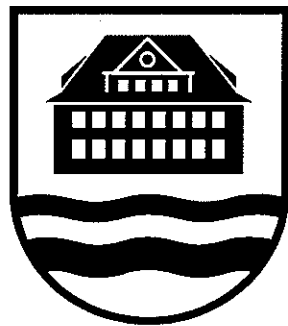


Gemeinde Borstel-Hohenraden



2011 - 2012

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|----------|
| 1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 und 2012 | 1 |
| 2) Vorbericht | |
| 1. Allgemeines | 3 |
| 2. Entwicklung der Zahl der Einwohner | 4 |
| 3. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen sowie der Umlagen | 5 |
| 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften..... | 6 |
| 5. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten | 7 |
| 6. Übersicht über Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen | 8 |
| 7. Darstellung der in den Haushaltsjahren geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 9 |
| 8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben..... | 10 |
| 9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit..... | 11 |
| 10. Darstellung der abgeschlossenen und in den Haushaltsjahren geplanten kredit- ähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind | 11 |
| 11. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr..... | 12 |
| 12. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände..... | 13 |
| 13. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Mitgliedsbeiträge..... | 14 |
| 14. Übersicht über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahme- quellen..... | 14 |
| 15. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen..... | 15 |
| 16. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für für übergemeindliche Aufgaben | 15 |
| 17. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritte ver- waltet werden | 15 |
| 18. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften..... | 16 |

| | Seite |
|--|------------|
| 19. Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden..... | 17 |
| 20. Wesentliche Zielsetzung der Planung für die Haushaltsjahre und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung..... | 17 |
| 21. Weitere Anmerkungen zu den Haushaltsplänen 2011 und 2012 | 17 |
| 3) Übersicht über die gebildeten Budgets | 18 |
| 4) Haushaltsplan | |
| 1. Gesamtergebnishaushalt | 21 |
| 2. Gesamtfinanzhaushalt | 24 |
| 3. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne | 29 |
| 5) Stellenplan für 2011 und 2012 | 134 |

Haushaltssatzung der Gemeinde Borstel-Hohenraden für die Haushaltsjahre 2011 und 2012

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 14.04.2011 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde- folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.173.600 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.306.500 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 132.900 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.950.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.137.100 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 951.100 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 1.001.200 EUR |
| | festgesetzt. | |

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 2.023.700 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 2.333.600 EUR |
| | einem Jahresüberschuss von | 0 EUR |
| | einem Jahresfehlbetrag von | 309.900 EUR |
| 2. | im Finanzplan mit | |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.995.600 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.128.900 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 230.000 EUR |
| | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 279.600 EUR |
| | festgesetzt. | |

§ 2**Es werden für das Haushaltsjahr 2011 festgesetzt:**

| | |
|---|--------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 700.900 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 100.000 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 4,71 Stellen |

Es werden für das Haushaltsjahr 2012 festgesetzt:

| | |
|---|--------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 200.000 EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 0 EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 4,71 Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | 2011 | 2012 |
|---|-------|-------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 310 % | 310 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 310 % | 310 % |
| 2. Gewerbesteuer | 330 % | 330 % |

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 95 d und § 95 f Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt in den Haushaltsjahren 2011 und 2012 jeweils 2.500 EUR.

Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde Borstel-Hohenraden von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 2.500 Euro festgesetzt.

Die Wertgrenze, ab der Investitionen einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000 Euro festgesetzt. Davon ausgenommen sind Baumaßnahmen. Diese sind einzeln darzustellen.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 29.04.2011 erteilt.

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Der Bürgermeister

Borstel-Hohenraden, 19.05.2011

gez. Moeller

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan

der Gemeinde Borstel-Hohenraden für die Haushaltsjahre 2011 und 2012

1. Allgemeines

Die Gemeinde Borstel-Hohenraden mit den **Ortsteilen** Borstel und Hohenraden liegt nordöstlich der Kreisstadt Pinneberg.

Durch die Gemeinde führt die Landesstraße Nr. 76, die Pinneberg und Quickborn sowie die beiden Autobahnen Hamburg-Kiel und Hamburg-Itzehoe miteinander verbinden.

Die erste urkundliche Erwähnung von Borstel (Borstele) datiert aus dem Jahre 1388.

Die erste Nennung des Ortsteiles Hohenraden (Hohenrade) geht auf das Jahr 1638 zurück.

Im Jahre 1988 feierte die Gemeinde Borstel-Hohenraden das 600-jährige Namensjubiläum.

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

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

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

Grundschule mit Schulturnhalle

Sportstättenanlage

Gemeindebücherei

Kindergarten

Kinderspielplätze

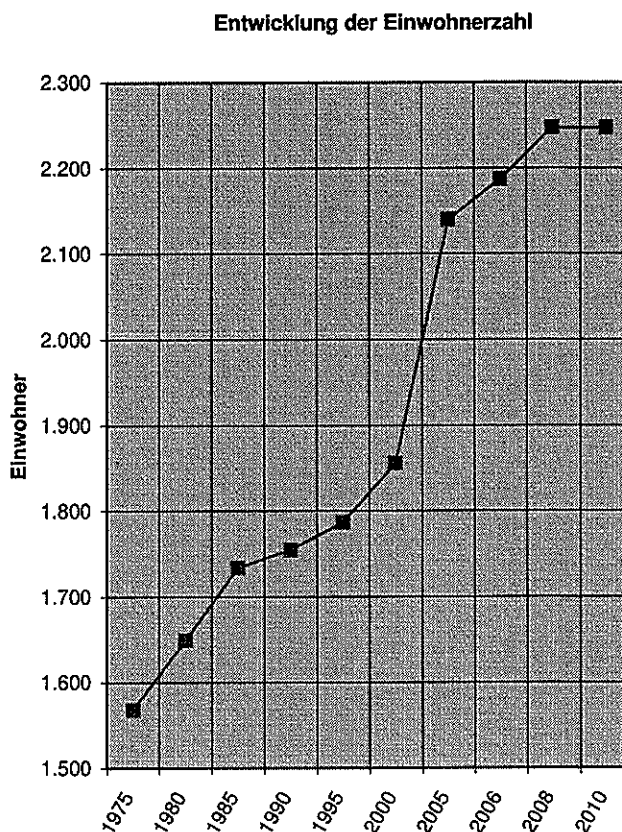
Anschluss an die Diakoniestation der Ev.-luth. Kirchengemeinde Kummerfeld

