20.600	-19.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 119

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54120	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96,40	0	0	-----	0	0	0
		6487000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	96,40	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96,40	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.729,17	15.000	23.000	-----	23.000	23.000	23.000
		7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.989,66	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	8.739,51	12.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.729,17	15.000	23.000	-----	23.000	23.000	23.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.632,77	-15.000	-23.000	-----	-23.000	-23.000	-23.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.632,77	-15.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 120

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54610	Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,00	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
642									
646									
		<i>6411000 Mieten und Pachten</i>	<i>1.620,00</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>-----</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.620,00	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.620,00	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.620,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 121

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54710	ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	6.500	0	----	0	0	0
		<i>7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände</i>	<i>0,00</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	6.500	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-6.500	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-6.500	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 122

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55110	Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40,93	200	300	----	300	300	300
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	40,93	200	300	----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40,93	200	300	----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40,93	-200	-300	----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-40,93	-200	-300	0	-300	-300	-300



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 123

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55210	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26,79	200	700	----	200	200	200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	500	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	26,79	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26,79	200	700	----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26,79	-200	-700	----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26,79	-200	-700	0	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 124

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55410	Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65,54	0	0	----	0	0	0
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	65,54	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,54	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	65,54	-100	-100	----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	65,54	-100	-100	0	-100	-100	-100



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 125

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55510 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	667,11	200	200	----	200	200	200
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	667,11	200	200	----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667,11	200	200	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	192,08	300	400	----	400	400	400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	192,08	300	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	192,08	300	400	----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	475,03	-100	-200	----	-200	-200	-200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	475,03	-100	-200	0	-200	-200	-200



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 126

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55511	Wirtschaftswege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.574,62	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.574,62	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.574,62	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	119,55	3.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	119,55	200	200	----	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	21.588,40	21.600	21.600	----	21.600	21.600	21.600
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	21.588,40	21.600	21.600	----	21.600	21.600	21.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.707,95	24.800	23.800	----	23.800	23.800	23.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.133,33	-22.300	-21.300	----	-21.300	-21.300	-21.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-19.133,33	-22.300	-21.300	0	-21.300	-21.300	-21.300



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 127

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	Gemeindehaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	624,86	28.000	13.200	-----	13.200	13.200	13.200
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	624,86	28.000	13.200	-----	13.200	13.200	13.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	669,93	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	669,93	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294,79	28.000	13.200	-----	13.200	13.200	13.200
70	10	Personalauszahlungen	4.316,55	4.600	5.000	-----	5.300	5.500	5.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.552,04	3.700	4.000	-----	4.100	4.300	4.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	174,19	200	200	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	590,32	700	700	-----	800	800	800
		7041010 Arbeitsmedizinische Untersuchungen	0,00	0	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.974,52	12.500	20.800	-----	10.800	10.800	10.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.953,87	1.200	11.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	8.020,65	11.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.746,95	500	600	-----	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	411,58	500	500	-----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	-----	100	100	100
		7458000 Erstattung für die Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	1.335,37	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.038,02	17.600	26.400	-----	16.700	16.900	16.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.743,23	10.400	-13.200	-----	-3.500	-3.700	-3.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	16.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	16.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.743,23	10.400	-17.200	0	-3.500	-3.700	-3.700



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 128

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57310 Gemeindehaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 130

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57360	Bauhof / Gemeindearbeiter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-500,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-38.168,01	-41.300	-50.000	0	-48.700	-49.400	-50.100



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 131

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Tourismus
Produkt 57510 Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
		7429020 Mitgliedsbeiträge	0,00	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	500	----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-500	----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 132

