Gemeinde Borstel-Hohenraden

2012
2.Nachtrag

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
1.	2. Nachtragshaushaltssatzung 2012	1
2.	Ausführungen zum 2. Nachtragshaushaltsplan 2012	2
	Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und Finanzplan	3
	Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	5
	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten	6
	Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen	7
3.	2. Nachtragshaushaltsplan für 2012	
	Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	8
	Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne	14

2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des § 95 b der Gemeindeordnung (GO) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 11. Dezember 2012 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnisplan der				
Gesamtbetrag der Erträge	87.600 €	0 €	2.415.900 €	2.503.500 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	44.400 €	0 €	2.414.700 €	2.459.100 €
Jahresüberschuss	43.200 €	0 €	1.200 €	44.400 €
Jahresfehlbetrag	0 €	€	€	0 €
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.700 €	0 €	2.157.000 €	2.256.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.400 €	0 €	2.208.100 €	2.252.500 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	99.300 €	0 €	460.800 €	560.100 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	273.600 €	0 €	359.800 €	633.400 €

Rellingen, 13.12.2012

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Der Bürgermeister
gez. Moeller

Ausführungen

zum 2. Nachtragshaushalt der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2012

Gemäß § 95 b der Gemeindeordnung hat eine Gemeinde u.a. eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

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

2. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Baumaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder

3. Beamtinnen und Beamte oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestellt werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält

Dieses Erfordernis für den Erlass einer 2. Nachtragshaushaltssatzung liegt für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Borstel-Hohenraden im Haushaltsjahr 2012 vor.

Im Interesse der besseren Übersicht über die ablaufende Haushaltswirtschaft sind bisher entstandene Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen im Nachtragshaushalt berücksichtigt worden. Die 2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Borstel-Hohenraden verändert die Einnahmen und Ausgaben des Ursprungshaushaltsplanes einschl. des 1. Nachtrages 2012 wie folgt:

	bisher EUR	neu EUR	erhöht um (+) vermindert um (-) EUR
Ergebnisplan			
Erträge	2.415.900	2.503.500	+ 87.600
Aufwendungen	2.414.700	2.459.100	+ 44.400
Jahresüberschuss	1.200	44.400	+ 43.200
Jahresfehlbetrag			-
Finanzplan			
Einzahlung, lfd. Verw.tätigkeit	2.157.000	2.256.700	+ 99.700
Auszahlung lfd. Verw.tätigkeit	2.208.100	2.252.500	+ 44.400
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	460.800	560.100	+ 99.300
Auszahlungen aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	359.800	633.400	+ 273.600

Darstellung der wesentlichen Veränderungen im Ergebnisplan und im Finanzplan gegenüber der Ursprungs- und 1. Nachtragsfassung

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

Verbesserungen	**Verbesserung**
Höhere Erträge / Einzahlungen	
Erträge aus Kostenerstattungen	12.000 EUR
Gewerbesteuer	48.400 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.900 EUR
Zuweisung für Baumaßnahme Kummerfelder Str.	108.000 EUR
Geringere Aufwendungen / Auszahlungen	EUR

Verschlechterung	**Verschlechterung**
Höhere Aufwendungen / Auszahlungen	
Bewirtschaftung der Grundstücke	19.500 EUR
Ausbau der Kummerfelder Straße	250.000 EUR
Gewerbesteuerumlage	10.300 EUR
Beitragsveranlagung Kleingarten und Bauhof	32.700 EUR
Geringere Erträge / Einzahlungen	
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	15.800 EUR

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

Der Finanzhaushalt sieht für das Haushaltsjahr 2012 Auszahlungen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor
in Höhe von **558.800 EUR**
Der im 1. Nachtragshaushalt geplante Betrag von 285.200 EUR erhöht sich
im 2. Nachtragshaushalt um 273.600 EUR.
Im Einzelnen sind folgende erhebliche (ab 10.000 EUR)
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geplant:

Produkt		Ursprungs-haushalt und 1. Nachtrags-haushalt	2.Nachtrags-haushalt	Verände-rung
		EUR	EUR	EUR
12601	**Feuerwehr**			
	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	110.500	110.500	0
36501	**Tageseinrichtungen für Kinder**			
	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	14.100	9.500	-4.600
42401	**Eigene Sportstätten**			
	Errichtung einer kombinierten BMX- und Skaterbahn	39.000	39.000	0
54101	**Gemeindestraßen**			
	Ausbau Kummerfelder Straße	23.000	273.000	+250.000
	Ausbau Gehweg Dorfstraße	60.000	60.000	0
55103	**Kleingartenanlagen**			
	Beitragsveranlagung Kummerfelder Str.	0	18.400	+18.400
57301	**Bauhof**			
	Erwerb bewegliches Anlagevermögen	12.500	12.500	0
	Beitragsveranlagung Kummerfelder Str.	0	14.300	+14.300

Auswirkungen auf die folgenden Jahre

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

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

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in EUR 2011	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in EUR 2012
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	206.148,21	181.058,95
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	348.211,46	1.202.902,59
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe	**554.359,67**	**1.383.961,54**
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	873.800,00	805.800,00
	Gesamtsumme	**1.428.159,67**	**2.189.761,54**
	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		

	2012
Veranschlagte Tilgung	**74.600,00 €**
Veranschlagte Kreditaufnahmen	**0,00 €**
Voraussichtlicher Kreditstand Ende des Jahres bei voller Ausschöpfung der Restkreditermächtigung aus Vorjahr	**2.115.161,54 €**

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	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2008	314	372	36	650	286,22	
Ist - 2009	650	0	50	600	264,20	
Ist - 2010	600	0	46	554	243,95	874
Soll 2011	554	1.680 *	44	2.190	964,33	
Soll im Haushaltsjahr	2.190	0	75	2.115	931,31	--------
Soll - 2013	2.115	1.034	91	3.058	1.346,54	--------
Soll - 2014	3.058	0	96	2.962	1.304,27	--------
Soll - 2015	2.962	0	111	2.851	1.255,39	--------

1) Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

Einwohnerzahl am 31.3.2011 2.271

*) 874 TEUR Restkreditermächtigung aus 2010 + 806 TEUR Hh.soll 2011

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

	Ergebnis Vorjahr -3 2008 EUR	Ergebnis Vorjahr -2 2009 EUR	Ergebnis Vorjahr -1 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR
Grundsteuer A	40.184	42.535	38.790	42.000	42.500
Grundsteuer B	220.970	223.768	226.313	253.500	259.700
Gewerbesteuer	269.946	173.885	337.831	210.000	283.400
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	878.474	934.252	932.646	1.068.700	1.101.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.641	12.059	12.416	13.000	15.300
Vergnügungssteuer	--	--	--	--	--
Vergnügungssteuer für das Halten von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten	--	--	--	--	--
Hundesteuer	8.253	7.204	7.158	11.200	11.700
Getränkesteuer		--	--	--	--
Jagdsteuer	--	--	--	--	--
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
sonstige Steuern	--	--	--	--	--
steuerähnliche Einnahmen	--	--	--	--	--
sonstige steuerliche Einnahmen	--	--	--	--	--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	383.364	323.496	316.176	196.000	235.500
Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	70.488	98.472	102.168	127.700	109.600
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen	--	--	--	--	--
Summe der allgemeinen Deckunsmittel	1.882.320	1.815.671	1.973.498	1.922.100	2.059.100
Veränderung Vorjahr (in %)	#WERT!	-3,54	8,69	-2,60	7,13
Gewerbesteuerumlage	53.740	51.366	75.304	44.600	60.200
allgemeine Kreisumlage	597.911	639.596	672.058	657.900	724.800
zusätzliche Kreisumlage	--	--	--	--	--
Amtsumlage	263.715	266.933	284.055	309.000	315.700
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	--	--	--	--	
Summe der Umlagen	915.366	957.895	1.031.417	1.011.500	1.100.700
Veränderung Vorjahr (in %)	-12,11	4,65	7,68	-1,93	8,82

Gemeinde Borstel-Hohenraden
Haushaltsjahr 2012
2. Nachtrag

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Ergebnishaushalt 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Datum: **06.12.2012**
Uhrzeit: **16:02:45**

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr 2012	Weniger 2012	Mehr/Weniger 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.744.100	1.823.600	79.500	0	79.500
		4011000 Grundsteuer A	*42.000*	*42.500*	*500*	*0*	*500*
		4012000 Grundsteuer B	*253.500*	*259.700*	*6.200*	*0*	*6.200*
		4013000 Gewerbesteuer	*235.000*	*283.400*	*48.400*	*0*	*48.400*
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*1.077.500*	*1.101.400*	*23.900*	*0*	*23.900*
		4032000 Hundesteuer	*11.200*	*11.700*	*500*	*0*	*500*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.500	245.900	400	0	400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	*300*	*700*	*400*	*0*	*400*
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.600	74.600	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.900	19.900	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	35.000	12.000	0	12.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*17.800*	*29.800*	*12.000*	*0*	*12.000*
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	308.800	304.500	11.500	-15.800	-4.300
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*230.800*	*215.000*	*0*	*-15.800*	*-15.800*
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 €	*0*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. von 150 und unterhalb 1.000€	*0*	*2.200*	*2.200*	*0*	*2.200*
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*100*	*7.900*	*7.800*	*0*	*7.800*
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**2.415.900**	**2.503.500**	**103.400**	**-15.800**	**87.600**
11	-	Personalaufwendungen	145.100	145.100	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.000	350.900	36.500	-2.600	33.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*33.600*	*40.300*	*6.700*	*0*	*6.700*
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*53.200*	*53.300*	*100*	*0*	*100*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*116.600*	*136.100*	*19.500*	*0*	*19.500*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*20.200*	*17.600*	*0*	*-2.600*	*-2.600*
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.200*	*4.000*	*800*	*0*	*800*
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*48.500*	*55.900*	*7.400*	*0*	*7.400*
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	*26.600*	*28.600*	*2.000*	*0*	*2.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	206.600	206.600	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	1.391.700	1.402.200	16.300	-5.800	10.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*219.500*	*225.500*	*6.000*	*0*	*6.000*
		5339300 weitere soziale Leistungen	*10.000*	*5.600*	*0*	*-4.400*	*-4.400*
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*49.900*	*60.200*	*10.300*	*0*	*10.300*
		5372030 Amtsumlage	*317.100*	*315.700*	*0*	*-1.400*	*-1.400*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.000	294.700	11.300	-8.600	2.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0*	*100*	*100*	*0*	*100*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*44.700*	*42.800*	*4.100*	*-6.000*	*-1.900*
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*20.800*	*21.800*	*1.000*	*0*	*1.000*
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*192.300*	*195.800*	*6.100*	*-2.600*	*3.500*
17	=	**Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**2.352.400**	**2.399.500**	**64.100**	**-17.000**	**47.100**
18	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 17)**	**63.500**	**104.000**	**39.300**	**1.200**	**40.500**
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.300	59.600	300	-3.000	-2.700