Ortsfeuerwehr mit Feuerwache und Feuerwehrunterrichtsraum am Gebäudekomplex der Schule an der Quickborner Straße

2. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Borstel-Hohenraden hat sich in den Jahren 1939 bis 2010 nach den Ergebnissen der Volkszählung bzw. den Nachweisungen des Statistischen Landesamtes in Kiel wie folgt entwickelt:

| Stand | Einwohner |
|------------|-----------|
| 01.01.1975 | 1.568 |
| 31.03.1980 | 1.649 |
| 31.03.1985 | 1.734 |
| 31.03.1986 | 1.739 |
| 31.03.1987 | 1.750 |
| 31.03.1988 | 1.751 |
| 31.03.1989 | 1.754 |
| 31.03.1990 | 1.755 |
| 31.03.1991 | 1.799 |
| 31.03.1992 | 1.823 |
| 31.03.1993 | 1.801 |
| 31.03.1994 | 1.766 |
| 31.03.1995 | 1.787 |
| 31.03.1996 | 1.769 |
| 31.03.1997 | 1.810 |
| 31.03.1998 | 1.827 |
| 31.03.1999 | 1.856 |
| 31.03.2000 | 1.856 |
| 31.03.2001 | 1.873 |
| 31.03.2002 | 1.878 |
| 31.03.2003 | 1.878 |
| 31.03.2004 | 2.013 |
| 31.03.2005 | 2.140 |
| 31.03.2006 | 2.187 |
| 31.03.2007 | 2.225 |
| 31.03.2008 | 2.247 |
| 31.03.2009 | 2.256 |
| 31.03.2010 | 2.247 |



| Einwohner lt. Volkszählung | |
|----------------------------|-------|
| 1939 | 694 |
| 1961 | 1.229 |
| 1970 | 1.331 |
| 1987 | 1.743 |

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

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

| | Ergebnis Vorjahr -3 | Ergebnis Vorjahr -2 | Ergebnis Vorjahr -1 | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushalts- jahres 2011 | Ansatz des Haushalts- jahres 2012 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--|--|
| | 2007 EUR | 2008 EUR | 2009 EUR | 2010 EUR | 2011 EUR | 2012 EUR |
| Grundsteuer A | 38.256 | 40.184 | 42.535 | 38.700 | 42.000 | 42.000 |
| Grundsteuer B | 222.118 | 220.970 | 223.768 | 226.300 | 253.500 | 253.500 |
| Gewerbsteuer | 159.353 | 269.946 | 173.885 | 335.000 | 191.600 | 191.600 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 801.892 | 878.474 | 934.252 | 911.900 | 930.900 | 1.005.400 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 10.254 | 10.641 | 12.059 | 12.300 | 12.500 | 12.700 |
| Vergnügungssteuer | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeits- geräten | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Hundesteuer | 6.951 | 8.253 | 7.204 | 7.000 | 11.200 | 11.200 |
| Getränkesteuer | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Jagdsteuer | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Zweitwohnungssteuer | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| sonstige Steuern | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| steuerähnliche Einnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| sonstige steuerliche Einnahmen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| allgemeine Schlüsselzuweisungen | 249.636 | 383.364 | 323.496 | 316.100 | 196.000 | 201.100 |
| Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG) | 75.000 | 70.488 | 98.472 | 102.100 | 127.700 | 103.400 |
| sonstige allgemeine Finanzzuweisungen | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Summe der allgemeinen Deckungsmittel | 1.563.460 | 1.882.320 | 1.815.671 | 1.949.400 | 1.765.400 | 1.820.900 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | -13,91 | 20,39 | -3,54 | 7,37 | -9,44 | 3,14 |
| Gewerbsteuerumlage | 28.395 | 53.740 | 51.366 | 76.800 | 40.700 | 40.700 |
| allgemeine Kreisumlage | 531.553 | 597.911 | 639.596 | 672.100 | 657.900 | 661.800 |
| zusätzliche Kreisumlage | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Amtsumlage | 260.496 | 263.715 | 266.933 | 284.100 | 298.100 | 287.400 |
| Zusatzamtsumlage | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Finanzausgleichsumlage | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Summe der Umlagen | 820.444 | 915.366 | 957.895 | 1.033.000 | 996.700 | 989.900 |
| Veränderung Vorjahr (in %) | -21,23 | 11,57 | 4,65 | 7,84 | -3,51 | -0,68 |