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen 2023	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	702.895,47	693.300	735.500	----	745.200	764.200	788.600
		6011000 Grundsteuer A	30.419,94	27.100	27.300	----	27.300	27.300	27.300
		6012000 Grundsteuer B	93.152,26	94.000	94.700	----	94.700	94.700	94.700
		6013000 Gewerbesteuer	139.970,27	136.800	108.100	----	108.100	108.100	108.100
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	378.711,00	372.000	440.000	----	449.000	467.000	490.300
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	20.738,00	17.200	20.000	----	18.900	19.100	19.300
		6032000 Hundesteuer	3.928,00	4.000	3.900	----	3.900	3.900	3.900
		6051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 31 GE FAG	35.976,00	42.200	41.500	----	43.300	44.100	45.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	193.644,45	246.600	363.900	----	370.300	377.600	385.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	176.760,00	234.300	350.700	----	364.700	372.000	379.400
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	15.474,36	12.300	13.200	----	5.600	5.600	5.600
		6141030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land nach § 21 FAG	1.410,09	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23,00	100	100	----	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen	23,00	100	100	----	100	100	100
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.562,92	940.000	1.099.500	----	1.115.600	1.141.900	1.173.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28,00	500	500	----	500	500	500
		7592000 Verzinsungen von Steuererstattungen	28,00	500	500	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	419.875,26	452.400	549.100	----	549.100	549.100	549.100
		7341000 Gewerbesteuerumlage	5.404,00	14.300	11.000	----	11.000	11.000	11.000
		7372010 Kreisumlage	247.600,26	268.800	344.800	----	344.800	344.800	344.800
		7372020 Amtsumlage	166.871,00	169.300	193.300	----	193.300	193.300	193.300
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	419.903,26	452.900	549.600	----	549.600	549.600	549.600
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	476.659,66	487.100	549.900	----	566.000	592.300	624.100
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	476.659,66	487.100	549.900	0	566.000	592.300	624.100



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 133

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des				
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2021	2022	2023	tigungen	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.101,85	0	0	----	0	0	0
642									
646									
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>4.101,85</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16,30	0	0	----	0	0	0
		<i>6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute</i>	<i>16,30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.118,15	0	0	----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.893,52	2.300	1.900	----	1.500	1.200	1.000
		<i>7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute</i>	<i>2.893,52</i>	<i>2.300</i>	<i>1.900</i>	<i>----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.200</i>	<i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.893,52	2.300	1.900	----	1.500	1.200	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.224,63	-2.300	-1.900	----	-1.500	-1.200	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.224,63	-2.300	-1.900	0	-1.500	-1.200	-1.000
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	113.233,16	109.400	107.500	0	95.500	99.800	51.000
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	<i>113.233,16</i>	<i>109.400</i>	<i>107.500</i>	<i>0</i>	<i>95.500</i>	<i>99.800</i>	<i>51.000</i>
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-112.008,53	-111.700	-109.400	0	-97.000	-101.000	-52.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-112.008,53	-111.700	-109.400	0	-97.000	-101.000	-52.000
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-112.008,53	-111.700	-109.400	0	-97.000	-101.000	-52.000



Teilfinanzplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 134

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:38:06

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	VV-Konten
Produkt	61999	VV-Konten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.130.000,00	0	0	0	0	0	0
		6721306 Einzahlungen aus Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	3.130.000,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.131.570,38	0	0	0	0	0	0
		7721302 Auszahlungen aus Garantiebeträgen / Sicherheitseinbehalten	1.570,38	0	0	0	0	0	0
		7721306 Auszahlungen aus Umbuchung Liquidität zwischen Sparkonten und Einheitskasse	3.130.000,00	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.570,38	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.570,38	0	0	0	0	0	0

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



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 135

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:47:44

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12610 Freiwillige Feuerwehr

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.085,08	0	0	0	0	0	0	9.935	9.935
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.085,08	0	0	0	0	0	0	7.593	7.593
6816000 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.192	2.192
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	150	150
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.667	2.667
6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	2.667	2.667
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.085,08	0	0	0	0	0	0	12.603	12.603
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	9.572,44	11.000	4.500	0	2.000	2.000	2.000	66.830	77.330
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	7.195,39	7.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000	53.152	62.152
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	2.377,05	4.000	1.500	0	0	0	0	12.605	14.105
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	0	0	0	0	0	1.072	1.072
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.572,44	11.000	4.500	0	2.000	2.000	2.000	66.830	77.330
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.487,36	-11.000	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	-54.227	-64.727



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 136

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:47:44

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.045,60	0	0	0	0	0	0	2.045	2.045
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.535,10	0	0	0	0	0	0	1.535	1.535
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	200,00	0	0	0	0	0	0	200	200
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	310,50	0	0	0	0	0	0	310	310
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.045,60	0	0	0	0	0	0	2.045	2.045
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.045,60	0	0	0	0	0	0	-2.045	-2.045