Ergebnishaushalt 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr 2012	Weniger 2012	Mehr/Weniger 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		5510000 Zinsaufwendungen an den Bund	*0*	*100*	*100*	*0*	*100*
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	*18.000*	*15.000*	*0*	*-3.000*	*-3.000*
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	*500*	*700*	*200*	*0*	*200*
21	=	**Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)**	**-62.300**	**-59.600**	**-300**	**3.000**	**2.700**
22	=	**Ordentliches Jahresergebnis (Zeilen 18 und 21)**	**1.200**	**44.400**	**39.000**	**4.200**	**43.200**
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
25	=	**Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	=	**Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)**	**1.200**	**44.400**	**39.000**	**4.200**	**43.200**
		Nachrichtlich:					
	+	Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
	=	**Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Jahresergebnis insgesamt**	**1.200**	**44.400**	**39.000**	**4.200**	**43.200**

**** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ****

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr 2012	Weniger 2012	Mehr/Weniger 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.744.100	1.823.600	79.500	0	79.500
		6011000 Grundsteuer A	*42.000*	*42.500*	*500*	*0*	*500*
		6012000 Grundsteuer B	*253.500*	*259.700*	*6.200*	*0*	*6.200*
		6013000 Gewerbesteuer	*235.000*	*283.400*	*48.400*	*0*	*48.400*
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*1.077.500*	*1.101.400*	*23.900*	*0*	*23.900*
		6032000 Hundesteuer	*11.200*	*11.700*	*500*	*0*	*500*
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.400	237.800	400	0	400
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*300*	*700*	*400*	*0*	*400*
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.600	54.600	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.900	19.900	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	35.000	12.000	0	12.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*17.800*	*29.800*	*12.000*	*0*	*12.000*
7	+	Sonstige Einzahlungen	77.900	77.900	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	7.900	7.800	0	7.800
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*100*	*7.900*	*7.800*	*0*	*7.800*
8a	+	Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.157.000**	**2.256.700**	**99.700**	**0**	**99.700**
10	-	Personalauszahlungen	145.100	145.100	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	317.000	350.900	36.500	-2.600	33.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*33.600*	*40.300*	*6.700*	*0*	*6.700*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*53.200*	*53.300*	*100*	*0*	*100*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*116.600*	*136.100*	*19.500*	*0*	*19.500*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*20.200*	*17.600*	*0*	*-2.600*	*-2.600*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*3.200*	*4.000*	*800*	*0*	*800*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*48.500*	*55.900*	*7.400*	*0*	*7.400*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*26.600*	*28.600*	*2.000*	*0*	*2.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62.300	59.600	300	-3.000	-2.700
		7510000 Zinsauszahlungen an den Bund	*0*	*100*	*100*	*0*	*100*
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	*18.000*	*15.000*	*0*	*-3.000*	*-3.000*
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	*500*	*700*	*200*	*0*	*200*
14	-	Transferauszahlungen	1.391.700	1.402.200	16.300	-5.800	10.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	*221.500*	*227.500*	*6.000*	*0*	*6.000*
		7339300 Weitere soziale Leistungen	*10.000*	*5.600*	*0*	*-4.400*	*-4.400*
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*49.900*	*60.200*	*10.300*	*0*	*10.300*
		7372030 Amtsumlage	*317.100*	*315.700*	*0*	*-1.400*	*-1.400*
15	-	Sonstige Auszahlungen	292.000	294.700	11.300	-8.600	2.700
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0*	*100*	*100*	*0*	*100*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*44.700*	*42.800*	*4.100*	*-6.000*	*-1.900*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*20.800*	*21.800*	*1.000*	*0*	*1.000*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*192.300*	*195.800*	*6.100*	*-2.600*	*3.500*
15a	-	Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)**	**2.208.100**	**2.252.500**	**64.400**	**-20.000**	**44.400**

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr 2012	Weniger 2012	Mehr/Weniger 2012
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)**	**-51.100**	**4.200**	**35.300**	**20.000**	**55.300**
18	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	108.000	108.000	0	108.000
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	*0*	*108.000*	*108.000*	*0*	*108.000*
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	230.800	215.000	0	-15.800	-15.800
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*230.800*	*215.000*	*0*	*-15.800*	*-15.800*
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	3.700	3.700	0	3.700
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	*0*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anl.vermögens oberhalb Wertgrenze v. 150,- Euro u. unterhalb v. 1.000 EUR	*0*	*2.200*	*2.200*	*0*	*2.200*
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	230.000	233.400	3.400	0	3.400
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*230.000*	*233.400*	*3.400*	*0*	*3.400*
25	+	Sonstige Investitionseinzahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0
25a	+	Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Einzahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
26	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**460.800**	**560.100**	**115.100**	**-15.800**	**99.300**
27	-	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	35.200	35.200	0	35.200
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0*	*35.200*	*35.200*	*0*	*35.200*
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.500	137.900	2.000	-6.600	-4.600
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	*122.200*	*122.600*	*1.500*	*-1.100*	*400*
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	*20.300*	*15.300*	*500*	*-5.500*	*-5.000*
30	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
31	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.700	385.700	250.000	-7.000	243.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*51.000*	*44.000*	*0*	*-7.000*	*-7.000*
		7852002 Ausbaumaßnahme Kummerfelder Straße	*23.000*	*273.000*	*250.000*	*0*	*250.000*
32	-	Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0
33	-	Sonstige Investitionsauszahlungen (Keine Konten im amtlichen Kontenplan)	0	0	0	0	0
33a	-	Konten ohne Zuordnung im amtlichen Muster - Auszahlungen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0
34	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33a)**	**265.200**	**558.800**	**287.200**	**-13.600**	**273.600**
35	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)**	**175.600**	**1.300**	**-172.100**	**-2.200**	**-174.300**
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	124.500	5.500	-136.800	17.800	-119.000
37	+	Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
38	+	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0
39	-	Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	74.600	74.600	0	0	0
40	-	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0

Finanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr 2012	Weniger 2012	Mehr/Weniger 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
41	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-74.600**	**-74.600**	**0**	**0**	**0**
42	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)**	**49.900**	**-69.100**	**-136.800**	**17.800**	**-119.000**
43	+	Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	-688.230	-688.230	0	0	0
44	**=**	**Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)**	**-638.330**	**-757.330**	**-136.800**	**17.800**	**-119.000**

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

Gemeinde Borstel-Hohenraden

Haushaltsjahr 2012
2. Nachtrag

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		Vorvorjahr (vorläufig)				Vorjahr				Haushaltsjahr			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personalaufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personalaufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personalaufwendungen in EUR	Jahresergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**Zentrale Verwaltung**	**34.836,74**	**127.525,25**	**637,65**	**-92.688,51**	**29.300**	**156.200**	**1.400**	**-126.900**	**33.000**	**152.600**	**1.500**	**-119.600**
11	Innere Verwaltung	31.843,82	73.849,80	637,44	-42.005,98	27.000	68.300	1.400	-41.300	26.900	64.000	1.500	-37.100
12	Sicherheit und Ordnung	2.992,92	53.675,45	0,21	-50.682,53	2.300	87.900	0	-85.600	6.100	88.600	0	-82.500
2	**Schule und Kultur**	**27.201,14**	**496.611,49**	**120.285,56**	**-469.410,35**	**54.100**	**513.600**	**107.500**	**-459.500**	**49.600**	**455.700**	**102.000**	**-406.100**
21-24	Schulträgeraufgaben	27.201,14	492.320,04	118.631,79	-465.118,90	54.100	508.000	105.500	-453.900	49.600	449.000	100.000	-399.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	0,00	4.291,45	1.653,77	-4.291,45	0	5.600	2.000	-5.600	0	6.700	2.000	-6.700
3	**Soziales und Jugend**	**23.195,39**	**251.353,54**	**0,00**	**-228.158,15**	**9.000**	**295.300**	**0**	**-286.300**	**5.000**	**282.000**	**0**	**-277.000**
31-35	Soziale Hilfen	0,00	21.820,15	0,00	-21.820,15	0	22.400	0	-22.400	0	23.400	0	-23.400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.195,39	229.533,39	0,00	-206.338,00	9.000	272.900	0	-263.900	5.000	258.600	0	-253.600
4	**Gesundheit und Sport**	**8.408,82**	**27.518,61**	**0,00**	**-19.109,79**	**6.100**	**61.500**	**0**	**-55.400**	**12.700**	**57.900**	**0**	**-45.200**
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	8.408,82	27.518,61	0,00	-19.109,79	6.100	61.500	0	-55.400	12.700	57.900	0	-45.200
5	**Gestaltung der Umwelt**	**976.319,05**	**199.169,69**	**41.210,72**	**777.149,36**	**317.500**	**337.200**	**41.400**	**-19.700**	**336.100**	**350.600**	**41.600**	**-14.500**
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	10.084,61	0,00	-10.084,61	0	8.000	0	-8.000	0	6.000	0	-6.000
52	Bauen und Wohnen	900.000,00	11,73	0,00	899.988,27	200.000	500	0	199.500	215.000	300	0	214.700
53	Ver- und Entsorgung	69.748,11	12.313,60	0,00	57.434,51	91.300	75.700	0	15.600	91.300	68.900	0	22.400
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.444,02	103.900,17	0,00	-98.456,15	25.300	169.200	0	-143.900	28.200	186.800	0	-158.600
55	Natur- und Landschaftspflege	837,97	16.382,95	0,00	-15.544,98	800	17.200	0	-16.400	800	23.400	0	-22.600
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	288,95	56.476,63	41.210,72	-56.187,68	100	66.600	41.400	-66.500	800	65.200	41.600	-64.400
6	**Zentrale Finanzleistungen**	**1.974.314,85**	**976.587,73**	**0,00**	**997.727,12**	**1.922.300**	**1.056.100**	**0**	**866.200**	**2.067.100**	**1.160.300**	**0**	**906.800**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.974.314,85	976.587,73	0,00	997.727,12	1.922.300	1.056.100	0	866.200	2.067.100	1.160.300	0	906.800