4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

| Art der Verbindlichkeit | | Stand zu Beginn des Vorjahres in EUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR |
|-------------------------|--|--|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| 321- | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen | | | |
| 321- | 4.2.2 vom öffentlichen Bereich | 231.237,47 | 206.148,21 | 181.048,21 |
| 321- | 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt | 368.256,62 | 348.211,46 | 1.897.911,46 |
| 34 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| | Summe | 599.494,09 | 554.359,67 | 2.078.959,67 |
| | Restkreditermächtigungen aus Vorjahren | | 873.800,00 | 0,00 |
| | Gesamtsumme | 599.494,09 | 1.428.159,67 | 2.078.959,67 |
| | Nachrichtlich: | | | |
| | Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten | | | |
| | Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | 2011 | 2012 |
| Veranschlagte Tilgung | 50.100,00 € | 65.100,00 € |
| Veranschlagte Kreditaufnahmen | 700.900,00 € | 0,00 € |
| Vorraussichtlicher Kreditstand Ende des Jahres | 2.078.959,67 € | 2.013.859,67 € |

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

| Haushalts- jahre | Schulden- stand am 1.1. | + Kredit- aufnahmen | - Tilgung | Stand am 31.12. | | nachrichtlich: Restkrediter- mächtigung(1) |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|--------------------|----------|--|
| | | | | TEUR | EUR/ EW | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ist - 2007 | 350 | 80 | 32 | 398 | 177,13 | |
| Ist - 2008 | 314 | 372 | 36 | 650 | 289,27 | |
| Ist - 2009 | 650 | 0 | 50 | 600 | 267,02 | |
| Soll 2010 | 600 | 0 | 46 | 554 | 246,55 | 874 |
| Soll im Haushaltsjahr | 554 | 1.575 | 50 | 2.079 | 925,23 | ----- |
| Soll - 2012 | 2.079 | 0 | 65 | 2.014 | 896,31 | ----- |
| Soll - 2013 | 2.014 | 1.034 | 72 | 2.976 | 1.324,43 | ----- |
| Soll - 2014 | 2.976 | 0 | 80 | 2.896 | 1.288,83 | ----- |
| Soll - 2015 | 2.896 | 0 | 80 | 2.816 | 1.253,23 | ----- |

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am 31.3.2010

2.247

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

| | Datum der Übernahme | Zweck | Ursprungshöhe in EUR | 2011 | 2012 | voraussichtl. Datum des Auslaufens der Bürgschaft |
|---------------------------------------|---------------------|--|-------------------------|---|---|---|
| | | | | voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres in EUR | voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres in EUR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Bürgschaften | | | | | | |
| a) Bürgschaftsnehmer b) Gläubiger | | | | | | |
| keine | | | | | | |
| Summe | | | | | | |
| II. Verpflichtungen Träger | | | | | | |
| Johanniter Unfallhilfe | 01.08.2006 | Kindergarten im Schulgebäude Unterschuss- beteiligung | | 175.000 | 168.000 | |
| Summe | | | | 175.000 | 168.000 | |

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

Der Finanzplan sieht für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor

| | | HH-Jahr |
|-------------|--------------------|----------------|
| in Höhe von | 951.100 EUR | 2011 |
| in Höhe von | 214.500 EUR | 2012 |

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

| Produkt | | 2011 EUR | 2012 EUR |
|----------------|--|---------------------|---------------------|
| 12601 | Feuerwehr | | |
| | Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 10.500 | 110.500 |
| 21101 | Grundschule | | |
| | Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 13.500 | 0 |
| | Baumaßnahmen am Schulgebäude | 58.000 | 0 |
| 36501 | Tageseinrichtungen für Kinder | | |
| | Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 14.100 | 14.100 |
| 53102 | Photovoltaikanlagen | 0 | 5.000 |
| 54101 | Gemeindestraßen | | |
| | Ausbau Kummerfelder Straße | 700.000 | 0 |
| | Ausbau Gehweg Dorfstraße | 0 | 60.000 |
| 54102 | Straßenbeleuchtung | | |
| | Baukosten (in 2011 energetische Sanierung) | 137.300 | 0 |
| 54701 | Buswarteunterstände | | |
| | Kosten für die Errichtung von Unterständen | 0 | 7.000 |
| 57301 | Bauhof | | |
| | Erwerb bewegliches Anlagevermögen | 12.500 | 12.500 |

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Neben Erhöhung des Abschreibungsaufwandes rufen die sonst geplanten Investitionen keine wesentlichen Folgekosten hervor.

8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| VE im Haushaltsplan des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR | | | | |
|---|--|-----------|------|------|----------|
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 ff. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 100.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite) | 0 | 1.034.300 | 0 | 0 | 0 |

nachrichtlich

| Produktsachkonto | Bezeichnung | Verpflichtungsermächtigung |
|------------------|--|----------------------------|
| 12601.070000 | Erwerb eines Fahrzeuges für die Feuerwehr | 300.000 EUR |

9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| Konten- gruppe bzw. -art | lfd. Nr. | Bezeichnung | Haushaltsjahr | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 2009 TEUR | 2010 TEUR | 2011 TEUR | 2012 TEUR | 2013 TEUR | 2014 TEUR | 2015 TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 77 | 1 | Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.088 | 2.250 | 2.137 | 2.129 | 2.147 | 2.163 | 2.132 |
| 7341 | 2 | abzgl. Gewerbesteuerumlage | 65 | 77 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 7371 | 3 | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7372 | 4 | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis | 907 | 956 | 956 | 949 | 954 | 968 | 968 |
| | 5 | bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.116 | 1.217 | 1.140 | 1.139 | 1.152 | 1.154 | 1.123 |
| | 6 | Veränderung Vorjahr (in %) | 23,18 | 9,05 | -6,33 | -0,09 | 1,14 | 0,17 | -2,69 |
| | 7 | Empfehlung (in %) ** | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 1,00 |

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

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

- Fehlanzeige -

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

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

Für die Gemeinde war es in der Vergangenheit bisher nicht erforderlich, umfangreiche Konsolidierungsmaßnahmen, aufgrund von Fehlbeträgen in den planungsrelevanten Jahren, umzusetzen. Infolge des Konjunkturunbruchs und den damit verbundenen Steuerausfällen gelingt es der Gemeinde Borstel-Hohenraden nicht, den Ergebnishaushalt im laufenden Haushaltsjahr sowie im Folgejahr auszugleichen.