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 137

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:47:44

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00	348.800	535.400	0	0	0	0	598.800	1.134.200
<i>6811000 Investitionszuwendungen vom Land</i>	<i>250.000,00</i>	<i>348.800</i>	<i>535.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>598.800</i>	<i>1.134.200</i>
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	348.800	535.400	0	0	0	0	598.800	1.134.200
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.679,07	942.500	966.800	0	0	0	0	973.179	1.939.979
<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>30.679,07</i>	<i>942.500</i>	<i>966.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>973.179</i>	<i>1.939.979</i>
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.679,07	942.500	966.800	0	0	0	0	973.179	1.939.979
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	219.320,93	-593.700	-431.400	0	0	0	0	-374.379	-805.779



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 138

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:47:44

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52210 Wohnbauförderung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024	2025	2026						
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.400	52.700	0	0	0	0	41.400	94.100
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	41.400	32.700	0	0	0	0	41.400	74.100
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	200.665,70	0	0	0	0	0	0	414.394	414.394
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	200.665,70	0	0	0	0	0	0	414.394	414.394
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.094.643,09	135.800	0	0	0	0	0	1.402.421	1.402.421
6821010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden des Umlaufvermögens	1.094.643,09	135.800	0	0	0	0	0	1.402.421	1.402.421
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.295.308,79	177.200	52.700	0	0	0	0	1.858.215	1.910.915
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.084,12	138.000	410.000	595.700	595.700	0	0	1.129.565	2.135.265
Verpflichtungsermächtigung 2024:	0,00	0	0	595.700	0	0	0	0	0
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	520.084,12	138.000	410.000	595.700	595.700	0	0	1.129.565	2.135.265
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.084,12	138.000	410.000	595.700	595.700	0	0	1.129.565	2.135.265
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	775.224,67	39.200	-357.300	-595.700	-595.700	0	0	728.650	-224.349



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 139

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:47:44

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53810 Schmutzwasserbeseitigung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	112.762,95	8.500	0	0	0	0	0	147.036	147.036
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	112.762,95	8.500	0	0	0	0	0	147.036	147.036
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.762,95	8.500	0	0	0	0	0	147.036	147.036
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	174.000	174.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	174.000	174.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0	0	200	200
7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	200	0	0	0	0	0	200	200
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.574,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	166.730	186.730
7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Gemeinden (GV)	2.574,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	166.730	186.730
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.574,15	5.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000	340.930	360.930
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	110.188,80	3.300	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-193.894	-213.894



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 140

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:47:44

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 53850 Niederschlagswasserbeseitigung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024	2025	2026	EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	102.917,74	8.600	0	0	0	0	0	111.517	111.517
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	102.917,74	8.600	0	0	0	0	0	111.517	111.517
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.917,74	8.600	0	0	0	0	0	111.517	111.517
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	185.600	185.600
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	185.600	185.600
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	185.600	185.600
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	102.917,74	8.600	0	0	0	0	0	-74.082	-74.082



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 141

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:47:44

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54110	Gemeindestraßen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (afd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	26.527	26.527
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	2.294	2.294
6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	15.098	15.098
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.135	9.135
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.054.155,22	88.100	0	0	0	0	0	1.142.255	1.142.255
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.054.155,22	88.100	0	0	0	0	0	1.142.255	1.142.255
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.054.155,22	88.100	0	0	0	0	0	1.168.783	1.168.783
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	66.699	66.699
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	46.701	46.701
7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.997	19.997
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0	0	66.699	66.699
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.054.155,22	70.100	0	0	0	0	0	1.102.083	1.102.083



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 142

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:47:44

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57310	Gemeindehaus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	32.100	48.100
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	16.000	0	0	0	0	30.000	46.000
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.100	2.100
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	0	0	0	0	32.100	48.100
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	170.584	190.584
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	170.584	190.584
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.580	1.580
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.580	1.580
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	172.164	192.164
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	-140.064	-144.064



Investitionsplan 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 143

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:47:44

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57360 Bauhof / Gemeindearbeiter

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2024	2025	2026		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.360	4.360
6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	800	800
6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	3.560	3.560
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4.360	4.360
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0	0	9.612	9.612
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.750	6.750
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	500,00	0	0	0	0	0	0	2.647	2.647
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	0	0	0	0	0	214	214
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0	9.612	9.612
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-500,00	0	0	0	0	0	0	-5.252	-5.252