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlugen		Vorvorjahr (vorläufig)						Vorjahr						Haushaltsjahr					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzah-lungen in EUR	Auszah-lungen in EUR	Saldo	Einzah-lungen in EUR	Auszah-lungen in EUR	Saldo	Einzah-lungen in EUR	Auszah-lungen in EUR	Saldo	Einzah-lungen in EUR	Auszah-lungen in EUR	Saldo	Ein-zahlungen in EUR	Aus-zahlungen in EUR	Saldo	Ein-zahlungen in EUR	Aus-zahlungen in EUR	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8	3	4	5	6	7	8
1	**Zentrale Verwaltung**	**55.271,15**	**134.244,90**	**-78.973,75**	**5.119,39**	**164.881,14**	**-159.761,75**	**28.600**	**128.100**	**-99.500**	**0**	**34.300**	**-34.300**	**29.300**	**124.500**	**-95.200**	**3.000**	**110.500**	**-107.500**
11	Innere Verwaltung	51.634,64	82.266,14	-30.631,50	0,00	55,89	-55,89	27.000	65.200	-38.200	0	6.700	-6.700	26.900	60.900	-34.000	0	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	3.636,51	51.978,76	-48.342,25	5.119,39	164.825,25	-159.705,86	1.600	62.900	-61.300	0	27.600	-27.600	2.400	63.600	-61.200	3.000	110.500	-107.500
2	**Schule und Kultur**	**24.444,99**	**470.110,11**	**-445.665,12**	**0,00**	**413.293,14**	**-413.293,14**	**54.100**	**493.500**	**-439.400**	**0**	**81.000**	**-81.000**	**49.600**	**432.600**	**-383.000**	**0**	**4.400**	**-4.400**
21-24	Schulträgeraufgaben	24.433,74	466.094,36	-441.660,62	0,00	413.293,14	-413.293,14	54.100	488.800	-434.700	0	80.800	-80.800	49.600	426.800	-377.200	0	4.400	-4.400
25-29	Kultur und Wissenschaft	11,25	4.015,75	-4.004,50	0,00	0,00	0,00	0	4.700	-4.700	0	200	-200	0	5.800	-5.800	0	0	0
3	**Soziales und Jugend**	**12.627,05**	**314.880,57**	**-302.253,52**	**3.000,00**	**26.250,73**	**-23.250,73**	**5.100**	**272.600**	**-267.500**	**0**	**14.100**	**-14.100**	**1.100**	**257.400**	**-256.300**	**0**	**9.500**	**-9.500**
31-35	Soziale Hilfen	0,00	23.669,42	-23.669,42	0,00	0,00	0,00	0	22.400	-22.400	0	0	0	0	23.400	-23.400	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.627,05	291.211,15	-278.584,10	3.000,00	26.250,73	-23.250,73	5.100	250.200	-245.100	0	14.100	-14.100	1.100	234.000	-232.900	0	9.500	-9.500
4	**Gesundheit und Sport**	**7.353,12**	**25.088,26**	**-17.735,14**	**0,00**	**198.500,00**	**-198.500,00**	**6.100**	**57.100**	**-51.000**	**0**	**2.000**	**-2.000**	**12.700**	**51.600**	**-38.900**	**0**	**39.000**	**-39.000**
41	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Sportförderung	7.353,12	25.088,26	-17.735,14	0,00	198.500,00	-198.500,00	6.100	57.100	-51.000	0	2.000	-2.000	12.700	51.600	-38.900	0	39.000	-39.000
5	**Gestaltung der Umwelt**	**110.182,92**	**200.705,34**	**-90.522,42**	**944.268,07**	**202.287,34**	**741.980,73**	**98.500**	**243.100**	**-144.600**	**250.200**	**924.600**	**-674.400**	**96.900**	**226.100**	**-129.200**	**557.100**	**395.400**	**161.700**
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	10.084,61	-10.084,61	0,00	0,00	0,00	0	8.000	-8.000	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	0,00	11,73	-11,73	900.000,00	259,20	899.740,80	0	500	-500	200.000	0	200.000	0	300	-300	215.000	0	215.000
53	Ver- und Entsorgung	102.065,54	28.490,01	73.575,53	0,00	123.232,42	-123.232,42	91.300	40.600	50.700	0	2.000	-2.000	91.300	33.800	57.500	0	5.000	-5.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.319,68	89.669,60	-82.349,92	44.268,07	75.198,72	-30.930,65	6.300	115.600	-109.300	50.200	906.600	-856.400	4.700	104.200	-99.500	341.400	344.200	-2.800
55	Natur- und Landschaftspflege	719,56	16.382,95	-15.663,39	0,00	0,00	0,00	800	17.200	-16.400	0	0	0	800	23.400	-22.600	0	18.400	-18.400
56	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	78,14	56.066,44	-55.988,30	0,00	3.597,00	-3.597,00	100	61.200	-61.100	0	16.000	-16.000	100	58.400	-58.300	700	27.800	-27.100
6	**Zentrale Finanzleistungen**	**1.934.060,16**	**1.044.327,84**	**889.732,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.822.300**	**1.056.100**	**766.200**	**0**	**0**	**0**	**2.067.100**	**1.160.300**	**906.800**	**0**	**0**	**0**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.934.060,16	1.044.327,84	889.732,32	0,00	0,00	0,00	1.822.300	1.056.100	766.200	0	0	0	2.067.100	1.160.300	906.800	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Datum: **06.12.2012**
Uhrzeit: **16:04:20**

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11101**	**Gemeindeorgane**

Beschreibung

Dieses Produkt erfasst die Aufwendungen für die Gemeindeorgane Bürgermeister, Gemeindevertretung und Ausschüsse mit den Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeiten des Bürgermeisters, der Gemeindevertreter und der Ausschussmitglieder, die Verfügungsmittel des Bürgermeisters, die Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen sowie Geschäftsaufwendungen.

Ziele

Politische Willenbildung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Abtlg. strategische Steuerung

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.700	26.000	300	25.700	25.700	25.700
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*100*	*400*	*300*	*100*	*100*	*100*
		Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen und Haftpflichtvers. berücksichtigt.						
		Erfassung üpl. Aufwendungen im 1. Nachtrag 2012.						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**30.200**	**30.500**	**300**	**30.200**	**30.200**	**30.200**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)**	**-30.200**	**-30.500**	**-300**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**
23	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-30.200**	**-30.500**	**-300**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-30.200	-30.500	-300	-30.200	-30.200	-30.200
30	**=**	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-30.200**	**-30.500**	**-300**	**-30.200**	**-30.200**	**-30.200**

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11101**	**Gemeindeorgane**

Beschreibung

Dieses Produkt erfasst die Aufwendungen für die Gemeindeorgane Bürgermeister, Gemeindevertretung und Ausschüsse mit den Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeiten des Bürgermeisters, der Gemeindevertreter und der Ausschussmitglieder, die Verfügungsmittel des Bürgermeisters, die Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentationen sowie Geschäftsaufwendungen.

Ziele

Politische Willenbildung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Abtlg. strategische Steuerung

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012 EUR	Ansatz neu 2012 EUR	Mehr/Weniger Ansatz 2012 EUR	VE bisher 2012 EUR	VE neu 2012 EUR	Mehr/Weniger VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	sonstige Auszahlungen	25.700	26.000	300	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 11101.5441000	*100*	*400*	*300*	*0*	*0*	*0*
		Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen und Haftpflichtvers. berücksichtigt.						
		Erfassung üpl. Aufwendungen im 1. Nachtrag 2012.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)**	**30.200**	**30.500**	**300**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-30.200**	**-30.500**	**-300**	**0**	**0**	**0**
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-30.200	-30.500	-300	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Datum: **06.12.2012**
Uhrzeit: **16:04:20**

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	2.200	1.200	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Erfassung üpl.Aufwendungen (z.B. Grundeintrag das Örtliche, Erwerb von Klemmhandmappen. Toner, Telefonkosten).	*1.000*	*2.200*	*1.200*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**2.200**	**3.400**	**1.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 18)**	**-2.200**	**-3.400**	**-1.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
23	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)	-2.200	-3.400	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-2.200	-3.400	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200
30	=	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-2.200	-3.400	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012 EUR	Ansatz neu 2012 EUR	Mehr/Weniger Ansatz 2012 EUR	VE bisher 2012 EUR	VE neu 2012 EUR	Mehr/Weniger VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	sonstige Auszahlungen	1.000	2.200	1.200	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen 11103.5431000 Erfassung üpl.Aufwendungen (z.B. Grundeintrag das Örtliche, Erwerb von Klemmhandmappen. Toner, Telefonkosten).	*1.000*	*2.200*	*1.200*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)**	**1.800**	**3.000**	**1.200**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)**	**-1.800**	**-3.000**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	-2.000	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR 11103.0891000 (S) Es sind keine Anschaffungen in 2012 geplant.	*2.000*	*0*	*-2.000*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)**	**2.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)**	**-2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-3.800**	**-3.000**	**800**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Die Gemeinde Borstel-Hohenraden ist Eigentümerin verschiedener landwirtschaftlich und gärtnerisch nutzbarer Flächen. Ab 2007 ist die Gemeinde Miteigentümerin des ehemaligen Amtsgebäude-Grundstückes in Pinneberg. Diese Flächen des allgemeinen Grundvermögens sind weitestgehend verpachtet und vermietet. Die Kosten und Erlöse im Zusammenhang mit diesen Grundstücksflächen werden in diesem Produkt ausgewiesen. Hierunter sind ebenfalls die Jagdpachterlöse erfasst. Im Rahmen allgemeiner Bauverwaltungsaufgaben fallen hierunter auch die Kosten für Techniker- und Ingenieur-Dienstleistungen an.

Ziele

Die Gemeinde hält die Flächen des allgemeinen Grundvermögens vorsorglich vor. Solange eine anderweitige Nutzung nicht in Betracht kommt, werden diese an ortsansässige Landwirte und Anlieger verpachtet. Es wird angestrebt, das zur Zeit vermietete Amtsgebäude-Grundstück zu veräußern.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales, Afg. Liegenschaftsverwaltung

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.100**	**19.100**	**0**	**19.100**	**19.100**	**19.100**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.500	13.300	-5.200	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*18.500*	*12.500*	*-6.000*	*500*	*500*	*500*
		Anpassung des Haushaltssoll im 2. Nachtrag 2012.						
		Hauptsächlich Reduzierung des Anteils für Beitragserhebung						
		(bisher 17.000 EUR).						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus	*0*	*800*	*800*	*0*	*0*	*0*
		lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)						
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**28.300**	**23.100**	**-5.200**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-9.200**	**-4.000**	**5.200**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
23	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-9.200**	**-4.000**	**5.200**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-9.200	-4.000	5.200	8.800	8.800	8.800
30	**=**	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-9.200**	**-4.000**	**5.200**	**8.800**	**8.800**	**8.800**

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Die Gemeinde Borstel-Hohenraden ist Eigentümerin verschiedener landwirtschaftlich und gärtnerisch nutzbarer Flächen. Ab 2007 ist die Gemeinde Miteigentümerin des ehemaligen Amtsgebäude-Grundstückes in Pinneberg. Diese Flächen des allgemeinen Grundvermögens sind weitestgehend verpachtet und vermietet. Die Kosten und Erlöse im Zusammenhang mit diesen Grundstücksflächen werden in diesem Produkt ausgewiesen. Hierunter sind ebenfalls die Jagdpachterlöse erfasst. Im Rahmen allgemeiner Bauverwaltungsaufgaben fallen hierunter auch die Kosten für Techniker- und Ingenieur-Dienstleistungen an.