Mit Einführung der Doppik zum 01.01.2009 und einer noch nicht abschließend erstellten Eröffnungsbilanz, befindet sich das neue Instrument der Haushaltsplanung noch in der Umsetzungsphase - was die Planung teilweise erschwert. Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde aufgrund der sich abzeichnenden negativen Finanzlage eine sehr zurückhaltende und kritische Veranschlagung von Aufwendungen und Auszahlungen vorgenommen. Durch die beabsichtigte Veräußerung von Baugrundstücken sollte sich die Situation aber bereits kurz- mittelfristig wieder entspannen.

Die mit Schreiben vom 02. Juli 2010 des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein zum Thema Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen herausgegebenen Hinweise wurden allen politischen Vertretern zur Kenntnis gegeben.

Diese Empfehlungen wurden im Vorfeld als auch in den Haushaltsberatungen beachtet.

Vor dem Hintergrund der aktuellen konjunkturellen Entwicklung und den noch nicht vollständig absehbaren Auswirkungen der Finanzkrise auf die kommunalen Haushalte, sind Bemühungen um die Haushaltskonsolidierung in den Folgejahren erforderlich. Ferner ist eine Zusammenlegung (Fusion) der Verwaltungen Rellingen und des Amtes Pinnau in der politischen Diskussion mit dem Ziel, die bisherigen Verwaltungsleistungen zu optimieren und mittel- bis langfristig eine Kostensenkung zu erreichen.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass für diese Haushaltsplanung die Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung **einnahmeseitig** und auch **ausgabeseitig** prozessoptimiert einfließen werden, um eine dauerhafte Leistungsfähigkeit sicherzustellen.

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

| Ifd. Nr. | Produkt | Bezeichnung | Höhe der Aufwendung | | | |
|----------|---------|--|---------------------|------------|----------------|----------------|
| | | | Ifd. zwei Vorjahre | | HH-Jahr | HH-Jahr |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 12601 | Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung | 1.053,00 | 2.900,00 | 2.900 | 2.900 |
| | 26100 | Theater - Zuschuss an Theaterverein | 75,00 | 300,00 | 300 | 300 |
| 2 | 26200 | Musikpflege - Zuschuss an Kontorei der Kirchengemeinde Kummerfeld und Männer-Gesangverein | 450,00 | 500,00 | 600 | 500 |
| 4 | 31510 | Seniorenbetreuung - Zuschuss an DRK | 255,65 | 300,00 | 300 | 300 |
| 5 | 33100 | Förderung der Wohlfahrtspflege - Mittelbereitstellung für folgende Zuschüsse: Lebenshilfe für geistig Behinderte, Diakoniestation Kummerfeld und verschiedene Wohlfahrtsverbände | 6.056,00 | 6.100,00 | 6.100 | 6.100 |
| 7 | 36120 | Förderung von Kindern in Tagespflege - Aufwendungen für die Vermittlung von Tagesmüttern sowie Zuschüsse für die Betreuung durch Tagesmütter. | 200,00 | 900,00 | 600 | 600 |
| 8 | 36220 | Kinder- und Jugenderholung - Zuschüsse für Jugendfreizeit- und Erholungsmaßnahmen. | 535,00 | 400,00 | 400 | 400 |
| | 36220 | Kinder- und Jugenderholung - Zuschüsse für Jugendarbeit aufgrund eingesparter Sitzungsgelder der Kommunalpolitiker | 0,00 | 7.500,00 | 4.700 | 4.700 |
| 9 | 36501 | Betriebskostenzuschuss gemäß Haushaltsplan des St. Martin Kindergartens, Träger Ev.-Luth.Kirchengemeinde Kummerfeld | 247.083,00 | 175.000,00 | 175.000 | 168.000 |
| 10 | 36502 | Betriebskostenzuschuss der Kinderspielstube, Träger Schulverein Kummerfeld | 26.200,00 | 23.600,00 | 27.000 | 27.000 |
| | 36505 | Zuschuss an Schulkinderbetreuungsgruppe | 0,00 | 2.400,00 | 2.400 | 2.400 |
| 11 | 42101 | Förderung des Sports - Verrechnungszuschuss | 0,00 | 34.400,00 | 34.400 | 34.400 |
| 12 | 55400 | Naturschutz und Landschaftspflege - Maßnahmezuschuss für erhaltenswerte Bäume | 306,87 | 500,00 | 500 | 500 |

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

| Ifd. Nr. | Produkt | Bezeichnung | Höhe der Aufwendung | | | |
|----------|---------|--|---------------------|----------|----------|----------|
| | | | Ifd. zwei Vorjahre | | HH-Jahr | HH-Jahr |
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | 11102 | Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindefesttag und an die Gesellschaft zur Verhütung und Bekämpfung von Tuberkulose und Lungenkrankheiten | 1.012,48 | 1.010,65 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 12201 | Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner | 78,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 |
| 3 | 21101 | Grundschule Börstel-Hohenraden - Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 4 | 25300 | Zoologische und botanische Gärten - Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum | 51,13 | 51,13 | 100,00 | 100,00 |

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

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

Unter Berücksichtigung der konjunkturellen Entwicklung, die maßgeblich zu einer Verschlechterung der Einnahmesituation führte, wird künftig eine explizite Überprüfung aller Einnahmepositionen in Anlehnung an die mit Schreiben vom 02. Juli 2010 des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein zum Thema Haushaltskonsolidierung und Gewährung von Fehlbetragszuweisungen herausgegebenen Hinweise erfolgen.