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 144

Datum: 24.02.2023

Uhrzeit: 09:48:47

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.085,08	390.200	604.100	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	251.085,08	390.200	584.100	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	20.000	0	0	0
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.470.501,61	105.200	0	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.470.501,61	105.200	0	0	0	0
3.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	1.094.643,09	135.800	0	0	0	0
	6821010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden des Umlaufvermögens	1.094.643,09	135.800	0	0	0	0
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.816.229,78	631.200	604.100	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.763,19	1.098.500	1.396.800	595.700	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	30.679,07	942.500	986.800	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	520.084,12	156.000	410.000	595.700	0	0
10.	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	12.118,04	11.200	4.500	2.000	2.000	2.000
	7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	200	0	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	7.195,39	7.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.535,10	0	0	0	0	0
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	3.077,05	4.000	1.500	0	0	0
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	310,50	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.574,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Gemeinden (GV)	2.574,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2023

Gemeinde: 03 Borsfleth

Seite : 145
Datum: 24.02.2023
Uhrzeit: 09:48:47

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.455,38	1.114.700	1.406.300	602.700	7.000	7.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.250.774,40	-483.500	-802.200	-602.700	-7.000	-7.000

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

Stellenplan 2023

- Teil A: Form des Stellenplans -

Lfd. Nr.	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr 2022		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres 2022		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung Entgeltgruppe	Anzahl	Bewertung Entgeltgruppe	Anzahl	Bewertung Entgeltgruppe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	28110	Kümmere*in	0,50	3	0,50	3	0,50	3	19,50 Std. wöchentlich
2	36520	Kindertagesstättenleiter/in	1,00	S 9	0,98	S 9	1,00	S 9	k.w. 30.04.2023
3	36520	Erzieher*in (stellv. Leiter*in)	1,00	S 8a	1,00	S 8a	1,00	S 8a	k.w. 30.04.2023
4	36520	Sozialpädagogische*r Assistent*in (SPA)	1,00	S 3	0,99	S 3	1,00	S 3	k.w. 30.04.2023
5	36520	Erzieher*in	0,70	S 8a	0,70	S 8a	0,75	S 8a	k.w. 30.04.2023; 29 Std. wöchentlich
6	36520	Erzieher*in	1,00	S 8a	0,06	S 8a	1,00	S 8a	k.w. 30.04.2023
7	36520	SPA	0,39	S 3	-	-	0,39	S 3	k.w. 30.04.2023; 15,00 Std. wöchentlich; nicht besetzt seit 2019
8	36520	SPA / Tagespflegekraft	0,39	S 3	0,22	S 3	0,39	S 3	k.w. 30.04.2023; 8,00 Std. wöchentlich
9	36520	Tagespflegekraft (Vertretung)	0,20	S 2	-	-	0,20	S 2	k.w. 30.04.2023; 8,00 Std. wöchentlich; nicht besetzt seit 2014
10	36520	Raumpfleger*in	0,26	1	0,26	1	0,26	1	k.w. 30.04.2023; 10 Std. wöchentlich
11	57310	Raumpfleger*in	0,04	1	0,04	1	0,04	1	geringfügige Beschäftigung ; 5 Std. wöchentlich
12	57310	Gartenpfleger*in	0,01	1	-	-	-	-	geringfügige Beschäftigung ; 1,6 Std. pro Monat
13	57360	Gemeindearbeiter*in	0,85	2	0,85	2	0,90	2	35,00 Std. wöchentlich
		Summe Stellen gesamt	7,34		5,60		7,43		

- Teil B: Veränderungsliste -

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugänge Besoldungs-/Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-/Entgeltgruppe
5	36520	Erzieher*in	0,05			S 8a	
12	57310	Gartenpfleger*in	0,01				1
13	57360	Gemeindearbeiter*in	0,05			2	

- Teil C: Stellenplanquerschnitt -

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	nicht beamtete Beschäftigte (Entgelttabelle S für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gemäß Anlage C zum TVöD)											Summe	
		S 12	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2		
B. Einrichtungen														
1	Kindergarten			1,00	2,75							1,39	0,59	5,73
Summe		0,00	0,00	1,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,59	5,73	
Vorjahr		0,00	0,00	1,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,59	5,68	
mehr					0,05								0,05	
weniger														

Lfd. Nr.	Amt / Abteilung	nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)											Summe	Insgesamt	
		12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1			
B. Einrichtungen															
1	Heimat- und sonstige Kulturpflege											0,50		0,50	0,50
2	Kindergarten												0,26	0,26	5,99
3	Bauhof/Gemeindearbeiter*in										0,90			0,90	0,90
4	Gemeindehaus											0,04		0,04	0,04
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,50	0,30	1,70	7,43
Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,50	0,31	1,66	7,34
mehr											0,05			0,05	
weniger													0,01	0,01	