Ziele

Die Gemeinde hält die Flächen des allgemeinen Grundvermögens vorsorglich vor. Solange eine anderweitige Nutzung nicht in Betracht kommt, werden diese an ortsansässige Landwirte und Anlieger verpachtet. Es wird angestrebt, das zur Zeit vermietete Amtsgebäude-Grundstück zu veräußern.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales, Atlg. Liegenschaftsverwaltung

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012 EUR	Ansatz neu 2012 EUR	Mehr/Weniger Ansatz 2012 EUR	VE bisher 2012 EUR	VE neu 2012 EUR	Mehr/Weniger VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.100**	**19.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	sonstige Auszahlungen	18.500	13.300	-5.200	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*18.500*	*12.500*	*-6.000*	*0*	*0*	*0*
		11108.5431000						
		Anpassung des Haushaltssoll im 2. Nachtrag 2012.						
		Hauptsächlich Reduzierung des Anteils für Beitragserhebung (bisher 17.000 EUR).						
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*0*	*800*	*800*	*0*	*0*	*0*
		11108.5452000						
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)**	**25.600**	**20.400**	**-5.200**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-6.500**	**-1.300**	**5.200**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-6.500**	**-1.300**	**5.200**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Datum: **06.12.2012**
Uhrzeit: **16:04:20**

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

Beschreibung

Erträge (Sühnegelder) und Aufwendungen (Geschäftsausgaben) für den Schiedsmann.

Ziele

Durchhführung der Schiedsmannordnung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	500	300	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*200*	*500*	*300*	*0*	*0*	*0*
		Erfassung von überplanmäßigen Aufwendungen.						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**600**	**900**	**300**	**400**	**400**	**400**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 *J.* 18)**	**-500**	**-800**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
23	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-500**	**-800**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-500	-800	-300	-300	-300	-300
30	**=**	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-500**	**-800**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Erträge (Sühnegelder) und Aufwendungen (Geschäftsausgaben) für den Schiedsmann.

Ziele

Durchhführung der Schiedsmannordnung

Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012 EUR	Ansatz neu 2012 EUR	Mehr/Weniger Ansatz 2012 EUR	VE bisher 2012 EUR	VE neu 2012 EUR	Mehr/Weniger VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	500	300	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*200*	*500*	*300*	*0*	*0*	*0*
		12201.5262000						
		Erfassung von überplanmäßigen Aufwendungen.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)**	**600**	**900**	**300**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-500**	**-800**	**-300**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-500**	**-800**	**-300**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Datum: **06.12.2012**
Uhrzeit: **16:04:20**

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

Beschreibung

Der Aufgabenbereich der Freiwilligen Feuerwehr Borstel-Hohenraden umfasst den abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz, die technische Hilfe sowie die Mitwirkung im Katastropenschutz.

Ziele

Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier an Sachen und Umwelt. Beseitigung von Gefahren.

Zuständiger Fachbereich

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

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100	1.500	400	1.800	2.600	2.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Lehrgangserstattung.	*300*	*700*	*400*	*300*	*300*	*300*
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	0	0	0
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v.1.000 € Erfassung außerplanm. Erträge.	*0*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. von 150 und unterhalb 1.000€ Erfassung von außerplan. Erträgen.	*0*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
10	=	**Ordentliche Erträge**	**2.300**	**5.700**	**3.400**	**2.400**	**3.200**	**3.200**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.800	42.400	1.600	35.800	35.800	35.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erfassung überplanm. Erträge.	*7.600*	*9.200*	*1.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
18	=	**Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**85.700**	**87.300**	**1.600**	**90.700**	**100.700**	**100.700**
19	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-83.400**	**-81.600**	**1.800**	**-88.300**	**-97.500**	**-97.500**
23	=	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-83.400**	**-81.600**	**1.800**	**-88.300**	**-97.500**	**-97.500**
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-83.400	-81.600	1.800	-88.300	-97.500	-97.500
30	=	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-83.400**	**-81.600**	**1.800**	**-88.300**	**-97.500**	**-97.500**

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Der Aufgabenbereich der Freiwilligen Feuerwehr Borstel-Hohenraden umfasst den abwehrenden und vorbeugenden Brandschutz, die technische Hilfe sowie die Mitwirkung im Katastropenschutz.

Ziele

Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch und Tier an Sachen und Umwelt. Beseitigung von Gefahren.

Zuständiger Fachbereich

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

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012 EUR	Ansatz neu 2012 EUR	Mehr/Weniger Ansatz 2012 EUR	VE bisher 2012 EUR	VE neu 2012 EUR	Mehr/Weniger VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und allgemeine Umlagen	400	800	400	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*300*	*700*	*400*	*0*	*0*	*0*
		12601.4141000						
		Lehrgangserstattung.						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.600**	**2.000**	**400**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.800	42.400	1.600	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*7.600*	*9.200*	*1.600*	*0*	*0*	*0*
		12601.5241000						
		Erfassung überplanm. Erträge.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)**	**60.700**	**62.300**	**1.600**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-59.100**	**-60.300**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	*0*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
		12601.0700000 (H)						
		Gem. Beschluss der GV v. 16.07.09 und Beratung im Finanzausschuss am 13.04.2011 ist die Anschaffung eines Großfahrzeugs einzuplanen (LF 10/6) und dieses sollte ab 2013 verfügbar sein. Reduzierung des HH Ansatzes (300 EUR) im 1. Nachtrag 2012 zugunsten der Buchungsstelle 0191000.						
		12601.0701000 (H)						
		Diese Buchungsstelle wird ab 2011 unter dem Konto 12601.0700000 (Maschinen und technische Anlagen) abgebildet.						
		12601.0800000 (H)						
		Lt. Bedarfsmeldung der FF.						
		12601.4542000						
		Erfassung außerplanm. Erträge.						

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012 EUR 1	Ansatz neu 2012 EUR 2	Mehr/Weniger Ansatz 2012 EUR 3	VE bisher 2012 EUR 4	VE neu 2012 EUR 5	Mehr/Weniger VE 2012 EUR 6
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anl.vermögens oberhalb Wertgrenze v. 150,- Euro u. unterhalb v. 1.000 EUR *12601.0191000 (H)* *Software für Notebook. Erfassung außerplanm. Ausgaben.* *12601.0791000 (H)* *Lt. Bedarfsmeldung der FF.* *12601.0891000 (H)* *12601.4543000* *Erfassung von außerplan. Erträgen.*	*0*	*1.500*	*1.500*	*0*	*0*	*0*
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)**	**110.500**	**110.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-110.500**	**-107.500**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-169.600**	**-167.800**	**1.800**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Datum: **06.12.2012**
Uhrzeit: **16:04:20**

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

- Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales, Abtlg. Schulen
- Schulausschuss

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	11.700	5.200	4.400	4.400	4.400
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*2.600*	*7.800*	*5.200*	*500*	*500*	*500*
		U.a. Abrechnung Versicherungsschäden. (Wasserschaden Sporthalle 01.2012, Leckage Altbau und Tischreparatur).						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**44.400**	**49.600**	**5.200**	**42.400**	**42.400**	**42.400**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.100	121.600	18.500	103.100	103.100	103.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*66.000*	*83.500*	*17.500*	*66.000*	*66.000*	*66.000*
		Erfassung überplanm.Aufwendungen. (u.a. Vertretung eigene Kraft ca. 4.000 EUR).						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*5.000*	*6.000*	*1.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmittel. Lt. Bedarfsmeldung Schule und Beschluss SSSK.						
		Lt. 2. Nachtrag 2012 Erfassung überpl. Aufwendungen						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300	12.800	4.500	8.300	8.300	8.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*2.500*	*2.800*	*300*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		lt. Bedarfsmeldung Schule und Beschluss SSSK. Lt. 2. Nachtrag 2012 Er fassung überplanm. Aufwendungen.						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*5.800*	*6.500*	*700*	*5.800*	*5.800*	*5.800*
		Erfassung von üpl. Aufwendungen.						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*0*	*3.500*	*3.500*	*0*	*0*	*0*
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**233.600**	**256.600**	**23.000**	**233.600**	**233.600**	**233.600**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)**	**-189.200**	**-207.000**	**-17.800**	**-191.200**	**-191.200**	**-191.200**
23	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-189.200**	**-207.000**	**-17.800**	**-191.200**	**-191.200**	**-191.200**
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-189.200	-207.000	-17.800	-191.200	-191.200	-191.200

Teilergebnisplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)	-189.200	-207.000	-17.800	-191.200	-191.200	-191.200

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

- Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales, Abtlg. Schulen
- Schulausschuss

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012 EUR	Ansatz neu 2012 EUR	Mehr/Weniger Ansatz 2012 EUR	VE bisher 2012 EUR	VE neu 2012 EUR	Mehr/Weniger VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	11.700	5.200	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*2.600*	*7.800*	*5.200*	*0*	*0*	*0*
		21101.4488000						
		U.a. Abrechnung Versicherungsschäden. (Wasserschaden Sporthalle 01.2012, Leckage Altbau und Tischreparatur).						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.400**	**49.600**	**5.200**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.100	121.600	18.500	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*66.000*	*83.500*	*17.500*	*0*	*0*	*0*
		21101.5241000						
		Erfassung überplanm.Aufwendungen. (u.a. Vertretung eigene Kraft ca. 4.000 EUR).						
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*5.000*	*6.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
		21101.5271000						
		Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmittel. Lt. Bedarfsmeldung Schule und Beschluss SSSK.						
		Lt. 2. Nachtrag 2012 Erfassung überpl. Aufwendungen						
15	-	sonstige Auszahlungen	8.300	12.800	4.500	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*2.500*	*2.800*	*300*	*0*	*0*	*0*
		21101.5431000						
		lt. Bedarfsmeldung Schule und Beschluss SSSK. Lt. 2. Nachtrag 2012 Er´fassung überplanm. Aufwendungen.						
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*5.800*	*6.500*	*700*	*0*	*0*	*0*
		21101.5441000						
		Erfassung von üpl. Aufwendungen.						
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*0*	*3.500*	*3.500*	*0*	*0*	*0*
		21101.5452000						
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.						

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012 EUR	Ansatz neu 2012 EUR	Mehr/Weniger Ansatz 2012 EUR	VE bisher 2012	VE neu 2012 EUR	Mehr/Weniger VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)**	**211.400**	**234.400**	**23.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)**	**-167.000**	**-184.800**	**-17.800**	**0**	**0**	**0**
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.400	4.400	1.000	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro 21101.0700000 (S) Anschaffung von Gebrauchsgegenständen über 150 Euro. 21101.0800000 (S) Im 2. Nachtrag ist der Erwerb einer Einbauküche i.H.v. 1.500 Eur (für die Gemeindearbeiter) hier berücksichtigt.	*2.400*	*2.900*	*500*	*0*	*0*	*0*
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR 21101.0791000 (S) Erfassung außerpl. Ausgaben. (Stehleiter). 21101.0891000 (S) gem. Bedarfsmeldung der Schule und Beratung im SSSK am 21.03.2011.	*1.000*	*1.500*	*500*	*0*	*0*	*0*
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)**	**3.400**	**4.400**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)**	**-3.400**	**-4.400**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-170.400**	**-189.200**	**-18.800**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Die Gemeinde betreibt in einem Raum im Schulkomplex eine Gemeindebücherei. Hierzu ist eine Büchereileiterin auf Teilzeitbasis eingestellt worden. Die entsprechenden Aufwendungen werden in diesem Produkt abgebildet.