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

| Produkt | Bezeichnung der Einrichtung | Ergebnis EUR | Erträge EUR | Auf- wendungen EUR | kalk. Ver- zinsung EUR | Kostende- ckungsgrad |
|---------|--|-----------------|----------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 54502 | Straßenreinigungs- betrieb Dorfstraße | | | | | |
| | 2010 | -1.700,00 | 4.500,00 | 6.200,00 | 0,00 | 73,00% |
| | 2011 | -1.700,00 | 4.500,00 | 6.200,00 | 0,00 | 73,00% |
| | 2012 | -1.700,00 | 4.500,00 | 6.200,00 | 0,00 | 73,00% |

Die Gemeinde trägt aus öffentlichem Interesse einen Kostenanteil von 15 %.
Die Kostendeckung der Einrichtung ist somit bei einem Kostendeckungsgrad
von 85 % gegeben.

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

- Fehlanzeige -

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

- Fehlanzeige -

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

| Name | Stammkapital TEUR | Anteil der Gemeinde am Stammkapital | | Gewinnabführung (+) Verlustabdeckungen (-) Umlagen (-) | | | |
|---|----------------------|--|---|--|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | TEUR | % | Vorvorjahr TEUR | Vorjahr TEUR | Haushalts- jahr 2011 TEUR | Haushalts- jahr 2012 TEUR |
| I. Sondervermögen keine | | | | | | | |
| II. Zweckverbände | | | | | | | |
| Wegeunterhaltungs- verband Pinneberg | | | | -23 Umlage | -23 Umlage | -23 Umlage | -23 Umlage |
| <u>nachrichtlich:</u> Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau | | | | -16 Umlage | -16 Umlage | -16 Umlage | -16 Umlage |
| Kreisfeuerwehrverband | | | | -3 Umlage | -3 Umlage | -3 Umlage | -3 Umlage |
| III. Gesellschaften keine | | | | | | | |
| IV. Kommunalunternehmen nach §19 b GkZ keine | | | | | | | |
| V. gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 b GkZ keine | | | | | | | |
| VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde ge- tragen werden, mit Aus- nahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen keine | | | | | | | |

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

- Fehlanzeige -

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

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

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

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

Grundlage für die Planung die Haushaltsjahre 2011 und 2012 sowie der folgenden drei Jahre waren neben den Empfehlungen des Haushaltserlasses die durchgeführten Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen der Gemeinde Borstel-Hohenraden.

Generelles Ziel der Gemeinde Borstel-Hohenraden ist es, den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Einzelziele sind jeweils bei den Produkthaushalten beschrieben.

21. Weitere Anmerkungen

Aus EDV-technischen Gründen entsprechen nicht alle Ausdrücke den amtlichen Mustern. Insbesondere fehlt in den Ergebnis- und Finanzplänen vor den laufenden Zeitnummern die Bezeichnung der Kontengruppen.

Durch die Einführung der doppischen Haushaltsführung kommt es nach wie vor zu Ansatzverschiebungen in den Haushaltsjahren aufgrund neuerer Erkenntnisse.

Übersicht über die gebildeten Budgets

| A. Ergebnisplan | | |
|---|-------------|---|
| Budget Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne |
| <p>Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 11101, 11102, 11103, 11108, 11120, 12101, 12102, 12201, 12601, 21101, 25300, 26100, 26200, 27201, 28100, 31210, 31510, 33100, 36110, 36120, 36220, 36250, 36501, 36505, 36601, 42101, 42401, 51100, 52200, 52301, 52302, 53101, 53102, 53200, 53701, 53802, 54101, 54102, 54501, 54502, 54702, 55102, 55103, 55200, 5530, 55400, 57301, 61100, 61200</p> <p>jeweils ein Budget.</p> <p>Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 21105, 21301, 21501, 21701, 21825 22101, 24101 werden zu einem Budget zusammengefasst.</p> | | |
| B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) | | |
| Budget Nr. | Bezeichnung | Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne |
| <p>Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.</p> | | |

Für die vorstehend nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets gelten folgende Budgetierungsregelungen:

- a) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig
- b) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
- c) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind bei ausgeglichenem Ergebnisplan zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets einseitig deckungsfähig.
- d) Die Aufwendungen eines Budgets und die dazugehörigen Auszahlungen sind übertragbar.