Ziele

Förderung der Volksbildung, Erhaltung der Gemeindebücherei

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	500	200	300	300	300
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.	*0*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**4.500**	**4.700**	**200**	**4.500**	**4.400**	**4.400**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)**	**-4.500**	**-4.700**	**-200**	**-4.500**	**-4.400**	**-4.400**
23	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-4.500**	**-4.700**	**-200**	**-4.500**	**-4.400**	**-4.400**
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-4.500	-4.700	-200	-4.500	-4.400	-4.400
30	**=**	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-4.500**	**-4.700**	**-200**	**-4.500**	**-4.400**	**-4.400**

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Die Gemeinde betreibt in einem Raum im Schulkomplex eine Gemeindebücherei. Hierzu ist eine Büchereileiterin auf Teilzeitbasis eingestellt worden. Die entsprechenden Aufwendungen werden in diesem Produkt abgebildet.

Ziele

Förderung der Volksbildung, Erhaltung der Gemeindebücherei

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012 EUR	Ansatz neu 2012 EUR	Mehr/Weniger Ansatz 2012 EUR	VE bisher 2012 EUR	VE neu 2012 EUR	Mehr/Weniger VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	sonstige Auszahlungen	300	500	200	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 27201.5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.	*0*	*200*	*200*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)**	**3.600**	**3.800**	**200**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)**	**-3.600**	**-3.800**	**-200**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-3.600**	**-3.800**	**-200**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Datum: **06.12.2012**
Uhrzeit: **16:04:20**

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

Beschreibung

Die Gemeinde hat eine Dorfchronik erstellt. Noch vorhandene Exemplare werden an Interessierte veräußert. Für die Fortführung der Dorfchronik sind geringe Mittel vorgesehen. Darüber hinaus hält die Gemeinde einen Bestand an Gemeindeflaggen und -wappen zur Veräußerung vor. Die entspr. Erträge und Aufwendungen werden in diesem Produkt ausgewiesen.

Ziele

Die Dorfchronik ist fortzuführen, Gemeindeflaggen und -wappen sind weiterhin vorzuhalten.

Zuständiger Fachbereich

BOS, Einwohnermeldewesen, Herr Solbau

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	1.100	1.000	100	100	100
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Vorsorgl. Mittelbereitstellung für Fortschreibung der Gemeindechronik lt. Beschlussfassung SSSK (100 EUR) und Bezuschussung Ackerprojekt (1.000 EUR) lt. Beschlussfassung Finanzausschuss 03.12.2012.	*100*	*1.100*	*1.000*	*100*	*100*	*100*
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**100**	**1.100**	**1.000**	**100**	**100**	**100**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)**	**-100**	**-1.100**	**-1.000**	**-100**	**-100**	**-100**
23	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-100**	**-1.100**	**-1.000**	**-100**	**-100**	**-100**
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-100	-1.100	-1.000	-100	-100	-100
30	**=**	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-100**	**-1.100**	**-1.000**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Die Gemeinde hat eine Dorfchronik erstellt. Noch vorhandene Exemplare werden an Interessierte veräußert. Für die Fortführung der Dorfchronik sind geringe Mittel vorgesehen. Darüber hinaus hält die Gemeinde einen Bestand an Gemeindeflaggen und -wappen zur Veräußerung vor. Die entspr. Erträge und Aufwendungen werden in diesem Produkt ausgewiesen.

Ziele

Die Dorfchronik ist fortzuführen, Gemeindeflaggen und -wappen sind weiterhin vorzuhalten.

Zuständiger Fachbereich

BOS, Einwohnermeldewesen, Herr Solbau

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012 EUR 1	Ansatz neu 2012 EUR 2	Mehr/Weniger Ansatz 2012 EUR 3	VE bisher 2012 EUR 4	VE neu 2012 EUR 5	Mehr/Weniger VE 2012 EUR 6
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	1.100	1.000	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 28100.5291000 Vorsorgl. Mittelbereitstellung für Fortschreibung der Gemeindechronik lt. Beschlussfassung SSSK (100 EUR) und Bezuschussung Ackerprojekt (1.000 EUR) lt. Beschlussfassung Finanzausschuss 03.12.2012.	*100*	*1.100*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)**	**100**	**1.100**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)**	**-100**	**-1.100**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-100**	**-1.100**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Im Rahmen der Seiorenbetreuung werden Seniorenausfahrten sowie eine Seniorenweihnachtsfeier durch die Gemeinde ausgerichtet. Weiterhin unterstützt die Gemeinde die Aktivitäten der DRK-Stelle in Borstel-Hohenraden für die Seniorenbetreuung mit einem jährlichen Zuschuss von 300 Euro.

Ziele

Förderung der Unternehmungen der SeniorenInnen aus der Gemeinde.

Zuständiger Fachbereich

Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	5.000	1.000	4.000	4.000	4.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Seniorenbetreuungskosten.	*4.000*	*5.000*	*1.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**4.300**	**5.300**	**1.000**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)**	**-4.300**	**-5.300**	**-1.000**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
23	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-4.300**	**-5.300**	**-1.000**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-4.300	-5.300	-1.000	-4.300	-4.300	-4.300
30	**=**	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-4.300**	**-5.300**	**-1.000**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Im Rahmen der Seiorenbetreuung werden Seniorenausfahrten sowie eine Seniorenweihnachtsfeier durch die Gemeinde ausgerichtet. Weiterhin unterstützt die Gemeinde die Aktivitäten der DRK-Stelle in Borstel-Hohenraden für die Seniorenbetreuung mit einem jährlichen Zuschuss von 300 Euro.

Ziele

Förderung der Unternehmungen der SeniorenInnen aus der Gemeinde.

Zuständiger Fachbereich

Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012 EUR 1	Ansatz neu 2012 EUR 2	Mehr/Weniger Ansatz 2012 EUR 3	VE bisher 2012 EUR 4	VE neu 2012 EUR 5	Mehr/Weniger VE 2012 EUR 6
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	5.000	1.000	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 31510.5291000 Seniorenbetreuungskosten.	*4.000*	*5.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)**	**4.300**	**5.300**	**1.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)**	**-4.300**	**-5.300**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-4.300**	**-5.300**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Die Gemeinde erstellt eine Info-Broschüre für Eltern über Betreuungsangebote der Gemeinde.

Ziele

Die Kostenausgleichszahlung ist eine Pflichtaufgabe.

Weiterhin gewährt die Gemeinde Zuschüsse für die Kosten der Sozialstaffel

Die Gemeinde unterstützt die Eltern bei der Suche nach Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012 EUR 1	Ansatz neu 2012 EUR 2	Mehr/Weniger 2012 EUR 3	Plan 2013 EUR 4	Plan 2014 EUR 5	Plan 2015 EUR 6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
15	-	Transferaufwendungen	20.000	15.600	-4.400	21.500	21.500	21.500
		5339300 weitere soziale Leistungen	*10.000*	*5.600*	*-4.400*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Die Kosten der Sozialstaffel wurden bisher bei Buchungsstelle 53120000 ausgewiesen.						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**20.100**	**15.700**	**-4.400**	**21.600**	**21.600**	**21.600**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 *.* 18)**	**-19.100**	**-14.700**	**4.400**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**
23	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-19.100**	**-14.700**	**4.400**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-19.100	-14.700	4.400	-20.600	-20.600	-20.600
30	**=**	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-19.100**	**-14.700**	**4.400**	**-20.600**	**-20.600**	**-20.600**

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Die Gemeinde erstellt eine Info-Broschüre für Eltern über Betreuungsangebote der Gemeinde.

Ziele

Die Kostenausgleichszahlung ist eine Pflichtaufgabe.

Weiterhin gewährt die Gemeinde Zuschüsse für die Kosten der Sozialstaffel

Die Gemeinde unterstützt die Eltern bei der Suche nach Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012 EUR	Ansatz neu 2012 EUR	Mehr/Weniger Ansatz 2012 EUR	VE bisher 2012 EUR	VE neu 2012 EUR	Mehr/Weniger VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Transferauszahlungen	20.000	15.600	-4.400	0	0	0
		7339300 Weitere soziale Leistungen	*10.000*	*5.600*	*-4.400*	*0*	*0*	*0*
		36110.5339300						
		Die Kosten der Sozialstaffel wurden bisher bei						
		Buchungsstelle 53120000 ausgewiesen.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)**	**20.100**	**15.700**	**-4.400**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 *J.* 16)**	**-19.100**	**-14.700**	**4.400**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-19.100**	**-14.700**	**4.400**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der Jugendarbeit

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*0*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
		Erfassung außerpl. Aufwendungen.						
18	=	**Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**100**	**100**	**300**	**0**	**300**
19	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 18)**	**0**	**-100**	**-100**	**-300**	**0**	**-300**
23	=	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**0**	**-100**	**-100**	**-300**	**0**	**-300**
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0	-100	-100	-300	0	-300
30	=	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**0**	**-100**	**-100**	**-300**	**0**	**-300**

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Förderung der Jugendarbeit

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012 EUR	Ansatz neu 2012 EUR	Mehr/Weniger Ansatz 2012 EUR	VE bisher 2012 EUR	VE neu 2012 EUR	Mehr/Weniger VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
		36250.5431000						
		Erfassung außerpl. Aufwendungen.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)**	**0**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)**	**0**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**0**	**-100**	**-100**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bau, Ordnung und Soziales

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.800	41.200	4.400	35.600	35.600	35.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.000*	*6.000*	*1.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		Erfassung von überplanm. Aufwendungen.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*1.600*	*5.000*	*3.400*	*400*	*400*	*400*
		U.a. Erfassung üpl. Aufwendungen in 2012 (zu Gunsten der Buchungsstelle 0891000).						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**232.000**	**236.400**	**4.400**	**227.700**	**227.700**	**227.700**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)**	**-228.000**	**-232.400**	**-4.400**	**-223.700**	**-223.700**	**-223.700**
23	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-228.000**	**-232.400**	**-4.400**	**-223.700**	**-223.700**	**-223.700**
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-228.000	-232.400	-4.400	-223.700	-223.700	-223.700
30	**=**	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-228.000**	**-232.400**	**-4.400**	**-223.700**	**-223.700**	**-223.700**

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bau, Ordnung und Soziales

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012 EUR	Ansatz neu 2012 EUR	Mehr/Weniger Ansatz 2012 EUR	VE bisher 2012 EUR	VE neu 2012 EUR	Mehr/Weniger VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.800	41.200	4.400	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.000*	*6.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
		36501.5211000						
		Erfassung von überplanm. Aufwendungen.						
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.600*	*5.000*	*3.400*	*0*	*0*	*0*
		36501.5271000						
		U.a. Erfassung üpl. Aufwendungen in 2012 (zu Gunsten der Buchungsstelle 0891000).						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)**	**207.900**	**212.300**	**4.400**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)**	**-207.800**	**-212.200**	**-4.400**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.100	9.500	-4.600	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	*1.100*	*0*	*-1.100*	*0*	*0*	*0*
		36501.0800000 (S)						
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	*13.000*	*9.500*	*-3.500*	*0*	*0*	*0*
		36501.0791000 (S)						
		36501.0891000 (S)						
		Einsparungen zu Lasten der Buchungsstelle 36501.5271000. Anschaffungen unter 150 Euro.						
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)**	**14.100**	**9.500**	**-4.600**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012 EUR	Ansatz neu 2012 EUR	Mehr/Weniger Ansatz 2012 EUR	VE bisher 2012 EUR	VE neu 2012 EUR	Mehr/Weniger VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)**	**-14.100**	**-9.500**	**4.600**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-221.900**	**-221.700**	**200**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Datum: **06.12.2012**
Uhrzeit: **16:04:20**

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42401**	**Eigene Sportstätten**

Beschreibung

Die Sportstättenanlage der Gemeinde wird durch die Grundschule als auch durch den Sportverein TuS Borstel-Hohenraden genutzt.

Durch den TuS Bo.-Ho. erfolgt eine Betriebskostenerstattung.

Ziele

Sicherstellung des Schul- und Vereinssports

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900	12.700	6.800	5.900	5.900	5.900
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Beteiligung des TuS Borstel-Hohenraden an den Unterhaltungs- sowie Stromkosten	*5.900*	*12.700*	*6.800*	*5.900*	*5.900*	*5.900*
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.900**	**12.700**	**6.800**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**19.100**	**19.100**	**0**	**21.100**	**21.100**	**21.100**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)**	**-13.200**	**-6.400**	**6.800**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**
23	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-13.200**	**-6.400**	**6.800**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-13.200	-6.400	6.800	-15.200	-15.200	-15.200
30	**=**	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-13.200**	**-6.400**	**6.800**	**-15.200**	**-15.200**	**-15.200**

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42401**	**Eigene Sportstätten**

Beschreibung

Die Sportstättenanlage der Gemeinde wird durch die Grundschule als auch durch den Sportverein TuS Borstel-Hohenraden genutzt.

Durch den TuS Bo.-Ho. erfolgt eine Betriebskostenerstattung.

Ziele

Sicherstellung des Schul- und Vereinssports

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012 EUR	Ansatz neu 2012 EUR	Mehr/Weniger Ansatz 2012 EUR	VE bisher 2012 EUR	VE neu 2012 EUR	Mehr/Weniger VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900	12.700	6.800	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*5.900*	*12.700*	*6.800*	*0*	*0*	*0*
		42401.4488000						
		Beteiligung des TuS Borstel-Hohenraden an den Unterhaltungs- sowie Stromkosten						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.900**	**12.700**	**6.800**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)**	**17.200**	**17.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)**	**-11.300**	**-4.500**	**6.800**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)**	**39.000**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)**	**-39.000**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-50.300**	**-43.500**	**6.800**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Dieses Produkt erfasst die Abwicklung des Grundstücksankaufs und Baugrundstücksverkauf im Bereich des B-Pl. Nr. 9. Veranschlagt sind die Erträge und Einzahlungen aus der Veräußerung der Baugrundstücke.

Ziele

Wohnungsbauförderung

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	230.800	215.000	-15.800	250.000	250.000	250.000
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*230.800*	*215.000*	*-15.800*	*250.000*	*250.000*	*250.000*
		Lt. 2. Nachtrag 2012 Anpassung der noch ausstehenden Summe der Landgesellschaft. Ein Restbetrag i.H.v.ca. 6.000 EUR verbleibt bei der Landgesellschaft für Gewährleistungsabnahmen und Kanalbefahrung.						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**230.800**	**215.000**	**-15.800**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)**	**230.800**	**215.000**	**-15.800**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
23	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**230.800**	**215.000**	**-15.800**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	230.800	215.000	-15.800	250.000	250.000	250.000
30	**=**	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**230.800**	**215.000**	**-15.800**	**250.000**	**250.000**	**250.000**

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Dieses Produkt erfasst die Abwicklung des Grundstücksankaufs und Baugrundstücksverkauf im Bereich des B-Pl. Nr. 9. Veranschlagt sind die Erträge und Einzahlungen aus der Veräußerung der Baugrundstücke.

Ziele

Wohnungsbauförderung

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012 EUR	Ansatz neu 2012 EUR	Mehr/Weniger Ansatz 2012 EUR	VE bisher 2012 EUR	VE neu 2012 EUR	Mehr/Weniger VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	230.800	215.000	-15.800	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*230.800*	*215.000*	*-15.800*	*0*	*0*	*0*
		52200.0220000 (H)						
		An- und Verkauf von Grundstücken zur Wohnbebauung. Die Verkaufserträge sind unter dem Konto 454100 abgebildet.						
		52200.0290000 (H)						
		52200.4541000						
		Lt. 2. Nachtrag 2012 Anpassung der noch ausstehenden Summe der Landgesellschaft. Ein Restbetrag i.H.v.ca. 6.000 EUR verbleibt bei der Landgesellschaft für Gewährleistungsabnahmen und Kanalbefahrung.						
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**230.800**	**215.000**	**-15.800**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**230.800**	**215.000**	**-15.800**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**230.800**	**215.000**	**-15.800**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produkt	**52301**	**Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten**

Beschreibung

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

Ziele

Erhalt und Pflege des Ehrenmals

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	300	100	200	200	200
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*100*	*200*	*100*	*100*	*100*	*100*
		Erfasung überplanm. Aufwendungen.						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**200**	**300**	**100**	**200**	**200**	**200**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)**	**-200**	**-300**	**-100**	**-200**	**-200**	**-200**
23	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-200**	**-300**	**-100**	**-200**	**-200**	**-200**
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-200	-300	-100	-200	-200	-200
30	**=**	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-200**	**-300**	**-100**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe	**523**	**Denkmalschutz und -pflege**
Produkt	**52301**	**Denkmale, Mahnmale, Gedenkstätten**

Beschreibung

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

Ziele

Erhalt und Pflege des Ehrenmals

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012 EUR	Ansatz neu 2012 EUR	Mehr/Weniger Ansatz 2012 EUR	VE bisher 2012 EUR	VE neu 2012 EUR	Mehr/Weniger VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	300	100	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 52301.5221000 Erfasung überplanm. Aufwendungen.	*100*	*200*	*100*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)**	**200**	**300**	**100**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)**	**-200**	**-300**	**-100**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-200**	**-300**	**-100**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Die privaten Haushalte die Gewerbebetriebe und die gemeindlichen Einrichtungen in der Gemeinde werden von der E-ON Hanse AG mit Strom versorgt.
Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr).

Ziele

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Strom durch die Bereitstellung der Verkehrsflächen der Gemeinde.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**57.000**	**57.000**	**0**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen- und Bekanntmachungskosten. Erfassung außerpl. Aufwendungen.	*0*	*300*	*300*	*0*	*0*	*0*
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)**	**57.000**	**56.700**	**-300**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
23	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**57.000**	**56.700**	**-300**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	57.000	56.700	-300	57.000	57.000	57.000
30	**=**	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**57.000**	**56.700**	**-300**	**57.000**	**57.000**	**57.000**

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Die privaten Haushalte die Gewerbebetriebe und die gemeindlichen Einrichtungen in der Gemeinde werden von der E-ON Hanse AG mit Strom versorgt.
Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr).

Ziele

Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung mit Strom durch die Bereitstellung der Verkehrsflächen der Gemeinde.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012 EUR	Ansatz neu 2012 EUR	Mehr/Weniger Ansatz 2012 EUR	VE bisher 2012 EUR	VE neu 2012 EUR	Mehr/Weniger VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**57.000**	**57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	sonstige Auszahlungen	0	300	300	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0*	*300*	*300*	*0*	*0*	*0*
		53101.5431000						
		Sachverständigen- und Bekanntmachungskosten. Erfassung außerpl. Aufwendungen.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)**	**0**	**300**	**300**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**57.000**	**56.700**	**-300**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**57.000**	**56.700**	**-300**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**53102**	**Elektrizitätsversorgung aus Photovoltaik-Anlage Borstel-Hohenraden**

Beschreibung

Auf dem Gebäude der FF ist geplant eine Photovoltaik-Anlage zu installieren. Die Gemeinde Borstel-Hohenraden leistet damit einen Beitrag zur Gewinnung von erneuerbarer Energie.

Der eingespeiste Strom wird vom Stromversorgungsträger entsprechend vergütet.

Ziele

Gewinnung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie.

Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012 EUR 1	Ansatz neu 2012 EUR 2	Mehr/Weniger 2012 EUR 3	Plan 2013 EUR 4	Plan 2014 EUR 5	Plan 2015 EUR 6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.300**	**12.300**	**0**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	2.900	-800	3.100	3.100	3.100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.	*1.000*	*200*	*-800*	*400*	*400*	*400*
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**9.300**	**8.500**	**-800**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)**	**3.000**	**3.800**	**800**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
23	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**3.000**	**3.800**	**800**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	3.000	3.800	800	3.600	3.600	3.600
30	**=**	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**3.000**	**3.800**	**800**	**3.600**	**3.600**	**3.600**

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung der Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**53102**	**Elektrizitätsversorgung aus Photovoltaik-Anlage Borstel-Hohenraden**

Beschreibung

Auf dem Gebäude der FF ist geplant eine Photovoltaik-Anlage zu installieren. Die Gemeinde Borstel-Hohenraden leistet damit einen Beitrag zur Gewinnung von erneuerbarer Energie.

Der eingespeiste Strom wird vom Stromversorgungsträger entsprechend vergütet.

Ziele

Gewinnung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie.