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahre
2011 - 2012

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen (Seite 1)

| Erträge und Aufwendungen | | Vorjahr (vorläufige Daten für 2009) Es liegt noch keine Eröffnungsbilanz vor. | | | | Vorjahr (2010) | | | |
|--------------------------|------------------------------------|--|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| | | Erträge in EUR | Aufwendungen in EUR | Personalauf- wendungen in EUR | Jahresergebnis in EUR | Erträge in EUR | Aufwendungen in EUR | Personalauf- wendungen in EUR | Jahresergebnis in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | 32.359,20 | 128.835,38 | 623,55 | -96.476,18 | 37.700 | 152.000 | 700 | -114.300 |
| 11 | Innere Verwaltung | 29.529,88 | 76.463,56 | 623,51 | -46.933,68 | 32.100 | 77.700 | 700 | -45.600 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 2.829,32 | 52.371,82 | 0,04 | -49.542,50 | 5.600 | 74.300 | 0 | -68.700 |
| 2 | Schule und Kultur | 34.476,54 | 471.280,43 | 113.905,78 | -436.803,89 | 55.100 | 518.800 | 130.500 | -463.700 |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | 34.457,73 | 466.641,22 | 112.918,67 | -432.183,49 | 54.900 | 511.800 | 128.100 | -456.900 |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 18,81 | 4.639,21 | 987,11 | -4.620,40 | 200 | 7.000 | 2.400 | -6.800 |
| 3 | Soziales und Jugend | 54.061,78 | 341.882,84 | 0,00 | -287.821,06 | 9.800 | 297.500 | 0 | -287.700 |
| 31-35 | Soziale Hilfen | 51.600,00 | 24.598,99 | 0,00 | 27.001,01 | 0 | 22.400 | 0 | -22.400 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 2.461,78 | 317.283,85 | 0,00 | -314.822,07 | 9.800 | 275.100 | 0 | -265.300 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 8.437,22 | 10.259,15 | 0,00 | -1.821,93 | 5.900 | 59.300 | 0 | -53.400 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sportförderung | 8.437,22 | 10.259,15 | 0,00 | -1.821,93 | 5.900 | 59.300 | 0 | -53.400 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 535.869,43 | 261.340,56 | 41.163,56 | 274.528,87 | 1.015.000 | 299.200 | 42.100 | 715.800 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 33.618,58 | 0,00 | -33.618,58 | 0 | 3.000 | 0 | -3.000 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 400.000,00 | 5.011,73 | 0,00 | 394.988,27 | 900.000 | 200 | 0 | 899.800 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 128.396,35 | 31.947,75 | 0,00 | 96.448,60 | 99.600 | 59.800 | 0 | 39.800 |
| 54 | Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV | 5.727,39 | 116.359,44 | 0,00 | -110.632,05 | 14.700 | 154.700 | 0 | -140.000 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 882,65 | 16.689,82 | 0,00 | -15.807,17 | 600 | 17.700 | 0 | -17.100 |
| 56 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 863,04 | 57.713,24 | 41.163,56 | -56.850,20 | 100 | 63.800 | 42.100 | -63.700 |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | 1.817.844,51 | 992.727,29 | 0,00 | 825.117,22 | 1.951.200 | 1.064.300 | 0 | 886.900 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.817.844,51 | 992.727,29 | 0,00 | 825.117,22 | 1.951.200 | 1.064.300 | 0 | 886.900 |

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen (Seite 2)

| Erträge und Aufwendungen | | Haushaltsjahr 2011 | | | | Haushaltsjahr 2012 | | | |
|--------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Produktbereich | | Erträge in EUR | Aufwendungen in EUR | Personalauf- wendungen in EUR | Jahresergebnis in EUR | Erträge in EUR | Aufwendungen in EUR | Personalauf- wendungen in EUR | Jahresergebnis in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | 28.800 | 145.900 | 1.400 | -117.100 | 29.000 | 147.900 | 1.500 | -118.900 |
| 11 | Innere Verwaltung | 26.900 | 63.000 | 1.400 | -36.100 | 26.900 | 67.700 | 1.500 | -40.800 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 1.900 | 82.900 | 0 | -81.000 | 2.100 | 80.200 | 0 | -78.100 |
| 2 | Schule und Kultur | 48.400 | 442.500 | 107.500 | -394.100 | 42.300 | 431.000 | 102.000 | -388.700 |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | 48.400 | 436.900 | 105.500 | -388.500 | 42.300 | 425.500 | 100.000 | -383.200 |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 0 | 5.600 | 2.000 | -5.600 | 0 | 5.500 | 2.000 | -5.500 |
| 3 | Soziales und Jugend | 9.000 | 287.200 | 0 | -278.200 | 5.000 | 279.300 | 0 | -274.300 |
| 31-35 | Soziale Hilfen | 0 | 22.400 | 0 | -22.400 | 0 | 22.400 | 0 | -22.400 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 9.000 | 264.800 | 0 | -255.800 | 5.000 | 256.900 | 0 | -251.900 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 5.900 | 56.000 | 0 | -50.100 | 5.900 | 56.000 | 0 | -50.100 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sportförderung | 5.900 | 56.000 | 0 | -50.100 | 5.900 | 56.000 | 0 | -50.100 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 315.900 | 322.200 | 41.400 | -6.300 | 120.400 | 334.700 | 41.600 | -214.300 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0 | 8.000 | 0 | -8.000 | 0 | 6.000 | 0 | -6.000 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 200.000 | 200 | 0 | 199.800 | 0 | 200 | 0 | -200 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 91.300 | 70.000 | 0 | 21.300 | 91.300 | 68.400 | 0 | 22.900 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 23.700 | 163.200 | 0 | -139.500 | 28.200 | 177.700 | 0 | -149.500 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 800 | 17.200 | 0 | -16.400 | 800 | 17.200 | 0 | -16.400 |
| 56 | Umweltschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 100 | 63.600 | 41.400 | -63.500 | 100 | 65.200 | 41.600 | -65.100 |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | 1.765.600 | 1.052.700 | 0 | 712.900 | 1.821.100 | 1.084.700 | 0 | 736.400 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.765.600 | 1.052.700 | 0 | 712.900 | 1.821.100 | 1.084.700 | 0 | 736.400 |

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen (Seite 1)