Zuständiger Fachbereich

Bauen und Ordnung

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger Ansatz 2012	VE bisher 2012	VE neu 2012	Mehr/Weniger VE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.300**	**12.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	sonstige Auszahlungen	3.700	2.900	-800	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 53102.5452000 Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.	*1.000*	*200*	*-800*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)**	**4.200**	**3.400**	**-800**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)**	**8.100**	**8.900**	**800**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**3.100**	**3.900**	**800**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

Zuständiger Fachbereich

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

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012 EUR	Ansatz neu 2012 EUR	Mehr/Weniger Ansatz 2012 EUR	VE bisher 2012 EUR	VE neu 2012 EUR	Mehr/Weniger VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)**	**54.300**	**54.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)**	**-54.200**	**-54.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und -förderungsmaßnahmen	0	108.000	108.000	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	*0*	*108.000*	*108.000*	*0*	*0*	*0*
		54101.2322000 (H)						
		Kreiszuweisung für Ausbau Kummerfelder Str.						
24	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	230.000	233.400	3.400	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*230.000*	*233.400*	*3.400*	*0*	*0*	*0*
		54101.2331000 (H)						
		Lt. 2 Nachtrag 2012 Anpassung an erfolgte Vorauszahlungsbescheide.						
		54101.2331000 (S)						
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**230.000**	**341.400**	**111.400**	**0**	**0**	**0**
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.500	2.500	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0*	*2.500*	*2.500*	*0*	*0*	*0*
		54101.0410000 (S)						
		Erfassung außerplan. Ausgaben.						
31	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.000	333.000	250.000	0	0	0
		7852002 Ausbaumaßnahme Kummerfelder Straße	*23.000*	*273.000*	*250.000*	*0*	*0*	*0*
		54101.0900200 (S)						
		Im 2. Nachtrag 2012 werden weitere Haushaltsmittel bereitgestellt.						
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)**	**83.000**	**335.500**	**252.500**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger Ansatz 2012	VE bisher 2012	VE neu 2012	Mehr/Weniger VE 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)**	**147.000**	**5.900**	**-141.100**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**92.800**	**-48.300**	**-141.100**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Erhaltung und ggf. Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen.

Zuständiger Fachbereich

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

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.600**	**3.600**	**0**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	25.000	3.000	21.000	21.000	21.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*17.000*	*20.000*	*3.000*	*16.000*	*16.000*	*16.000*
		Erfassung überplanm. Aufwendungen (u.a. Stromkosten).						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.200	2.200	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*0*	*2.200*	*2.200*	*0*	*0*	*0*
		2. Nachtrag 2012 -Kosten für Erstellung Förderungsantrag und Durchführung Vergabeverfahren. Erfassung außerpl. Aufwendungen - aber Einsparung in 2011.						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**27.000**	**32.200**	**5.200**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)**	**-23.400**	**-28.600**	**-5.200**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**
23	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-23.400**	**-28.600**	**-5.200**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-23.400	-28.600	-5.200	-22.400	-22.400	-22.400
30	**=**	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-23.400**	**-28.600**	**-5.200**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Erhaltung und ggf. Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen.

Zuständiger Fachbereich

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

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012 EUR	Ansatz neu 2012 EUR	Mehr/Weniger Ansatz 2012 EUR	VE bisher 2012 EUR	VE neu 2012 EUR	Mehr/Weniger VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	25.000	3.000	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 54102.5271000 Erfassung überplanm. Aufwendungen (u.a. Stromkosten).	*17.000*	*20.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
15	-	sonstige Auszahlungen	0	2.200	2.200	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen 54102.5431000 2. Nachtrag 2012 -Kosten für Erstellung Förderungsantrag und Durchführung Vergabeverfahren. Erfassung außerpl. Aufwendungen - aber Einsparung in 2011.	*0*	*2.200*	*2.200*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)**	**22.000**	**27.200**	**5.200**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)**	**-21.900**	**-27.100**	**-5.200**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)**	**8.700**	**8.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)**	**-8.700**	**-8.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-30.600**	**-35.800**	**-5.200**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Alle Straßen mit Hochbord in der Gemeinde werden regelmäßig gereinigt. Aufgrund einer Straßenreinigungs- und Gebührensatzung werden die Anlieger zu Straßenreinigungsgebühren gem. § 6 KAG herangezogen. In diesem Produkt sind alle Erträge und Aufwendungen nachgewiesen, die für die Straßenreinigung entstehen.

Ziele

Sauberhaltung der Straßen, für die eine Straßenreinigungsgebühr erhoben wird.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen,Ordnung, Soziales

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.500**	**4.500**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	100	-1.800	100	100	100
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*1.900*	*100*	*-1.800*	*100*	*100*	*100*
		Erstattung von Verwaltungskosten an Amt Pinnau anl. Neuberechnung 2012.						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**6.200**	**4.400**	**-1.800**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)**	**-1.700**	**100**	**1.800**	**100**	**100**	**100**
23	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-1.700**	**100**	**1.800**	**100**	**100**	**100**
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-1.700	100	1.800	100	100	100
30	**=**	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.700**	**100**	**1.800**	**100**	**100**	**100**

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Alle Straßen mit Hochbord in der Gemeinde werden regelmäßig gereinigt. Aufgrund einer Straßenreinigungs- und Gebührensatzung werden die Anlieger zu Straßenreinigunsgebühren gem. § 6 KAG herangezogen. In diesem Produkt sind alle Erträge und Aufwendungen nachgewiesen, die für die Straßenreinigung entstehen.

Ziele

Sauberhaltung der Straßen, für die eine Straßenreinigungsgebühr erhoben wird.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen,Ordnung, Soziales

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012 EUR	Ansatz neu 2012 EUR	Mehr/Weniger Ansatz 2012 EUR	VE bisher 2012 EUR	VE neu 2012 EUR	Mehr/Weniger VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.500**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	sonstige Auszahlungen	1.900	100	-1.800	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 54502.5452000 Erstattung von Verwaltungskosten an Amt Pinnau anl. Neuberechnung 2012.	*1.900*	*100*	*-1.800*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)**	**6.200**	**4.400**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-1.700**	**100**	**1.800**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-1.700**	**100**	**1.800**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	6.000	5.700	300	300	300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*300*	*6.000*	*5.700*	*300*	*300*	*300*
		Aufstockung des Haushaltsansatzes für Sanierungsmaßnahme Op´n Barg gem. Beschluss BWU v. 18.10.2012.						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**3.400**	**9.100**	**5.700**	**3.800**	**4.000**	**4.000**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)**	**-3.400**	**-9.100**	**-5.700**	**-3.800**	**-4.000**	**-4.000**
23	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-3.400**	**-9.100**	**-5.700**	**-3.800**	**-4.000**	**-4.000**
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-3.400	-9.100	-5.700	-3.800	-4.000	-4.000
30	**=**	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-3.400**	**-9.100**	**-5.700**	**-3.800**	**-4.000**	**-4.000**

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

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

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012 EUR	Ansatz neu 2012 EUR	Mehr/Weniger Ansatz 2012 EUR	VE bisher 2012 EUR	VE neu 2012 EUR	Mehr/Weniger VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	6.000	5.700	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 54702.5211000 Aufstockung des Haushaltsansatzes für Sanierungsmaßnahme Op´n Barg gem. Beschluss BWU v. 18.10.2012.	*300*	*6.000*	*5.700*	*0*	*0*	*0*
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)**	**300**	**6.000**	**5.700**	**0**	**0**	**0**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)**	**-300**	**-6.000**	**-5.700**	**0**	**0**	**0**
31	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000	0	-7.000	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 54702.0342000 (S) Lt. 2. Nachtrag 2012 wird der Haushaltsansatz reduziert, da mit keiner Anschaffung in 2012 mehr gerechnet wird.	*7.000*	*0*	*-7.000*	*0*	*0*	*0*
34	=	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)**	**7.000**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**
35	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)**	**-7.000**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
36	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-7.300**	**-6.000**	**1.300**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Die Gemeinde stellt Grundflächen für die Nutzung als Kleingartenanlage nach dem Bundeskleingartengesetz an der Kummerfelder Straße zur Verfügung.

In diesem Produkt wird die Pachteinnahme als Ertag nachgewiesen.

Ziele

Weiterhin Förderung des Kleingartenwesens.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012 EUR	Ansatz neu 2012 EUR	Mehr/Weniger Ansatz 2012 EUR	VE bisher 2012 EUR	VE neu 2012 EUR	Mehr/Weniger VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**800**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)**	**800**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	18.400	18.400	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0*	*18.400*	*18.400*	*0*	*0*	*0*
		55103.0210000 (S) Ausbaubeitrag Kummerfelder Str.						
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)**	**0**	**18.400**	**18.400**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)**	**0**	**-18.400**	**-18.400**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**800**	**-17.600**	**-18.400**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Hier werden Aufwendungen für die Bestattung von Personen ohne Angehörige nachgewiesen. Außerdem wäre hier die Förderung bzw. Bezuschussung des kirchlichen Friedhofs auszuweisen, sofern dort Finanzbedarf besteht (z.B. bei Investitionen)

Ziele

Erfüllung der für die Gemeinde geltenden gesetzlichen Maßgaben des Friedhofs- und Bestattungswesen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	6.000	6.000	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	*0*	*6.000*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
		Zuschuss für Sanierung der Friedhofszuwegung.						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**0**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
23	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	0	-6.000	-6.000	0	0	0
30	**=**	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Hier werden Aufwendungen für die Bestattung von Personen ohne Angehörige nachgewiesen. Außerdem wäre hier die Förderung bzw. Bezuschussung des kirchlichen Friedhofs auszuweisen, sofern dort Finanzbedarf besteht (z.B. bei Investitionen)

Ziele

Erfüllung der für die Gemeinde geltenden gesetzlichen Maßgaben des Friedhofs- und Bestattungswesen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung und Soziales

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012 EUR	Ansatz neu 2012 EUR	Mehr/Weniger Ansatz 2012 EUR	VE bisher 2012 EUR	VE neu 2012 EUR	Mehr/Weniger VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Transferauszahlungen	0	6.000	6.000	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche 55300.5318000	*0*	*6.000*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
		Zuschuss für Sanierung der Friedhofszuwegung.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)**	**0**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofbetrieb zu führen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	700	700	0	0	0
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. von 150 und unterhalb 1.000€	*0*	*700*	*700*	*0*	*0*	*0*
		Erfassung außerplanm. Erträge						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**100**	**800**	**700**	**100**	**100**	**100**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900	14.200	-1.700	15.900	15.900	15.900
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.600*	*3.000*	*400*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		Erfassung überplan. Aufwendungen.						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*10.000*	*7.400*	*-2.600*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		Anpassung Haushaltssoll im 2. Nachtzrag 2012.						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*100*	*600*	*500*	*100*	*100*	*100*
		Erfassung überplanm. Aufwendungen.						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	2.600	1.700	900	900	900
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	*0*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
		Erfassung außerplanm. Aufwendungen.						
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.Tätigkeit Gemeinden (GV)	*0*	*1.600*	*1.600*	*0*	*0*	*0*
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**65.200**	**65.200**	**0**	**68.900**	**71.900**	**71.900**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)**	**-65.100**	**-64.400**	**700**	**-68.800**	**-71.800**	**-71.800**
23	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-65.100**	**-64.400**	**700**	**-68.800**	**-71.800**	**-71.800**
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-65.100	-64.400	700	-68.800	-71.800	-71.800
30	**=**	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-65.100**	**-64.400**	**700**	**-68.800**	**-71.800**	**-71.800**

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

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

Ziele

Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofbetrieb zu führen.

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen, Ordnung, Soziales

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012 EUR 1	Ansatz neu 2012 EUR 2	Mehr/Weniger Ansatz 2012 EUR 3	VE bisher 2012 EUR 4	VE neu 2012 EUR 5	Mehr/Weniger VE 2012 EUR 6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900	14.200	-1.700	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*2.600*	*3.000*	*400*	*0*	*0*	*0*
		57301.5241000						
		Erfassung überplan. Aufwendungen.						
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*10.000*	*7.400*	*-2.600*	*0*	*0*	*0*
		57301.5251000						
		Anpassung Haushaltssoll im 2. Nachtzrag 2012.						
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*100*	*600*	*500*	*0*	*0*	*0*
		57301.5262000						
		Erfassung überplanm. Aufwendungen.						
15	-	sonstige Auszahlungen	900	2.600	1.700	0	0	0
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
		57301.5411000						
		Erfassung außerplanm. Aufwendungen.						
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*0*	*1.600*	*1.600*	*0*	*0*	*0*
		57301.5452000						
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt Pinnau.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)**	**58.400**	**58.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)**	**-58.300**	**-58.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	700	700	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anl.vermögens oberhalb Wertgrenze v. 150,- Euro u. unterhalb v. 1.000 EUR	*0*	*700*	*700*	*0*	*0*	*0*
		57301.0791000 (H)						
		Vorsorl. Mittelbereitstellung für Neu- und Ersatzbeschaffung lt. Beschlussfassung BWU v. 22.02.2011.						
		57301.0891000 (H)						
		Vorsorgl. Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung des Bauhofes für ein Faxgerät in 2011.						
		57301.4543000						
		Erfassung außerplanm. Erträge						

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012 EUR	Ansatz neu 2012 EUR	Mehr/Weniger Ansatz 2012 EUR	VE bisher 2012 EUR	VE neu 2012 EUR	Mehr/Weniger VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	**0**	**700**	**700**	**0**	**0**	**0**
28	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	14.300	14.300	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0*	*14.300*	*14.300*	*0*	*0*	*0*
		57301.0341000 (S)						
		Ausbaubeitrag Kummerfelder Str.						
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.500	13.500	1.000	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	*11.000*	*12.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
		57301.0700000 (S)						
		Erfassung überplan. Ausgaben.						
		57301.0800000 (S)						
34	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33a)**	**12.500**	**27.800**	**15.300**	**0**	**0**	**0**
35	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 J. 34)**	**-12.500**	**-27.100**	**-14.600**	**0**	**0**	**0**
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	-70.800	-85.400	-14.600	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Datum: **06.12.2012**
Uhrzeit: **16:04:21**

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

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Steuereinnahmen, die allgemeinen Zuweisungen sowie die allgemeinen Umlagen ausgewiesen. Der Überschuss dieses Teilergebnishaushaltes dient als allgemeine Deckungsmittel des Gesamthaushaltes.

Ziele

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.744.100	1.823.600	79.500	1.799.200	1.873.700	1.948.200
		4011000 Grundsteuer A	*42.000*	*42.500*	*500*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
		4012000 Grundsteuer B	*253.500*	*259.700*	*6.200*	*253.500*	*253.500*	*253.500*
		4013000 Gewerbesteuer	*235.000*	*283.400*	*48.400*	*191.600*	*191.600*	*191.600*
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*1.077.500*	*1.101.400*	*23.900*	*1.168.100*	*1.238.400*	*1.308.800*
		Gem. Nov.-Steuerschätzung ist von einem Gem.anteil an der Einkommensteuer von 924 Mio. € auszugehen. Bei einer neuen Schlüsselzahl von 0,00119200 für die Gemeinde Borstel-Hohenraden ergibt sich ein Aufkommen von 1.101.408 €.						
		4032000 Hundesteuer	*11.200*	*11.700*	*500*	*11.200*	*11.200*	*11.200*
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	7.900	7.800	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	*100*	*7.900*	*7.800*	*100*	*100*	*100*
		Erfassung von überplanm Erträgen.						
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.979.700**	**2.067.000**	**87.300**	**2.008.000**	**2.065.700**	**2.126.900**
15	-	Transferaufwendungen	1.091.800	1.100.700	8.900	1.024.400	1.043.900	1.063.100
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*49.900*	*60.200*	*10.300*	*40.700*	*40.700*	*40.700*
		lt. 2. Nachtrag 2012 beträgt bei einem voraussichtlichen Gewerbesteuer-Aufkommen von 283.400 EUR und bei einem Umlage-Hebesatz von 70 % die Gewerbesteuer-Umlage 60.200 EUR.						
		5372030 Amtsumlage	*317.100*	*315.700*	*-1.400*	*266.200*	*265.100*	*265.100*
		Amtsumlage 2012 gemäß Festsetzung Amtshaushalt (2. Nachtrag 2012).						
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**1.091.800**	**1.100.700**	**8.900**	**1.024.400**	**1.043.900**	**1.063.100**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)**	**887.900**	**966.300**	**78.400**	**983.600**	**1.021.800**	**1.063.800**
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	700	200	500	500	500
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	*500*	*700*	*200*	*500*	*500*	*500*
		Erfassung überplanm. Aufwendungen.						
22	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**-500**	**-700**	**-200**	**-500**	**-500**	**-500**
23	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**887.400**	**965.600**	**78.200**	**983.100**	**1.021.300**	**1.063.300**
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	887.400	965.600	78.200	983.100	1.021.300	1.063.300
30	**=**	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**887.400**	**965.600**	**78.200**	**983.100**	**1.021.300**	**1.063.300**

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Steuereinnahmen, die allgemeinen Zuweisungen sowie die allgemeinen Umlagen ausgewiesen. Der Überschuss dieses Teilergebnishaushaltes dient als allgemeine Deckungsmittel des Gesamthaushaltes.

Ziele

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012 EUR 1	Ansatz neu 2012 EUR 2	Mehr/Weniger Ansatz 2012 EUR 3	VE bisher 2012 EUR 4	VE neu 2012 EUR 5	Mehr/Weniger VE 2012 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.744.100	1.823.600	79.500	0	0	0
		6011000 Grundsteuer A	*42.000*	*42.500*	*500*	*0*	*0*	*0*
		6012000 Grundsteuer B	*253.500*	*259.700*	*6.200*	*0*	*0*	*0*
		6013000 Gewerbesteuer	*235.000*	*283.400*	*48.400*	*0*	*0*	*0*
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*1.077.500*	*1.101.400*	*23.900*	*0*	*0*	*0*
		61100.4021000						
		Gem. Nov.-Steuerschätzung ist von einem Gem.anteil an der Einkommensteuer von 924 Mio. € auszugehen. Bei einer neuen Schlüsselzahl von 0,00119200 für die Gemeinde Borstel-Hohenraden ergibt sich ein Aufkommen von 1.101.408 €.						
		6032000 Hundesteuer	*11.200*	*11.700*	*500*	*0*	*0*	*0*
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100	7.900	7.800	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*100*	*7.900*	*7.800*	*0*	*0*	*0*
		61100.4565000						
		Erfassung von überplanm Erträgen.						
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.979.700**	**2.067.000**	**87.300**	**0**	**0**	**0**
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	500	700	200	0	0	0
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	*500*	*700*	*200*	*0*	*0*	*0*
		61100.5592000						
		Erfassung überplanm. Aufwendungen.						
14	-	Transferauszahlungen	1.091.800	1.100.700	8.900	0	0	0
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*49.900*	*60.200*	*10.300*	*0*	*0*	*0*
		61100.5341000						
		lt. 2. Nachtrag 2012 beträgt bei einem voraussichtlichen Gewerbesteuer-Aufkommen von 283.400 EUR und bei einem Umlage-Hebesatz von 70 % die Gewerbesteuer-Umlage 60.200 EUR.						
		7372030 Amtsumlage	*317.100*	*315.700*	*-1.400*	*0*	*0*	*0*
		61100.5372030						
		Amtsumlage 2012 gemäß Festsetzung Amtshaushalt (2. Nachtrag 2012).						

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012 EUR	Ansatz neu 2012 EUR	Mehr/Weniger Ansatz 2012 EUR	VE bisher 2012	VE neu 2012 EUR	Mehr/Weniger VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)	1.092.300	1.101.400	9.100	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	887.400	965.600	78.200	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	887.400	965.600	78.200	0	0	0

Teilergebnisplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Dieser Produkt erfasst im wesentlichen die Zinseinnahmen aus Anlagen der Rücklagemittel und aus Stundungszinsen als Erträge sowie die Zinsen für Kredite als Aufwendungen.

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012	Ansatz neu 2012	Mehr/Weniger 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
19	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
21	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.800	58.900	-2.900	95.100	100.900	108.600
		5510000 Zinsaufwendungen an den Bund	*0*	*100*	*100*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	*18.000*	*15.000*	*-3.000*	*24.000*	*20.000*	*2.000*
		Kreditzinsen für die fehlenden liquiden Mittel. Hierfür darf nur ein "Überziehungskredit" in Anspruch genommen werden. Anpassung im 2. Nachtrag 2012.						
22	**=**	**Finanzergebnis (Zeilen 20 und 21)**	**-61.800**	**-58.900**	**2.900**	**-95.100**	**-100.900**	**-108.600**
23	**=**	**Ordentliches Ergebnis (Zeilen 19 und 22)**	**-61.700**	**-58.800**	**2.900**	**-95.000**	**-100.800**	**-108.500**
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 23 und 26)	-61.700	-58.800	2.900	-95.000	-100.800	-108.500
30	**=**	**Ergebnis (Zeilen 27, 28, 29)**	**-61.700**	**-58.800**	**2.900**	**-95.000**	**-100.800**	**-108.500**

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

Teilfinanzplan 2012

2. Nachtragsplan

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Beschreibung

Dieser Produkt erfasst im wesentlichen die Zinseinnahmen aus Anlagen der Rücklagemittel und aus Stundungszinsen als Erträge sowie die Zinsen für Kredite als Aufwendungen.

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Pos.		Inhalt	Ansatz bisher 2012 EUR	Ansatz neu 2012 EUR	Mehr/Weniger Ansatz 2012 EUR	VE bisher 2012 EUR	VE neu 2012 EUR	Mehr/Weniger VE 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61.800	58.900	-2.900	0	0	0
		7510000 Zinsauszahlungen an den Bund	*0*	*100*	*100*	*0*	*0*	*0*
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV) 61200.5512000	*18.000*	*15.000*	*-3.000*	*0*	*0*	*0*
		Kreditzinsen für die fehlenden liquiden Mittel. Hierfür darf nur ein "Überziehungskredit" in Anspruch genommen werden. Anpassung im 2. Nachtrag 2012.						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15a)**	**61.800**	**58.900**	**-2.900**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**-61.700**	**-58.800**	**2.900**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)**	**-61.700**	**-58.800**	**2.900**	**0**	**0**	**0**

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