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Vorvorjahr (Vorläufige Daten für 2009) Es liegt noch keine Eröffnungsbilanz vor. | | | | | | Vorjahr (2010) | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------------------|-------------|------------------------|------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------------|-------------|
| | | Id. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | Id. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | |
| Produktbereich | | Einzahlungen in EUR | Auszahlungen in EUR | Saldo | Einzahlungen in EUR | Auszahlungen in EUR | Saldo | Einzahlungen in EUR | Auszahlungen in EUR | Saldo | Einzahlungen in EUR | Auszahlungen in EUR | Saldo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | 13.026,10 | 119.364,99 | -106.338,89 | 1.017,93 | 1.990,19 | -972,26 | 35.200,00 | 133.900,00 | -98.700,00 | 17.600,00 | 320.600,00 | -303.000,00 |
| 11 | Innere Verwaltung | 10.870,37 | 68.033,46 | -57.163,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.100,00 | 74.600,00 | -42.500,00 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 2.155,73 | 51.331,53 | -49.175,80 | 1.017,93 | 1.990,19 | -972,26 | 3.100,00 | 59.300,00 | -56.200,00 | 17.600,00 | 320.500,00 | -302.900,00 |
| 2 | Schule und Kultur | 31.814,72 | 453.274,35 | -421.459,63 | 0,00 | 45.197,72 | -45.197,72 | 55.100,00 | 503.400,00 | -448.300,00 | 0,00 | 666.400,00 | -666.400,00 |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | 31.807,16 | 448.682,41 | -416.875,25 | 0,00 | 44.721,62 | -44.721,62 | 54.900,00 | 497.900,00 | -442.400,00 | 0,00 | 666.200,00 | -666.200,00 |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 7,56 | 4.591,94 | -4.584,38 | 0,00 | 475,90 | -475,90 | 200,00 | 6.100,00 | -5.900,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 3 | Soziales und Jugend | 51.765,12 | 270.809,95 | -219.044,83 | 58.500,00 | 513.520,27 | -455.020,27 | 6.000,00 | 270.400,00 | -264.400,00 | 2.900,00 | 39.000,00 | -36.100,00 |
| 31-35 | Soziale Hilfen | 51.600,00 | 21.958,73 | 29.641,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.400,00 | -22.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 165,12 | 248.851,22 | -248.686,10 | 58.500,00 | 513.520,27 | -455.020,27 | 6.000,00 | 248.000,00 | -242.000,00 | 2.900,00 | 39.000,00 | -36.100,00 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 6.200,00 | 9.324,67 | -3.124,67 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 | 5.900,00 | 56.600,00 | -50.700,00 | 0,00 | 198.500,00 | -198.500,00 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Sportförderung | 6.200,00 | 9.324,67 | -3.124,67 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 | 5.900,00 | 56.600,00 | -50.700,00 | 0,00 | 198.500,00 | -198.500,00 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 82.351,20 | 239.498,92 | -157.147,72 | 539.141,29 | 165.276,00 | 373.865,29 | 107.000,00 | 221.800,00 | -114.800,00 | 1.060.000,00 | 729.800,00 | 330.200,00 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0,00 | 33.618,58 | -33.618,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 0,00 | 5.011,73 | -5.011,73 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 | 900.000,00 | 5.400,00 | 894.600,00 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 77.370,81 | 11.188,17 | 66.182,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.600,00 | 27.300,00 | 72.300,00 | 0,00 | 123.100,00 | -123.100,00 |
| 54 | Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV | 3.821,70 | 116.168,86 | -112.347,16 | 139.141,29 | 159.112,04 | -19.970,75 | 6.700,00 | 114.100,00 | -107.400,00 | 160.000,00 | 595.300,00 | -435.300,00 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 623,00 | 16.689,82 | -16.066,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 17.700,00 | -17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 535,69 | 56.821,76 | -56.286,07 | 0,00 | 6.163,96 | -6.163,96 | 100,00 | 59.500,00 | -59.400,00 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | 1.840.534,23 | 995.665,82 | 844.868,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.951.200,00 | 1.064.300,00 | 886.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.840.534,23 | 995.665,82 | 844.868,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.951.200,00 | 1.064.300,00 | 886.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen (Seite 2)

| Einzahlungen und Auszahlungen | | Haushaltsjahr 2011 | | | | | | Haushaltsjahr 2012 | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|------------------------|----------|--------------------------|------------------------|----------|------------------------|------------------------|----------|
| | | Id. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | | Id. Verwaltungstätigkeit | | | Investitionstätigkeit | | |
| | | Einzahlungen in EUR | Auszahlungen in EUR | Saldo | Einzahlungen in EUR | Auszahlungen in EUR | Saldo | Einzahlungen in EUR | Auszahlungen in EUR | Saldo | Einzahlungen in EUR | Auszahlungen in EUR | Saldo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zentrale Verwaltung | 28.100 | 117.800 | -89.700 | 0 | 13.500 | -13.500 | 28.300 | 119.800 | -91.500 | 0 | 112.500 | -112.500 |
| 11 | Innere Verwaltung | 26.900 | 59.900 | -33.000 | 0 | 3.000 | -3.000 | 26.900 | 64.600 | -37.700 | 0 | 2.000 | -2.000 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 1.200 | 57.900 | -56.700 | 0 | 10.500 | -10.500 | 1.400 | 55.200 | -53.800 | 0 | 110.500 | -110.500 |
| 2 | Schule und Kultur | 48.400 | 422.400 | -374.000 | 0 | 71.700 | -71.700 | 42.300 | 407.900 | -365.600 | 0 | 3.400 | -3.400 |
| 21-24 | Schulträgeraufgaben | 48.400 | 417.700 | -369.300 | 0 | 71.500 | -71.500 | 42.300 | 403.300 | -361.000 | 0 | 3.400 | -3.400 |
| 25-29 | Kultur und Wissenschaft | 0 | 4.700 | -4.700 | 0 | 200 | -200 | 0 | 4.600 | -4.600 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Soziales und Jugend | 5.100 | 264.500 | -259.400 | 0 | 14.100 | -14.100 | 1.100 | 254.700 | -253.600 | 0 | 14.100 | -14.100 |
| 31-35 | Soziale Hilfen | 0 | 22.400 | -22.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.400 | -22.400 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 5.100 | 242.100 | -237.000 | 0 | 14.100 | -14.100 | 1.100 | 232.300 | -231.200 | 0 | 14.100 | -14.100 |
| 4 | Gesundheit und Sport | 5.900 | 51.600 | -45.700 | 0 | 0 | 0 | 5.900 | 51.600 | -45.700 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Gesundheitsdienste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sportförderung | 5.900 | 51.600 | -45.700 | 0 | 0 | 0 | 5.900 | 51.600 | -45.700 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gestaltung der Umwelt | 96.900 | 228.100 | -131.200 | 250.200 | 851.800 | -601.600 | 96.900 | 210.200 | -113.300 | 230.000 | 84.500 | 145.500 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 0 | 8.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 0 | 200 | -200 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 91.300 | 34.900 | 56.400 | 0 | 2.000 | -2.000 | 91.300 | 33.300 | 58.000 | 0 | 5.000 | -5.000 |
| 54 | Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV | 4.700 | 109.600 | -104.900 | 50.200 | 837.300 | -787.100 | 4.700 | 95.100 | -90.400 | 230.000 | 67.000 | 163.000 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 800 | 17.200 | -16.400 | 0 | 0 | 0 | 800 | 17.200 | -16.400 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Umweltschutz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 100 | 58.200 | -58.100 | 0 | 12.500 | -12.500 | 100 | 58.400 | -58.300 | 0 | 12.500 | -12.500 |
| 6 | Zentrale Finanzleistungen | 1.765.600 | 1.052.700 | 712.900 | 0 | 0 | 0 | 1.821.100 | 1.084.700 | 736.400 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 1.765.600 | 1.052.700 | 712.900 | 0 | 0 | 0 | 1.821.100 | 1.084.700 | 736.400 | 0 | 0 | 0 |

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahre
2011 und 2012

Stellenplan

Stellenplan

der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2011 und 2012

| lfd Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung | im Vorjahr | | tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | im laufenden Haushaltsjahr | | Im Haushaltsjahr 2012 | | Bemerkungen |
|---|---|------------|-------------|--|-------------|-------------------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------------------------|
| | | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | Anzahl | Bewertung | |
| 21101 - Grundschule Borstel-Hohenraden | | | | | | | | | | |
| 1 | Hausmeister | 1,25 | BMT-G 6 a | 1,25 | BMT-G 6 a | 1,25 | BMT-G 6 a | 1,25 | BMT-G 6 a | 48 Std./Woche |
| 2 | Hausmeisterhelfer | 1 | BMT-G 3 | 1 | BMT-G 3 | 1 | EG 1 | 1 | EG 1 | |
| 3 | Raumpflegerinnen | 0,52 | BMT-G 1 a | 0,52 | BMT-G 1 a | 0,52 | BMT-G 1 a | 0,52 | BMT-G 1 a | 20 Std./Woche |
| 4 | Raumpflegerin | 0,60 | BMT-G 1 a | 0,60 | BMT-G 1 a | 0,60 | BMT-G 1 a | 0,6 | BMT-G 1 a | 23 Std./Woche |
| 5 | Schulbegleitkraft | 0,21 | Vc BAT | 0,21 | Vc BAT | 0,21 | Vc BAT | 0,21 | Vc BAT | 8,03 Std/Woche |
| 6 | Jugendpfleger | 0,08 | Vc BAT | 0,08 | Vc Bat | 0,08 | Vc BAT | 0,08 | Vc BAT | 3 Std Woche Befri bis 22.04.12 |
| 27201 - Gemeindebücherei | | | | | | | | | | |
| 6 | Büchereileiterin | 0,03 | X BAT | 0,03 | X BAT | 0,05 | X BAT | 0,05 | X BAT | Teilzeitbesch. 2,11 Std./ Woche |
| 57301 - Bauhof Borstel-Hohenraden | | | | | | | | | | |
| 7 | Gemeindearbeiter | 1 | BMT-G 6 a | 1 | BMT-G 6 a | 1 | BMT-G 6 a | 1 | BMT-G 6 a | |
| Summe | | 4,37 | Arbeiter | 4,37 | Arbeiter | 4,37 | Arbeiter | 4,37 | Arbeiter | |
| | | 0,34 | Angestellte | 0,34 | Angestellte | 0,34 | Angestellte | 0,34 | Angestellte | |
| | | 4,71 | | 4,71 | | 4,71 | | 4,71 | | |

Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Haushalt 2011/2012

| Lfd. Nr. Stellen-Plan | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen | Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Besoldungs-Entgeltgruppe | Abgänge Besoldungs-Entgeltgruppe | Bemerkungen |
|--------------------------|-----------------------|---|------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| | | | | von Bes.- / Entg.-Gr. | nach Bes.- / Entg.Gr. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 21101 | Grundschule Hausmeisterhelfer | 1 | BMT-G3 | 1 TV6D | | | Tarifumstellung |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |