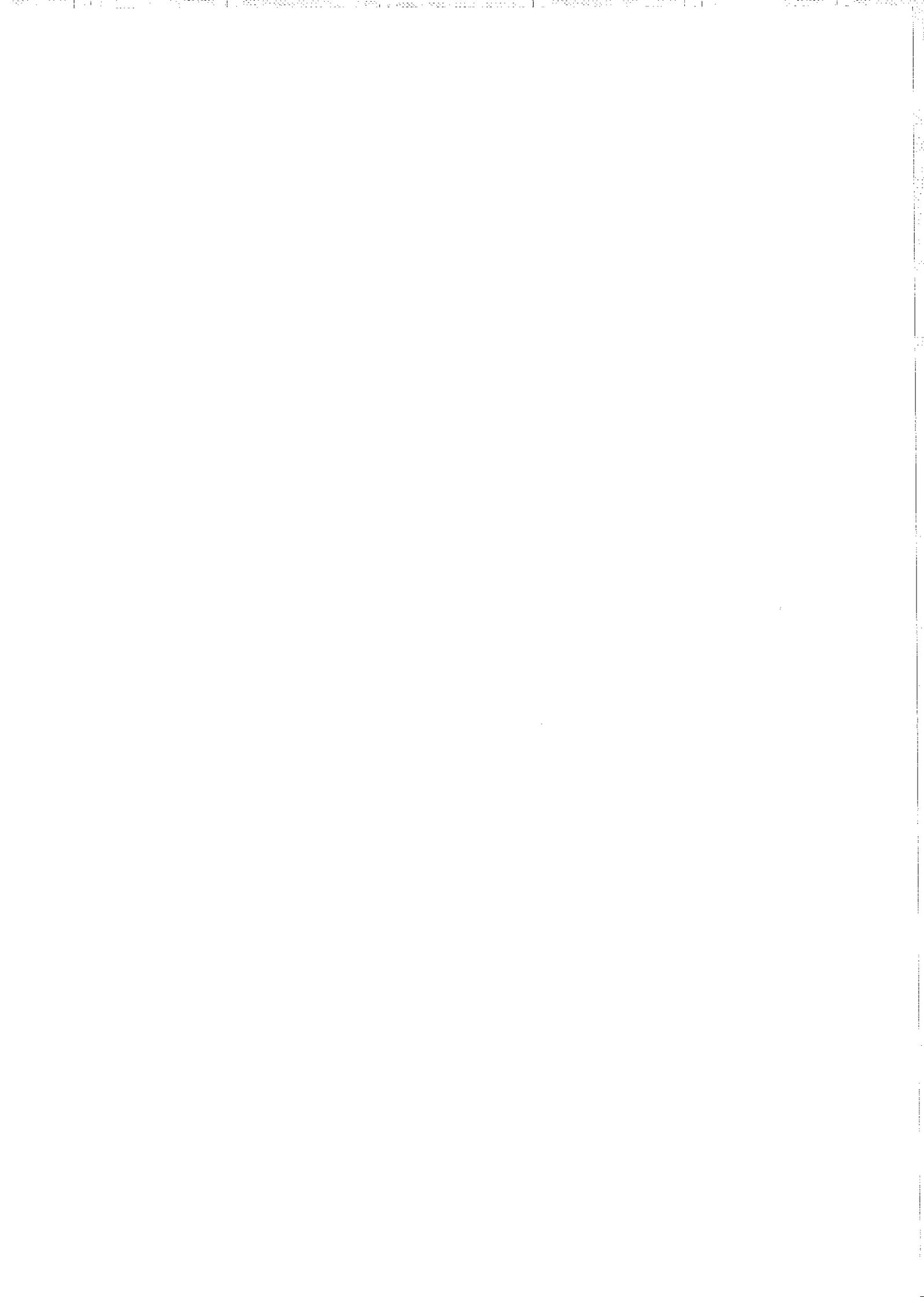


# Gemeinde Borstel-Hohenraden



2017

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>1) Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 .....</b>	<b>1</b>
<b>2) Vorbericht</b>	
1. Allgemeines .....	5
2. Entwicklung der Zahl der Einwohner .....	6
3. Übersicht über die Steuereinnahmen und Finanzaufwendungen sowie der Umlagen .....	7
4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten .....	8
5. Übersicht über Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen .....	9
6. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen .....	10
7. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderm....	11
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraus. fällig werdenden Ausgaben .....	12
9. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	13
10. Darstellung der abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten kredit- ähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht genehmigungsfrei gestellt sind.....	13
11. Übersichten über die im Haushaltsjahr umgesetzten und nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung.....	14
12. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände....	15
13. Übersichten über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden .....	16
14. Übersichten über die Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen .....	16
15. Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen .....	17
16. Übersicht über die Verwendung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen für für übergemeindliche Aufgaben.....	17
17. Übersicht über die Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritte ver- waltet werden .....	17
18. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften .....	18
19. Erfolgs- und Finanzlage der Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften, die von der Gemeinde getragen werden .....	19

20. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung .....	19
21. Weitere Anmerkungen zum Haushaltsplan 2016 .....	19
22. Übersicht über den vorauss. Stand der Sonderposten und der Rückstellungen	20
<b>3) Übersicht über die gebildeten Budgets .....</b>	<b>21</b>
<b>4) Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme .....</b>	<b>22</b>
<b>5) Haushaltsplan</b>	
1. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt .....	23
2. Produkthaushalt .....	31
<b>6) Stellenplan für 2017 .....</b>	<b>171</b>

## Haushaltssatzung der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 23.03.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

#### Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

- |    |   |               |
|----|---|---------------|
| 1. | im Ergebnisplan mit   |               |
|    | einem Gesamtbetrag der Erträge auf  | 7.658.600 EUR |
|    | einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   | 3.784.900 EUR |
|    | einem Jahresüberschuss von  | 3.873.700 EUR |
|    |   |               |
| 2. | im Finanzplan mit   |               |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf                           | 2.824.800 EUR |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf                           | 3.549.500 EUR |
|    | einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 8.200.600 EUR |
|    | einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der<br>Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 4.138.200 EUR |
|    | festgesetzt.  |               |

### § 2

#### Es werden für das Haushaltsjahr 2017 festgesetzt:

- |    |   |              |
|----|---|--------------|
| 1. | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 EUR        |
| 2. | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                     | 100.000 EUR  |
| 3. | der Höchstbetrag der Kassenkredite auf  | 0 EUR        |
| 4. | die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen<br>Stellen auf                            | 7,14 Stellen |

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

### § 4

(1) Der Höchstbetrag für unerhebliche über- oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung gemäß § 95 d und § 95 f Abs.1 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt jeweils 5.000 EUR.

(2) Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 5.000 EUR festgesetzt.

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

(4) Als erheblich im Sinne von § 95 b Abs. 2 Nr. 1 Gemeindeordnung Schl.-Hol. gelten 3 % der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

### § 5

Übertragbar in das nächste Haushaltsjahr sind Aufwendungen, die nicht zu einem Budget gehören und die dazugehörige Auszahlungen, wenn sie aus zweckgebundenen Erträgen und den dazugehörigen Einzahlungen finanziert werden, sofern diese Erträge noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden.

### § 6

(1) Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets sind mit Ausnahme der Personalaufwendungen, Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen sowie Sonderposten gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind alle Konten im Abschnitt Personalaufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

(2) Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig, soweit der Haushaltsplan keine Einschränkungen ausweist.

(3) Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets berechtigen vorbehaltlich der Zustimmung durch den Bürgermeister zur Leistung von Mehraufwendungen und den dazugehörigen Auszahlungen innerhalb eines Budgets. Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen aus der Erstattung von Personalaufwendungen können nur für Personalmehraufwendungen und den dazugehörigen Mehrauszahlungen verwendet werden.

(4) Gemäß § 20 Abs. 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 GemHVO-Doppik werden unter vorbenannter Bewirtschaftungsregeln folgende Teilpläne zu einem Budget erklärt:

Die Teilpläne 11101 bis 21101 und 25300 bis 61200 bilden jeweils ein Budget.  
Die Teilpläne 21105 bis 24101 bilden gemeinsam ein Budget.

Es werden folgende Produkt- /Budgetverantwortliche bestimmt:

- |    |       |  |               |
|----|-------|--|---------------|
| 1. | 12601 | Freiwillige Feuerwehr Borstel-Hohenraden = | Wehrführer    |
| 2. | 21101 | Grundschule Borstel-Hohenraden =           | Schulleitung  |
| 3. | 57301 | Bauhof Borstel-Hohenraden =                | Bauhofleitung |

Rellingen, 30.03.2017

Gemeinde Borstel-Hohenraden  
Der Bürgermeister

gez. Rahn

**Leerseite**

---

**V o r b e r i c h t**  
**zum Haushaltsplan**  
**der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2017**

**1. Allgemeines**

Die Gemeinde Borstel-Hohenraden mit den Ortsteilen Borstel und Hohenraden liegt nordöstlich der Kreisstadt Pinneberg. Durch die Gemeinde führt die Landesstraße Nr. 76, die Pinneberg und Quickborn sowie die beiden Autobahnen Hamburg-Kiel und Hamburg-Itzehoe miteinander verbinden.

Die erste urkundliche Erwähnung von Borstel (Borstele) datiert aus dem Jahre 1388. Die erste Nennung des Ortsteiles Hohenraden (Hohenrade) geht auf das Jahr 1638 zurück.

Im Jahre 2013 feierte die Gemeinde Borstel-Hohenraden das 625-jährige Namensjubiläum.

Von der Struktur her hat sich die Gemeinde Borstel-Hohenraden von einer Agrargemeinde zu einer Wohngemeinde entwickelt. Ziel ist es, die Funktionen des Wohnens und der Landwirtschaft zu erhalten. Ferner wird sehr intensiv an der Ausweisung eines Gewerbegebietes gearbeitet.

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

Für das Gebiet zwischen der Dorfstr. im Süden und dem Nedderhulden im Norden (Maacksche Wiese) ist ein Bebauungsplan Nr. 10 aufgestellt. Erschließung und Veräußerung der Baugrundstücke sind erfolgt

An der A 23 ist der Aufstellungsbeschluss für die Ausweisung eines Gewerbegebietes (Bebauungsplan Nr. 11) gefasst. Die Durchführung der Maßnahme einschließlich Verkauf der Gewerbegrundstücke ist für 2017 vorgesehen..

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

Grundschule mit Schulturnhalle

Sportstättenanlage

Gemeindebücherei

Kindergarten

Kinderspielplätze

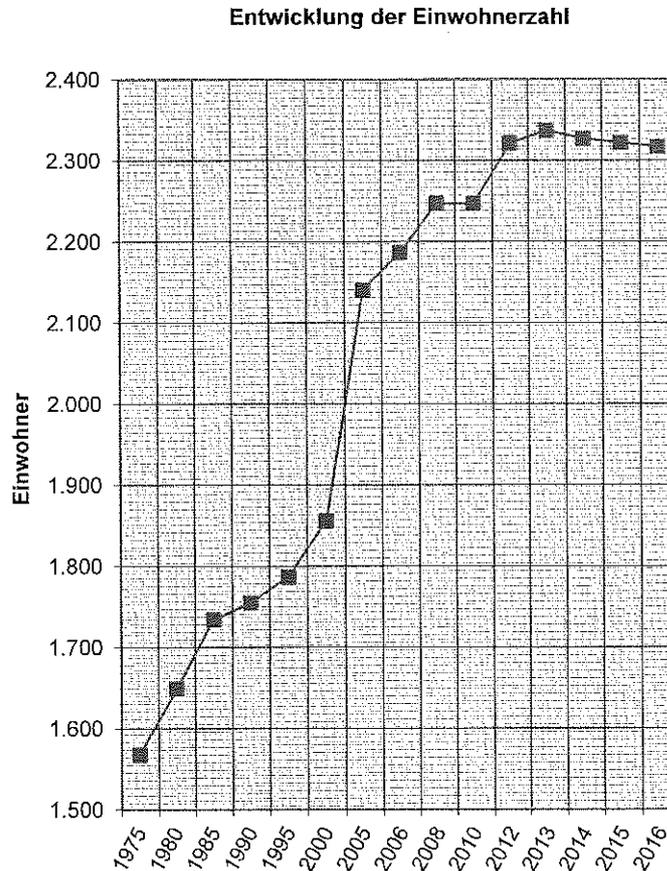
Anschluss an die Diakoniestation der Ev.-luth. Kirchengemeinde Kummerfeld

Ortsfeuerwehr mit Feuerwache am Gebäudekomplex der Schule an der Quickborner Straße

## 2. Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Einwohnerzahl der Gemeinde Borstel-Hohenraden hat sich in den Jahren 1939 bis 2015 nach den Ergebnissen der Volkszählung bzw. den Nachweisungen des Statistischen Landesamtes in Kiel wie folgt entwickelt:

Stand	Einwohner
01.01.1975	1.568
31.03.1980	1.649
31.03.1985	1.734
31.03.1995	1.787
31.03.1996	1.769
31.03.1997	1.810
31.03.1998	1.827
31.03.1999	1.856
31.03.2000	1.856
31.03.2001	1.873
31.03.2002	1.878
31.03.2003	1.878
31.03.2004	2.013
31.03.2005	2.140
31.03.2006	2.187
31.03.2007	2.225
31.03.2008	2.247
31.03.2009	2.256
31.03.2010	2.247
31.03.2011	2.271
31.03.2012	2.321
31.03.2013	2.337
31.03.2014	2.327
31.03.2015	2.322
31.12.2015	2.317



die maßgebliche Einwohnerzahl vom 31.3.2016 liegt noch nicht vor

Einwohner lt. Volkszählung	
1939	694
1961	1.229
1970	1.331
1987	1.743
2011	2.242

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

### 3. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen

	Ergebnis Vorjahr -2	Ergebnis Vorjahr -1	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres 2017
	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
Grundsteuer A	51.091	42.638	40.998	41.000	41.000
Grundsteuer B	261.794	267.239	273.978	270.000	274.000
Gewerbsteuer	337.177	265.320	327.521	300.000	250.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.200.086	1.254.862	1.319.411	1.365.400	1.433.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.402	15.801	23.506	19.600	30.100
Vergnügungssteuer	--	--	--	--	--
Hundesteuer	11.834	12.356	11.789	11.500	12.000
Getränkesteuer	--	--	--	--	--
Jagdsteuer	--	--	--	--	--
Zweitwohnungssteuer	--	--	--	--	--
sonstige Steuern	--	--	--	--	--
steuerähnliche Einnahmen	--	--	--	--	--
sonstige steuerliche Einnahmen	--	--	--	--	--
allgemeine Schlüsselzuweisungen	320.616	307.992	332.796	251.300	368.100
Sonderschlüsselzuweisungen nach § 15 FAG	--	--	--	--	--
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	113.148	124.812	121.896	123.300	131.400
sonstige allgemeine Finanzausweisungen	--	--	--	--	--
<b>Summe der allgemeinen Deckungsmittel</b>	<b>2.311.148</b>	<b>2.291.020</b>	<b>2.451.895</b>	<b>2.382.100</b>	<b>2.540.300</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>12,69</b>	<b>-0,87</b>	<b>7,02</b>	<b>-2,85</b>	<b>6,64</b>
Gewerbsteuerumlage	68.109	53.578	67.235	62.800	52.300
allgemeine Kreisumlage	746.656	838.702	865.515	889.200	933.100
zusätzliche Kreisumlage	--	--	--	--	--
Amtsumlage	385.069	430.800	493.928	544.600	548.500
Zusatzamtsumlage	--	--	--	--	--
Finanzausgleichsumlage	--	--	--	--	--
<b>Summe der Umlagen</b>	<b>1.199.834</b>	<b>1.323.080</b>	<b>1.426.678</b>	<b>1.496.600</b>	<b>1.533.900</b>
<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>11,06</b>	<b>10,27</b>	<b>7,83</b>	<b>4,90</b>	<b>2,49</b>



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

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in EUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Hh.jahres in EUR	voraussichtl. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	7
<b>I. Bürgschaften</b>					
a) Bürgschaftsnehmer b) Gläubiger					
<b>keine</b>					
Summe					
<b>II. Verpflichtungen</b>					
Träger					
Johanniter Unfallhilfe	01.08.2006	Kindergarten im Schulgebäude Unterschuss- beteiligung		366.200	
Summe				366.200	

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

Der Finanzplan sieht für die Haushaltsjahre 2017 Auszahlungen  
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vor  
in Höhe von **4.064.200 EUR**

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

<b>Produkt</b>	<b>EUR</b>
<b>11108 Bau- Liegenschaftsverwaltung</b>	
Erwerb Grundstücke z.B. Ökoflächen	20.000
Erwerb mögl. Gewerbegrundstücke/Erschließung	3.029.400
<b>21101 Grundschule</b>	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.600
davon 12.000 EUR für Spielgeräte Schulhof	
<b>36601 Kinderspielplätze</b>	
Umgestaltung Spielplatz Grotenkamp	20.000
<b>51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
Breitbandversorgung B-Plan 11	50.000
<b>54101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken</b>	
Erschließung Gewerbegebiet B-Plan 11	490.000
Herstellung Linksabbieger-Spur	150.000
Lichtzeichenanlage Gewerbegebiet	130.000
<b>54102 Straßenbeleuchtung</b>	90.000
davon Erschließung Gewerbegebiet 70.000 EUR	
<b>57301 Bauhof</b>	
Erwerb von beweglichen Sachen	24.700
Pflasterarbeiten	12.000

### Auswirkungen auf die folgenden Jahre

Aus dem Grunderwerb für das Gewerbegebiet werden neben Verkaufserlösen auch  
in den folgenden Jahren steigende Einnahmen aus der Gewerbesteuer erwartet.

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

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

Haushalts- jahre	Fortge- schriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	in das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2013	2.502	1.495	56	951	358	0
2014	2.381	1.490	20	871	452	0
2015	2.234	1.024	48	1.162	397	0
2016	1.180	--	--	--	--	0
Hh.jahr 2017	3.796	--	--	--	--	0
2018	146	--	--	--	--	0
2019	77	--	--	--	--	0
2020	37	--	--	--	--	0

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

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

VE im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
1	2	3	4	5	6
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2017	0	100.000	0	0	0
Summe	0	100.000	0	0	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)		0	0		

#### nachrichtlich

Produktsachkonto	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung in EUR
54101.0900005 (54101.7852005)	Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet B-Plan 11	100.000

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

Konten- gruppe bzw. -art	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1	2	3	5	6	7	8	9	9
77	1	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.858	3.875	3.550	3.377	3.459	3.576
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	67	63	52	63	63	84
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	1.359	1.434	1.482	1.523	1.559	1.602
	5	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.432	2.378	2.016	1.791	1.837	1.890
	6	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	-66,61	66,06	-15,22	-11,16	2,57	2,89
	7	<b>Empfehlung (in %) **</b>	2,50	2,50	2,50	1,50	1,50	1,50

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

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

- Fehlanzeige -

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

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

Die Gemeinde ist bestrebt, Konsolidierungsmaßnahmen umzusetzen. Durch die Ausweisung eines Gewerbegebietes an der A 23 ( B-Plan 11) sollte es der Gemeinde gelingen, aufgrund der sehr hohe Nachfrage nach den ausgewiesenen Flächen, diese gewinnbringend zu veräußern. Die Gemeinde erhofft sich mittelfristig eine spürbare Verbesserung bei den Gewerbesteuererinnahmen.

Angestrebt wird in den Folgejahren eine Reduzierung der Schuldenlast und Ablösung von Kreditverpflichtungen.

Die Aufgabenübertragung der Niederschlagwasserbeseitigung wurde von der Gemeindevertretung zum 1.1.2015 beschlossen und es wird 2017 eine Niederschlagswassergebühr eingeführt.

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

Mit Einführung der Doppik zum 01.01.2009 liegt eine Eröffnungsbilanz vor. Die Schlussbilanzen werden jedoch noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Auf die Festsetzung der Amts- und Kreisumlage hat die Gemeinde keinen/nur einen sehr geringen Einfluss. Aufgrund der Flüchtlingsunterbringung wird für einen längeren Zeitraum mit steigenden Amtsumlagebeträgen gerechnet.

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

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Ifd. zwei Vorjahre		HH-Jahr
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
1	12601	Feuerwehr - Zuschuss Kameradschaftskasse sowie Zuschuss zur Fahrerausbildung	4.365	2.900	2.900
2	26100	Theater - Zuschuss an Theaterverein	0	300	300
3	26200	Musikpflege - Zuschuss an Kontorei der Kirchengemeinde Kummerfeld und Männer-Gesangverein	500	500	500
4	31510	Seniorenbetreuung - Zuschuss an DRK	300	300	0
5	33100	Förderung der Wohlfahrtspflege - Mittelbereitstellung für folgende Zuschüsse: Lebenshilfe für geistig Behinderte, Diakoniestation Kummerfeld und verschiedene Wohlfahrtsverbände	6.006	6.300	6.300
6	36120	Förderung von Kindern in Tagespflege - Aufwendungen für die Vermittlung von Tagesmüttern sowie Zuschüsse für die Betreuung durch Tagesmütter.	1.001	2.300	2.300
7	36220	Kinder- und Jugenderholung - Zuschüsse für Jugendfreizeit- und Erholungsmaßnahmen.	266	400	400
8	42101	Förderung des Sports - Verrechnungszuschuss	34.400	34.400	34.400
9	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen - Zuweisung an Kirchengemeinde Kummerfeld	7.000	7.000	7.000
10	55400	Naturschutz und Landschaftspflege - Maßnahmezuschuss für erhaltenswerte Bäume	0	2.000	500

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

lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Höhe der Aufwendung		
			lfd. zwei Vorjahre		HH-Jahr
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
1	11102	Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag , Mitgliedsbeitrag Himmelmoor, Mitgliedsbeitrag Aktiv Region	1.460,00	1.460,00	1.460,00
2	11102	Gesellschaft zur Verhütung und Bekämpfung von Tuberkulose und Lungenkrankheiten	10,23	10,23	10,23
3	11102	Förderverein Himmelmoor	60,00	60,00	60,00
4	11102	Mitgliedsbeitrag Aktiv Region	1.768,52	1.764,72	1.770,00
2	12201	Ordnungsaufgaben - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner	139,00	ca. 145	ca. 145
3	21101	Grundschule Borstel-Hohenraden - Mitgliedsbeitrag Deutsches Jugendherbergswerk	25,00	25,00	25,00
4	25300	Zoologische und botanische Gärten - Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum	51,13	51,13	51,13

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

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

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

Produkt	Bezeichnung der Einrichtung	Ergebnis EUR	Erträge EUR	Auf- wendungen EUR	kalk. Ver- zinsung EUR	Kostende- ckungsgrad
54502	Straßenreinigungs- betrieb Dorfstraße					
	2015	222,84	3.634,41	3.411,57	0,00	107,00%
	2016	-600,00	3.800,00	4.400,00	0,00	86,00%
	2017	-600,00	3.800,00	4.400,00	0,00	86,00%

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

Deckungsgrad < 85 % = Gebührenfehlbetrag

Deckungsgrad > 85 % = Gebührenüberschuss

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

- Fehlanzeige -

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

- Fehlanzeige -

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

Name	Stammkapital TEUR	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckungen (-) Umlagen (-)		
		TEUR	%	Vorvorjahr 2015 TEUR	Vorjahr 2016 TEUR	Haushalts- 2017 TEUR
<b>I. Sondervermögen</b> keine						
<b>II. Zweckverbände</b>						
Wegeunterhaltungs- verband Pinneberg				-23 Umlage	-27 Umlage	-27 Umlage
Kreisfeuerwehrverband				-4 Umlage	-5 Umlage	-4 Umlage
<u>nachrichtlich:</u> Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau				-17 Umlage	-17 Umlage	-17 Umlage
<b>III. Gesellschaften</b> keine						
<b>IV. Kommunalunternehmen nach §19 b GkZ</b> keine						
<b>V. gemeinsame Kommunal- unternehmen nach § 19 b GkZ</b> keine						
<b>VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde ge- tragen werden, mit Aus- nahme der öffentlich- rechtlichen Sparkassen</b> keine						

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

- Fehlanzeige -

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

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

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

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

Grundlage für die Planung der Haushaltsjahre 2017 sowie der folgenden drei Jahre sind neben den Empfehlungen des Haushaltserlasses die durchgeführten Haushaltsberatungen in der Gemeinde Borstel-Hohenraden.

Generelles Ziel der Gemeinde Borstel-Hohenraden ist es, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Für das Jahr 2017 wird der Ausgleich des Ergebnisplanes durch Verkaufserlöse von Gewerbegrundstücken sichergestellt.

Die daraus resultierenden Gewerbesteuererinnahmen sollen helfen, das strukturelle Defizit bei zukünftigen Haushaltsplanungen auszugleichen.

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

Die Gemeinde ist bestrebt, Ihren Einwohnern ein attraktives Wohnumfeld zur Verfügung zu stellen. Es wurde ein Dorfentwicklungskonzept erarbeitet und soll demnächst in den politischen Gremien beschlossen werden. Die Umsetzung einiger geplanter Projekte wird in der nächsten Zukunft zu beraten sein.

Einzelziele sind jeweils bei den Produkthaushalten beschrieben.

## **21. Weitere Anmerkungen**

Die Jahresabschlüsse ab Haushaltsjahr 2009 stehen noch aus.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Rechnungsergebnisse 2015 der Ergebnisplanung aufgrund des noch nicht vorliegenden Jahresabschlusses als vorläufig zu werten sind.

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

## 22. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres <sup>1</sup> 2015 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016 in TEUR	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2017 in TEUR	Zuführung  in TEUR	Entnahme  in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2017 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse						
2.2	aufzulösende Zuweisungen						
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenausgleich						
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege						
2.8	Sonstige Sonderposten						
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen						
3.2	Beihilferückstellungen						
3.3	Altersteilzeitrückstellungen						
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten						
3.5	Altlastenrückstellungen						
3.6	Steuerrückstellungen						
3.7	Verfahrensrückstellungen						
3.8	Finanzausgleichsrückstellung						
3.9	Instandhaltungsrückstellung						
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
<b>3.11</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Werte liegen wegen fehlender  
Jahresabschlüsse noch nicht vor

1) Ist-Wert

\*)

## Übersicht über die gebildeten Budgets

<b>A. Ergebnisplan</b>		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Erträge und Aufwendungen der Teilpläne
<p>Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne            11101, 11102, 11103, 11108, 11120, 12102, 12201, 12601, 21101, 25300, 26100,            26200, 27101, 27201, 28100, 31210, 31510, 33100, 36110, 36120, 36220, 36250,            36501, 36505, 36601, 42101, 42401, 42402, 51100, 52200, 52301, 52302, 53101,            53102, 53200, 53701, 53802, 54101, 54102, 54501, 54502, 54702, 55102, 55103,            55200, 55300, 55400, 57301, 61100, 61200</p> <p>jeweils ein Budget.</p> <p>Die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne 21105, 21501, 21701, 21825            22101, 24101 werden zu einem Budget zusammengefasst.</p>		
<b>B. Finanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)</b>		
Budget Nr.	Bezeichnung	Zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
<p>Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der einzelnen Teilpläne jeweils ein Budget.            Hiervon sind die Auszahlungen für die Erschließungsmaßnahme "B-Plan Nr. 11- Gewerbegebiet" ausgenommen. Diese werden produktübergreifend für deckungsfähig erklärt (s. auch Erläuterung unterhalb der jeweiligen Produktsachkonten in den Teilfinanzplänen).</p>		

**Für die vorstehend nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets gelten folgende in der Haushaltssatzung in § 5 und § 6 getroffenen Budgetierungsregelungen.**

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

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12		Sonderrücklage am 31.12		Ergebnisrücklage am 31.12.		vorgetragenener Jahresfehlbetrag		Jahresüberschuss Jahresfehlbetrag geschätzter Wert		Eigenkapital am 31.12. <sup>1</sup>		Bilanzsumme am 31.12.		Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme <sup>2</sup>	
	in TEUR	2	in TEUR	3	in TEUR	4	in TEUR	5	in TEUR	6	in TEUR	7	in TEUR	8	in TEUR	9
1																
2013																
2014																
2015																
2016																
Haushaltsjahr																
2018																
2019																
2020																

Werte liegen wegen fehlender Jahresabschlüsse noch nicht vor

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

2) (Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Gemeinde Borstel-Hohenraden  
Haushaltsjahr  
2017

**Gesamtergebnisplan**

**und**

**Gesamtfinanzplan**



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.119.099,96	2.130.800	<b>2.172.200</b>	2.289.100	2.370.400	2.557.100
		4011000 Grundsteuer A	40.997,78	41.000	<b>41.000</b>	41.000	41.000	41.000
		4012000 Grundsteuer B	273.978,42	270.000	<b>274.000</b>	274.000	274.000	274.000
		4013000 Gewerbesteuer	327.521,26	300.000	<b>250.000</b>	300.000	300.000	400.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.319.411,00	1.365.400	<b>1.433.700</b>	1.501.900	1.578.400	1.658.500
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.506,00	19.600	<b>30.100</b>	23.500	24.200	25.200
		4032000 Hundesteuer	11.789,50	11.500	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	121.896,00	123.300	<b>131.400</b>	136.700	140.800	146.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.689,67	321.800	<b>386.600</b>	362.200	359.300	334.100
		4111000 Schlüsselzuweisungen	332.796,00	251.300	<b>368.100</b>	343.700	340.800	315.600
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	3.582,23	0	<b>0</b>	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	28.552,63	58.800	<b>6.300</b>	6.300	6.300	6.300
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.523,25	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.235,56	100	<b>100</b>	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.500	<b>2.400</b>	2.400	2.400	2.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	6.600	<b>8.200</b>	8.200	8.200	8.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.002,88	102.100	<b>66.400</b>	116.900	130.800	130.800
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.002,88	50.700	<b>14.500</b>	14.500	14.500	14.500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	51.400	<b>51.900</b>	102.400	116.300	116.300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	55.743,59	82.200	<b>145.100</b>	145.000	145.000	145.100
		4411000 Mieten und Pachten	49.597,05	81.300	<b>144.900</b>	144.900	144.900	144.900
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	800	<b>0</b>	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.146,54	100	<b>200</b>	100	100	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.440,85	28.500	<b>40.600</b>	40.600	30.600	30.600
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	42.705,00	0	<b>10.000</b>	10.000	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	32.682,54	15.500	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	0,00	0	<b>18.000</b>	18.000	18.000	18.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	4.500	<b>0</b>	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	29.053,31	8.500	<b>9.000</b>	9.000	9.000	9.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	78.555,22	548.000	<b>4.847.700</b>	76.400	76.400	76.400
		4511000 Konzessionsabgaben	73.818,30	76.000	<b>76.000</b>	76.000	76.000	76.000
		4521000 Erstattung von Steuern	3.901,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	471.300	<b>4.771.300</b>	0	0	0
		4561000 Bußgelder	0,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	47,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen	704,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	<b>0</b>	0	0	0



Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	94,92	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	2.258,49	0	0	0	0	0
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	2.258,49	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>10</b>	<b>= ordentliche Erträge</b>	<b>2.780.800,66</b>	<b>3.213.400</b>	<b>7.658.600</b>	<b>3.030.200</b>	<b>3.112.500</b>	<b>3.274.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	258.895,48	314.000	332.600	341.200	381.200	430.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202.623,39	243.900	258.600	265.300	296.600	334.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.461,66	17.300	18.500	19.100	21.300	24.100
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.507,68	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	41.302,75	50.500	52.800	54.100	60.600	68.600
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.728,84	684.800	585.000	459.600	460.900	461.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151.926,57	201.000	132.900	63.700	63.700	63.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.483,44	146.200	103.700	62.200	62.200	62.200
		5231000 Mieten und Pachten	2.029,09	7.200	11.700	7.700	7.700	7.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127.862,46	161.700	190.100	191.600	192.600	193.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	20.616,65	25.800	25.800	22.800	22.800	22.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	35.573,58	35.300	15.200	11.200	11.200	11.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.349,69	5.300	5.300	4.300	4.300	4.300
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	0,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.994,26	66.000	63.800	60.000	60.300	60.000
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	400	400	400	400	400
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	37.893,10	35.200	35.400	35.000	35.000	35.000
		5291001 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	0,00	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	247.500	235.400	266.700	280.600	277.800
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	239.600	227.600	258.700	272.600	269.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00	5.200	4.900	5.100	5.100	5.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.853.187,00	2.019.600	2.072.500	2.127.600	2.169.300	2.238.100
		5311010 Schulkostenbeiträge an Land	9.084,00	12.700	12.000	12.000	12.000	12.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	12.271,54	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100,00	0	100	0	0	100



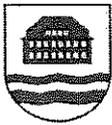
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	Halts-	Halts-	Halts-
			jahres	jahres	halts-	halts-	halts-	halts-
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	354.971,84	436.100	423.300	427.100	432.100	437.100
		5339300 weitere soziale Leistungen	7.010,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	67.235,00	62.800	52.300	62.800	62.800	83.700
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	865.515,30	889.200	933.100	959.000	982.100	1.009.100
		5372030 Amtsumlage	493.928,00	544.600	548.500	563.500	577.100	592.900
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	43.070,82	48.200	47.200	47.200	47.200	47.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	484.196,20	683.100	524.400	445.500	445.500	445.500
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	513,75	500	500	500	500	500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.622,19	42.500	43.600	42.000	42.000	42.000
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.488,69	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		5429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	68.412,80	256.000	101.000	23.700	23.700	23.700
		5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	400	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.501,18	19.800	21.600	21.600	21.600	21.600
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	277.074,47	294.900	353.000	353.000	353.000	353.000
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	78.535,42	64.500	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	665,70	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	382,00	0	0	0	0	0
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	0,00	700	500	500	500	500
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.077.007,52	3.949.000	3.749.900	3.640.600	3.737.500	3.853.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-296.206,86	-735.600	3.908.700	-610.400	-625.000	-578.900
46	19	+ Finanzerträge	4.526,25	2.700	0	0	0	0
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	4.526,25	2.700	0	0	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.689,17	39.600	35.000	32.900	31.900	30.300
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	3.259,73	2.400	1.700	1.500	1.400	1.200
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	3.400,26	2.000	0	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	41.824,18	35.000	33.100	31.200	30.300	28.900
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	205,00	200	200	200	200	200
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-44.162,92	-36.900	-35.000	-32.900	-31.900	-30.300
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-340.369,78	-772.500	3.873.700	-643.300	-656.900	-609.200
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-340.369,78	-772.500	3.873.700	-643.300	-656.900	-609.200
		<b>Nachrichtlich:</b>						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.200	23.800	24.400	25.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.200	23.800	24.400	25.000
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.200	23.800	24.400	25.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.200	23.800	24.400	25.000
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	Haltsjahr	Haltsjahr	Haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+1	+2	+3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.118.017,73	2.130.800	2.172.200	2.289.100	2.370.400	2.557.100
		6011000 Grundsteuer A	43.211,11	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		6012000 Grundsteuer B	273.257,22	270.000	274.000	274.000	274.000	274.000
		6013000 Gewerbesteuer	321.574,98	300.000	250.000	300.000	300.000	400.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.322.894,00	1.365.400	1.433.700	1.501.900	1.578.400	1.658.500
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	23.506,00	19.600	30.100	23.500	24.200	25.200
		6032000 Hundesteuer	11.678,42	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	121.896,00	123.300	131.400	136.700	140.800	146.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.747,17	311.700	376.000	351.600	348.700	323.500
		6111000 Schlüsselzuweisungen	332.796,00	251.300	368.100	343.700	340.800	315.600
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.639,73	0	0	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.552,63	58.800	6.300	6.300	6.300	6.300
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.523,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.235,56	100	100	100	100	100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.513,78	50.700	14.500	14.500	14.500	14.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.513,78	50.700	14.500	14.500	14.500	14.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.435,32	82.200	145.100	145.000	145.000	145.100
642		6411000 Mieten und Pachten	47.110,89	81.300	144.900	144.900	144.900	144.900
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	800	0	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.324,43	100	200	100	100	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.644,44	28.500	40.600	40.600	30.600	30.600
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	42.705,00	0	10.000	10.000	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	15.802,58	15.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	4.500	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	31.136,86	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	70.939,35	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300
		6511000 Konzessionsabgaben	58.849,76	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	3.901,00	100	100	100	100	100
		6561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	427,00	100	100	100	100	100
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	7.761,59	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.359,94	2.800	100	100	100	100
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	1.804,94	2.700	0	0	0	0
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	555,00	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.715.657,73	2.683.000	2.824.800	2.917.200	2.985.600	3.147.200



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			jahres	jahres	haushalts-	haushalts-	haushalts-	haushalts-
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	10	+ Personalauszahlungen	258.895,48	314.000	332.600	341.200	381.200	430.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	202.623,39	243.900	258.600	265.300	296.600	334.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.461,66	17.300	18.500	19.100	21.300	24.100
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.507,68	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	41.302,75	50.500	52.800	54.100	60.600	68.600
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	470.779,89	684.800	585.000	459.600	460.900	461.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162.238,43	201.000	132.900	63.700	63.700	63.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	49.593,46	146.200	103.700	62.200	62.200	62.200
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.162,37	7.200	11.700	7.700	7.700	7.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	134.102,14	161.700	190.100	191.600	192.600	193.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	21.119,64	25.800	25.800	22.800	22.800	22.800
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.975,25	35.300	15.200	11.200	11.200	11.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.083,02	5.300	5.300	4.300	4.300	4.300
		7262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	0,00	300	300	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	53.874,68	66.000	63.800	60.000	60.300	60.000
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	0,00	400	400	400	400	400
		7281000 Erwerb von Vorräten	389,42	0	0	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.241,48	35.200	35.400	35.000	35.000	35.000
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit	0,00	400	400	400	400	400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.252,30	39.600	35.000	32.900	31.900	30.300
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	3.259,73	2.400	1.700	1.500	1.400	1.200
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	4.963,39	2.000	0	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	41.824,18	35.000	33.100	31.200	30.300	28.900
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	205,00	200	200	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	1.815.825,05	2.094.000	2.072.500	2.127.600	2.169.300	2.238.100
		7311010 Schulkostenbeiträge land	0,00	12.700	12.000	12.000	12.000	12.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.183,80	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100,00	0	100	0	0	100
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	317.559,13	510.500	423.300	427.100	432.100	437.100
		7339300 Weitere soziale Leistungen	8.097,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	71.371,00	62.800	52.300	62.800	62.800	83.700
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	865.515,30	889.200	933.100	959.000	982.100	1.009.100
		7372030 Amtsumlage	493.928,00	544.600	548.500	563.500	577.100	592.900
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	43.070,82	48.200	47.200	47.200	47.200	47.200
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	262.708,09	742.200	524.400	445.500	445.500	445.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	513,75	500	500	500	500	500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	36.194,00	42.500	43.600	42.000	42.000	42.000



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorjahr	Vorjahr	Haus-	hals-	hals-	hals-
			jahres	es	hals-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	+1	+2	+3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.488,69	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		7429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	88.744,00	256.000	101.000	23.700	23.700	23.700
		7431001 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	0,00	400	400	400	400	400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.673,67	19.800	21.600	21.600	21.600	21.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	108.761,26	294.900	353.000	353.000	353.000	353.000
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	0,00	123.600	0	0	0	0
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	332,72	0	0	0	0	0
		7489000 Sonstige	0,00	700	500	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	2.858.460,81	3.874.600	3.549.500	3.406.800	3.488.800	3.605.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 J. 16)	-142.803,08	-1.191.600	-724.700	-489.600	-503.200	-458.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	147.651,02	1.300	10.600	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	10.600	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	141.607,57	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	600	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	6.043,45	700	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	483.146,43	846.400	8.190.000	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	483.146,43	846.400	8.190.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.423.380,56	2.000	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	3.423.380,56	2.000	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	685.463,42	101.600	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	685.463,42	101.600	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.739.641,43	951.300	8.200.600	0	0	0
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	3.623,19	0	5.000	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	3.623,19	0	5.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	416.151,75	182.000	3.049.400	20.000	20.000	20.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	416.151,75	182.000	3.049.400	20.000	20.000	20.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.954,95	66.100	87.800	17.300	54.300	14.300
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	126.252,05	17.400	57.700	3.000	41.500	1.500



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	Halts-	Halts-	Halts-
			jahres	jahres	halts-	halts-	halts-	halts-
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	19.702,90	48.700	30.100	14.300	12.800	12.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	457.265,28	467.800	922.000	109.000	3.000	3.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.012,31	197.100	12.000	6.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.700	150.000	3.000	3.000	3.000
		7852004 Ausbaumaßnahme westl. und östl. Gehweg Dorfstr.	16.980,95	113.000	0	0	0	0
		7852005 Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet B-Plan 11	0,00	100.000	490.000	100.000	0	0
		7852006 Erschließungsmaßnahme Wohngebiet ab 2013	260.933,24	0	0	0	0	0
		7852008 Breitbandkosten Gewerbegebiet	0,00	0	50.000	0	0	0
		7852009 Einmündungsbereich/Linksabbiegerspur Gewerbegebiet	0,00	0	150.000	0	0	0
		7852061 Erschließungskosten RW für B-Plan 10	151.563,73	0	0	0	0	0
		7852063 RW-Hausanschlusskosten Dorfstr.	0,00	54.000	0	0	0	0
		7853062 Erschließung Straßenbeleuchtung B-Plan 10	24.775,05	0	0	0	0	0
		7853063 Erschließung Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet	0,00	0	70.000	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	399,00	1.700	0	0	0	0
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	399,00	1.700	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	1.023.394,17	717.600	4.064.200	146.300	77.300	37.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 i. S. 34)	3.716.247,26	233.700	4.136.400	-146.300	-77.300	-37.300
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	3.573.444,18	-957.900	3.411.700	-635.900	-580.500	-495.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	107.795,90	2.061.400	74.000	74.000	74.000	74.000
		7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	25.089,26	25.100	5.200	5.200	5.200	5.200
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	82.706,64	2.036.300	68.800	68.800	68.800	68.800
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-107.795,90	-2.061.400	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	3.465.648,28	-3.019.300	3.337.700	-709.900	-654.500	-569.600
	42c	= Saldo des Finanzplans	3.465.648,28	-3.019.300	3.337.700	-709.900	-654.500	-569.600
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	3.465.648	446.348	3.784.048	3.074.148	2.419.648
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	3.465.648,28	446.348	3.784.048	3.074.148	2.419.648	1.850.048

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

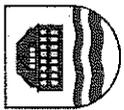
Wegen der fehlenden Jahresabschlüsse kann der maschinelle Vortrag des Anfangsbestandes an bereinigten Geldbeständen 2015 nicht erfolgen. Dieser wird in nachfolgender Übersicht manuell nachvollzogen:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.465.648,28	-3.019.300,00	3.337.700,00	-709.900,00	-654.500,00	-569.600,00
43 + Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	-1.208.046,72	2.257.601,56	-761.698,44	2.576.001,56	1.866.101,56	1.211.601,56
44 = Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	2.257.601,56	-761.698,44	2.576.001,56	1.866.101,56	1.211.601,56	642.001,56

Gemeinde Borstel-Hohenraden  
Haushaltsjahr  
2017

**Produkthaushalt**

**Teilergebnis- und  
Teilfinanzpläne**

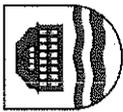


# Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Produktbereich	Vorvorjahr (2015)						Vorjahr (2016)						Haushaltsjahr (2017)					
	Erträge		Aufwendungen		Personalaufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Personalaufwendungen		Erträge		Aufwendungen		Personalaufwendungen	
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Zentrale Verwaltung</b>	11.337,31	149.665,66	1.507,69	-137.228,55	12.000	221.200	2.300	-209.200	4.780.200	211.200	2.700	4.565.000	4.703.300	4.773.900	64.600	2.700	4.703.300	4.703.300
11 Innere Verwaltung	5.297,12	66.685,04	1.507,68	-51.317,92	7.100	63.600	2.300	-56.500	4.773.900	64.600	2.700	4.703.300	4.703.300	4.773.900	64.600	2.700	4.703.300	4.703.300
12 Sicherheit und Ordnung	6.570,19	92.480,82	0,00	-85.910,63	4.900	157.600	0	-152.700	6.300	146.600	0	-140.300	-140.300	6.300	146.600	0	-140.300	-140.300
<b>Schule und Kultur</b>	79.714,64	562.843,67	152.490,63	-483.128,83	56.900	674.000	182.500	-617.100	49.800	729.100	180.400	-679.300	-679.300	49.800	729.100	180.400	-679.300	-679.300
21-24 Schulleräufgaben	79.187,56	559.083,93	149.629,28	-479.896,35	56.900	667.400	179.300	-610.500	49.800	722.300	176.900	-672.500	-672.500	49.800	722.300	176.900	-672.500	-672.500
26-29 Kultur und Wissenschaft	527,06	3.759,54	2.561,35	-3.232,48	7.100	6.600	3.200	-6.600	0	6.800	3.500	-6.800	-6.800	0	6.800	3.500	-6.800	-6.800
<b>Soziales und Jugend</b>	55.113,81	373.840,47	0,00	-318.826,36	7.100	509.900	0	-502.800	17.100	524.400	0	-507.300	-507.300	17.100	524.400	0	-507.300	-507.300
31-36 Soziale Hilfen	0,00	10.261,45	0,00	-10.261,45	0	13.100	0	-13.100	0	12.800	0	-12.800	-12.800	0	12.800	0	-12.800	-12.800
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	55.113,81	363.678,72	0,00	-308.564,91	7.100	496.800	0	-489.700	17.100	511.600	0	-494.500	-494.500	17.100	511.600	0	-494.500	-494.500
<b>Gesundheit und Sport</b>	8.564,57	44.424,45	0,00	-35.839,88	7.100	59.400	0	-52.300	33.100	116.000	0	-87.900	-87.900	33.100	116.000	0	-87.900	-87.900
41 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 Sportförderung	8.564,57	44.424,45	0,00	-35.839,88	7.100	59.400	0	-52.300	33.100	116.000	0	-87.900	-87.900	33.100	116.000	0	-87.900	-87.900
<b>Gestaltung für Umwelt</b>	172.806,45	519.007,57	105.197,17	-346.199,12	748.000	967.900	129.200	-239.900	261.100	658.500	149.500	-397.400	-397.400	261.100	658.500	149.500	-397.400	-397.400
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	49.213,91	0,00	-49.213,91	22.500	234.500	0	-212.000	0	80.700	0	-80.700	-80.700	0	80.700	0	-80.700	-80.700
52 Bauen und Wohnen	74.820,10	142.663,77	6.438,06	-67.843,67	579.600	176.500	10.000	404.100	115.900	80.900	13.000	35.000	35.000	115.900	80.900	13.000	35.000	35.000
53 Ver- und Entsorgung	69.012,02	93.800,46	0,00	-4.788,44	86.500	94.500	0	-8.000	87.200	69.000	0	18.200	18.200	87.200	69.000	0	18.200	18.200
54 Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	4.822,08	87.022,56	0,00	-82.200,50	58.900	283.300	0	-224.400	57.000	204.300	0	-147.300	-147.300	57.000	204.300	0	-147.300	-147.300
55 Natur- und Landschaftspflege	791,36	24.452,80	0,00	-23.661,44	500	26.200	0	-25.700	500	24.800	0	-24.300	-24.300	500	24.800	0	-24.300	-24.300
56 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57 Wirtschaft und Tourismus	3.362,88	121.854,05	96.759,11	-118.491,16	0	173.900	119.200	-173.900	500	196.800	136.500	-196.300	-196.300	500	196.800	136.500	-196.300	-196.300
<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	2.457.268,13	1.476.415,17	0,00	980.852,96	2.385.000	1.536.200	0	848.800	2.540.500	1.568.900	0	971.600	971.600	2.540.500	1.568.900	0	971.600	971.600
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.457.268,13	1.476.415,17	0,00	980.852,96	2.385.000	1.536.200	0	848.800	2.540.500	1.568.900	0	971.600	971.600	2.540.500	1.568.900	0	971.600	971.600
<b>Gesamtsumme</b>	2.785.326,91	3.125.696,89	256.895,48	-340.369,78	3.216.100	3.988.600	314.000	-772.500	7.687.800	3.808.100	332.800	3.873.700	3.873.700	7.687.800	3.808.100	332.800	3.873.700	3.873.700
Davon Verwaltung	-	-	9.945,74	-	-	-	12.300	-	-	-	15.700	-	-	-	-	15.700	-	-
- in Euro je Einwohner	-	-	4,28	-	-	-	6	-	-	-	7	-	-	-	-	7	-	-

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



# Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Produktbereich	Vorjahr (2015)						Vorjahr (2016)						Haushaltsjahr (2017)						
	Id. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Id. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Id. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	
In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung	10.973,80	130.070,20	-119.496,70	1.642,20	75.700,22	-74.058,02	7.800	166.800	-158.900	2.600	75.700	-73.100	3.300	147.600	-144.300	8.200.800	3.065.100	5.135.500
	11 Innere Verwaltung	3.619,58	67.809,24	-64.189,66	0,00	1.772,25	-1.772,25	7.100	62.000	-54.900	0	40.000	-40.000	2.600	62.800	-60.200	8.190.600	3.058.100	5.131.900
	12 Sicherheit und Ordnung	6.953,94	62.251,05	-55.307,11	1.642,20	73.927,97	-72.285,77	700	104.600	-103.900	2.600	35.700	-33.100	700	84.800	-84.100	10.800	7.000	3.600
2	Schule und Kultur	26.289,99	389.806,65	-383.516,66	664,25	14.592,78	-13.928,53	56.900	631.800	-604.900	700	17.900	-17.200	26.800	998.700	-972.100	0	23.800	-23.800
	21-24 Schulträgeraufgaben	25.789,43	385.335,93	-359.546,50	664,25	14.592,78	-13.928,53	56.900	646.000	-589.100	700	17.000	-16.300	26.600	692.400	-665.800	0	23.800	-23.600
	25-29 Kultur und Wissenschaft	520,56	4.469,62	-3.949,06	0,00	0,00	0,00	0	5.800	-5.800	0	900	-900	0	6.300	-6.300	0	200	200
3	Soziales und Jugend	59.192,76	591.864,71	-532.671,95	33.607,57	0,00	-33.607,57	3.600	556.700	-553.100	0	2.000	-2.000	13.600	503.100	-489.500	0	20.000	-20.000
	31-35 Soziale Hilfen	0,00	11.255,39	-11.255,39	0,00	0,00	0,00	0	13.100	-13.100	0	0	0	0	12.800	-12.800	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	59.192,76	380.609,32	-321.506,56	33.607,57	0,00	33.607,57	3.600	543.600	-540.000	0	2.000	-2.000	13.600	490.300	-476.700	0	20.000	-20.000
4	Gesundheit und Sport	10.765,41	11.286,38	-520,97	0,00	5.190,74	-5.190,74	7.100	50.900	-43.800	0	0	0	33.100	83.900	-50.800	0	600	-600
	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	10.765,41	11.286,38	-520,97	0,00	5.190,74	-5.190,74	7.100	50.900	-43.800	0	0	0	33.100	83.900	-50.800	0	600	-600
5	Gestaltung der Umwelt	55.325,49	454.387,22	-299.061,73	4.703.707,41	927.920,42	3.775.765,98	222.600	912.400	-689.800	946.000	922.300	328.000	207.700	547.300	-338.000	0	954.700	-954.700
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	57.342,71	-57.342,71	0,00	0,00	0,00	22.500	234.000	-211.500	0	0	0	0	80.200	-80.200	0	50.000	-50.000
	52 Bauen und Wohnen	70.382,51	140.428,87	-70.046,36	3.910.243,99	400.677,29	3.509.566,70	106.300	164.100	-55.800	646.400	332.300	514.100	115.900	60.200	56.700	0	8.000	-8.000
	53 Ver- und Entsorgung	74.954,80	25.750,42	49.204,38	0,00	151.653,73	-151.653,73	86.500	149.600	-63.100	21.700	64.000	-26.300	66.700	65.000	21.700	0	0	0
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.577,12	86.056,08	-79.478,96	799.463,42	302.689,24	490.774,16	4.800	190.000	-185.200	73.900	224.700	-150.800	4.100	147.900	-143.800	0	660.000	-660.000
	55 Natur- und Landschaftspflege	1.067,6	17.982,80	-16.915,20	0,00	977,28	-977,28	500	26.200	-25.700	0	0	0	500	24.800	-24.300	0	0	0
	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	2.489,21	123.838,42	-121.349,21	0,00	72.012,89	-72.012,89	0	148.500	-148.500	0	11.000	-11.000	500	189.200	-168.700	0	36.700	-36.700
6	Zentrale Finanzwirtschaft	2.483.600,57	1.487.086,60	996.513,97	0,00	0,00	0,00	2.383.000	1.533.200	849.800	0	0	0	2.840.500	1.568.900	971.600	0	0	0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.483.600,57	1.487.086,60	996.513,97	0,00	0,00	0,00	2.383.000	1.533.200	849.800	0	0	0	2.840.500	1.568.900	971.600	0	0	0
	Gesamtsumme	2.715.557,9	2.856.460,81	-140.902,91	4.799.847,42	1.023.394,77	3.776.247,25	2.663.000	3.874.600	-1.191.600	951.300	717.600	233.700	2.024.800	3.549.500	-724.700	8.200.600	4.064.700	4.136.400

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



# Teilergebnisplan 2017

034

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

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

### Ziele

Politische Willenbildung

### Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, Abtlg. strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.507,68	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.507,68	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.618,87	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	845,72	600	600	600	600	600
		U.a. Schulungsbedarf Deutscher Gemeindetag						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	4.773,15	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		Ehrungen und Repräsentationen.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.429,92	36.300	36.400	36.400	36.400	36.400
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.035,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		Sitzungsgelder, Fraktionsentschädigung						
		5429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	300	300	300	300
		u. a. Kosten für Nachrufe						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	394,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen und Haftpflichtvers. berücksichtigt.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.556,47	44.500	45.200	45.200	45.200	45.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.556,47	-44.500	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-37.556,47	-44.500	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-37.556,47	-44.500	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-37.556,47	-44.500	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
70	10	Personalauszahlungen	1.507,68	1.600	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.507,68	1.600	2.000	----	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.661,26	5.100	5.100	----	5.100	5.100	5.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	845,72	600	600	----	600	600	600
		U.a. Schulungsbedarf Deutscher Gemeindetag							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.815,54	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		Ehrungen und Repräsentationen.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.663,14	36.300	36.400	----	36.400	36.400	36.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.663,14	35.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		Sitzungsgelder, Fraktionsentschädigung							
		7429090 Verfügungsmittel	0,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen u. a. Kosten für Nachrufe	0,00	200	300	----	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Hier ist u.a. eine Pauschalversteuerung für Sachzuwendungen und Haftpflichtvers. berücksichtigt.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.832,08	43.000	43.500	----	43.500	43.500	43.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.832,08	-43.000	-43.500	----	-43.500	-43.500	-43.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.200	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	0	8.200	0	0	0	0
		Für papierlose Nutzung des ALLRIS Informationssystems							
		Anschaffung Tablets für Gemeindevertreter.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	8.200	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-8.200	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-35.832,08	-43.000	-51.700	0	-43.500	-43.500	-43.500



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

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

### Ziele

Abbildung aufgabenübergreifender Aufwendungen der Gemeinde

### Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, FB Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,17	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	438,17	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.925,28	7.600	7.700	7.700	7.700	7.700
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.298,56	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		Mitgliedsbeitrag S-H Gemeindegtag und Aktiv Region sowie lt. Beschluss SSSK v. 29.10.2014 Förderverein Himmelmoor.						
		5431000 Geschäftsausgaben	922,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kosten der Unfall- und Rechtsschutzversicherung.	3.704,42	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.363,45	8.100	8.200	8.200	8.200	8.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.363,45	-8.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.363,45	-8.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.363,45	-8.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.363,45	-8.100	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.049,00	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.049,00	0	0	----	0	0	0
	<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.049,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	438,17	500	500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	438,17	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.847,33	7.600	7.700	----	7.700	7.700	7.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.298,56	3.300	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		Mitgliedsbeitrag S-H Gemeindefest und Aktiv Region sowie lt. Beschluss SSSK v. 29.10.2014 Förderverein Himmelmoor.							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.040,15	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kosten der Unfall- und Rechtsschutzversicherung.	5.508,62	3.100	3.200	----	3.200	3.200	3.200
	<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>10.285,50</b>	<b>8.100</b>	<b>8.200</b>	<b>----</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
	<b>17</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-9.236,50</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>----</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	<b>36</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-9.236,50</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.200</b>



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

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

### Ziele

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

### Zuständiger Fachbereich

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508,27	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55,80	700	200	200	200	200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	124,45	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	328,02	100	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
		Abschreibung Sammelposten Neueinrichtung Gemeindebüro aus 2011 endet 2015						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.549,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.057,46	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.057,46	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.057,46	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.057,46	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.057,46	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	700	700	----	700	700	700
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	500	500	----	500	500	500
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	523,87	1.300	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55,80	700	200	----	200	200	200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	161,00	500	500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	307,07	100	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.472,84	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.472,84	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	1.996,71	3.500	3.200	----	3.200	3.200	3.200
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-1.996,71	-3.500	-3.200	----	-3.200	-3.200	-3.200
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	0	500	0	0	0	0
		Anschaffung eines Laptops für Verwaltung der Transpondertechnik gemeindl. Türschließenanlagen.							
	34	= <b>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	0,00	0	500	0	0	0	0
	35	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</b>	0,00	0	-500	0	0	0	0
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)</b>	-1.996,71	-3.500	-3.700	0	-3.200	-3.200	-3.200

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

## Beschreibung

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

## Ziele

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

## Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.267,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
442								
446		4411000 Mieten und Pachten Vermietung / Verpachtung gemeindl. Liegenschaften einschl. landw. Flächen.	5.267,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600	100	100	100	100
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	4.500	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	4.771.300	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Hier werden die über dem Buchwert geschätzten Erträge aus dem Verkauf der Gewerbegrundstücke B-Plan 11 abgebildet.	0,00	0	4.771.300	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	5.267,12	7.100	4.773.900	2.600	2.600	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.358,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	855,89	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.502,19	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22,61	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten für Techniker Einsatz (1.000 EUR), Allgemein (1.000 EUR). In 2017 zusätzlich 2.000 EUR für Kostenaufteilung Beitragsberechnung Dorstfr.	22,61	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.380,69	4.900	6.900	4.900	4.900	4.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	886,43	2.200	4.767.000	-2.300	-2.300	-2.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	886,43	2.200	4.767.000	-2.300	-2.300	-2.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	886,43	2.200	4.767.000	-2.300	-2.300	-2.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	886,43	2.200	4.767.000	-2.300	-2.300	-2.300



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
			des Vorvor-jahres	des Vorjah-res	des Haus-haltsjahres		Haus-haltsjahr +1	Haus-haltsjahr +2	Haus-haltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.570,56	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Vermietung / Verpachtung gemeindl. Liegenschaften einschl. landw. Flächen.	2.570,56	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.600	100	----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	4.500	0	----	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.570,56</b>	<b>7.100</b>	<b>2.600</b>	<b>----</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.277,02	2.900	2.900	----	2.900	2.900	2.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	855,89	100	100	----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.421,13	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.190,96	2.000	4.000	----	2.000	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen Kosten für Techniker Einsatz (1.000 EUR), Allgemein (1.000 EUR). In 2017 zusätzlich 2.000 EUR für Kostenaufteilung Beitragsberechnung Dorfstr..	11.190,96	2.000	4.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>15.467,98</b>	<b>4.900</b>	<b>6.900</b>	<b>----</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-12.897,42</b>	<b>2.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>----</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>
		<b>investitionstätigkeit</b>							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	8.190.000	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Allgemein, z.B. für Öko Ausgleichsflächen (20.000 EUR). Einnahmen werden durch Verkauf der Grundstücke erzielt. Ausgaben/ restl. Bereitstellung für Grunderwerb i.S. Gewerbegebiet inkl. Nachbesserung Kaufverträge .	0,00	0	8.190.000	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.772,25	40.000	3.049.400	0	20.000	20.000	20.000
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Allgemein, z.B. für Öko Ausgleichsflächen (20.000 EUR). Einnahmen werden durch Verkauf der Grundstücke erzielt. Ausgaben/ restl. Bereitstellung für Grunderwerb i.S. Gewerbegebiet inkl. Nachbesserung Kaufverträge .	1.772,25	40.000	3.049.400	0	20.000	20.000	20.000
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>1.772,25</b>	<b>40.000</b>	<b>3.049.400</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.772,25	-40.000	5.140.600	0	-20.000	-20.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.669,67	-37.800	5.136.300	0	-22.300	-22.300	-22.300

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11111	Personalrat, Betriebsgemeinschaft

**Beschreibung**

Durchführung und Förderung gemeinsamer Aktivitäten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

**Ziele**

Erhalt oder Verbesserung der Motivation und des Gemeinschaftsgefühls durch das Angebot gemeinsamer Aktivitäten der Mitarbeiter/innen .

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Abwicklung von Betriebsausflügen / Betriebsfeiern</i>	513,75	500	500	500	500	500
			513,75	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	513,75	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-513,75	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-513,75	-500	-500	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-513,75	-500	-500	-500	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-513,75	-500	-500	-500	-500	-500



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11111 Personalrat, Betriebsgemeinschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres		Haus-haltsjahr +1	Haus-haltsjahr +2	Haus-haltsjahr +3
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	513,75	500	500	-----	500	500	500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	513,75	500	500	-----	500	500	500
		Abwicklung von Betriebsausflügen / Betriebsfeiern							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	513,75	500	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-513,75	-500	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-513,75	-500	-500	0	-500	-500	-500



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11120	Partnerschaften

**Beschreibung**

In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Förderung der Partnerschaft mit der Gemeinde Ahlbeck erfasst.

**Ziele**

Förderung und Pflege der Partnerschaft mit der Gemeinde Ahlbeck

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

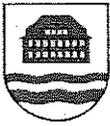
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Anl. einer Einladung werden Haushaltsmittel bereitgestellt.</i>	3.713,22	2.000	500	100	100	100
			3.713,22	2.000	500	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.713,22	2.000	500	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.713,22	-2.000	-500	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.713,22	-2.000	-500	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.713,22	-2.000	-500	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.713,22	-2.000	-500	-100	-100	-100



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11120 Partnerschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3	
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.713,22	2.000	500	----	100	100	100
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.713,22	2.000	500	----	100	100	100
		<i>Anl. einer Einladung werden Haushaltsmittel bereitgestellt.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.713,22	2.000	500	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.713,22	-2.000	-500	-----	-100	-100	-100
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.713,22	-2.000	-500	0	-100	-100	-100



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12102	Wahlen

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Durchführung von Wahlen

**Zuständiger Fachbereich**

Wahlamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	300	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	300	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-300	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-300	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-300	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-300	-200	-200	-200



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen  
 Produkt 12102 Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	2017	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,00	0	300	-----	200	200	200
			0,00	0	300	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	300	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-300	-----	-200	-200	-200
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-300	0	-200	-200	-200



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Durchführung der Schiedsmannordnung

**Zuständiger Fachbereich**

Verwaltungsleitung, strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		<i>4561000 Bußgelder</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,50	300	300	300	300	300
		<i>5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	<i>70,50</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	424,00	400	500	400	400	400
		<i>5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>139,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
		<i>Mitgliedsbeitrag BDS</i>						
		<i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	<i>285,00</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100</i>
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	494,50	700	800	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-494,50	-600	-700	-600	-600	-600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-494,50	-600	-700	-600	-600	-600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-494,50	-600	-700	-600	-600	-600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-494,50	-600	-700	-600	-600	-600

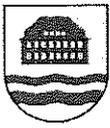


# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6561000 Bußgelder	0,00	100	100	-----	100	100	100
		<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-----</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	70,50	300	300	-----	300	300	300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	70,50	300	300	-----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	424,00	400	500	-----	400	400	400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	139,00	300	300	-----	300	300	300
		Mitgliedsbeitrag BDS							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	285,00	100	200	-----	100	100	100
		<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>494,50</b>	<b>700</b>	<b>800</b>	<b>-----</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
		<b>17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-494,50</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-----</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
		<b>36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-494,50</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>



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 Katastrophenschutz.

### Ziele

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

### Zuständiger Fachbereich

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.715,00	4.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	300	300	300	300	300
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.715,00	100	100	100	100	100
		Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 291						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	800	900	900	900	900
		Auflösung Spenden für investive Anschaffungen der FF						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.100	4.700	4.700	4.700	4.700
		Erträge aus der Zuweisungen vom Land, z.B. für neue Fahrzeuge						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
		Erträge aus gebührenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr gem. der gemeindlichen Gebührensatzung						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.855,19	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.855,19	100	100	100	100	100
		Erträge für gebührenpflichtige Feuerwehreinsätze siehe PSK 12601.4321						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	6.570,19	4.800	6.200	6.200	6.200	6.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.050,91	81.900	61.400	47.200	47.200	47.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.791,98	14.200	14.200	6.500	6.500	6.500
		Allgemeine Unterhaltung und Wartungen, Umrüstung Schließanlage (Transponder)						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	340,04	400	400	400	400	400
		Unterhaltung von Sirenen und Wasserentnahmestellen						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.541,71	14.500	14.500	15.000	15.000	15.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.492,16	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
		Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung FW. in 2017 stehen 2 große Inspektionen an.						



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände Dienst- und Schutzkleidung für aktive Wehr und Jugendfeuerwehr lt. Bedarfsmeldung FF. In 2017 9.500 € für allgemeine Ersatzbeschaffung zzgl. 4.000 € für Neueinkleidungen von 4 Kameraden Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 291	33.933,72	34.000	13.500	9.500	9.500	9.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Lt. Bedarfsmeldung der FF. Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 291	1.531,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ausstattung, Verbrauchsmittel. Lt. Bedarfsmeldung der FF Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 5291	7.296,19	10.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Ehrungen von Feuerwehrleuten, Bewirtung der Feuerwehrleute bei Einsätzen lt. Bedarfsmeldung. Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 291	6.123,44	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00 0,00	53.000 53.000	61.800 61.800	60.900 60.900	61.900 61.900	59.500 59.500
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Kameradschaftskasse mit 400 Euro. Zuschuss zur Erlangung von Führerscheinen mit 2.500 Euro. Mehreinnahmen unter Buchungsstelle 4148000 decken hier entstehende Mehrausgaben.	8.135,44 4.365,00	7.900 2.900	6.900 2.900	6.900 2.900	6.900 2.900	6.900 2.900
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpflegerei	3.770,44	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigungen, Untersuchungen, Verdienstaussfall lt. Bedarfsmeldung FF. In 2017 außerdem ca. 1.600 EUR für Hepatitis-Impfung 5431000 Geschäftsaufwendungen Lt. Bedarfsmeldung der FF.	12.799,97 6.587,05 1.808,01	14.100 7.500 2.000	15.400 8.600 2.000	13.800 7.000 2.000	13.800 7.000 2.000	13.800 7.000 2.000



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten:			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung der Feuerwehrleute	4.404,91	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	91.986,32	156.900	145.500	128.800	129.800	127.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-85.416,13	-152.100	-139.300	-122.600	-123.600	-121.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-85.416,13	-152.100	-139.300	-122.600	-123.600	-121.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-85.416,13	-152.100	-139.300	-122.600	-123.600	-121.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-85.416,13	-152.100	-139.300	-122.600	-123.600	-121.200



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.715,00	400	400	----	400	400	400
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	300	300	----	300	300	300
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.715,00	100	100	----	100	100	100
		Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601.291							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
		Erträge aus gebührenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr gem. der gemeindlichen Gebührensatzung							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.855,19	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.855,19	100	100	----	100	100	100
		Erträge für gebührenpflichtige Feuerwehreinsätze siehe PSK 12601.4321							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	383,75	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	383,75	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.953,94</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>----</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	40.946,16	81.900	61.400	----	47.200	47.200	47.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.791,98	14.200	14.200	----	6.500	6.500	6.500
		Allgemeine Unterhaltung und Wartungen, Umrüstung Schließanlage (Transponder)							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	340,04	400	400	----	400	400	400
		Unterhaltung von Sirenen und Wasserentnahmestellen							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.720,77	14.500	14.500	----	15.000	15.000	15.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.279,52	5.000	8.000	----	5.000	5.000	5.000
		Mittelbereitstellung lt. Bedarfsmeldung FW. in 2017 stehen 2 große Inspektionen an.							
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.335,39	34.000	13.500	----	9.500	9.500	9.500
		Dienst- und Schutzkleidung für aktive Wehr und Jugendfeuerwehr lt. Bedarfsmeldung FF.							
		In 2017 9.500 € für allgemeine Ersatzbeschaffung zzgl. 4.000 € für Neusinkleidungen von 4 Kameraden							
		Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601.291							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.265,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		lt. Bedarfsmeldung der FF.							
		Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601.291							



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	pflich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ausstattung, Verbrauchsmittel. Lt. Bedarfsmeldung der FF Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 5291	7.296,19	10.800	7.800	-----	7.800	7.800	7.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Ehrungen von Feuerwehrleuten, Bewirtung der Feuerwehrlaute bei Einsätzen lt. Bedarfsmeldung. Mehreinnahmen aus Spendeneinnahmen unter Buchungsstelle 12601.4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei den Aufwandskonten 12601.5261, 12601.5262, 12601.5271, 12601. 291	5.917,27	500	500	-----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	8.135,44	7.900	6.900	-----	6.900	6.900	6.900
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche Zuschuss an Kameradschaftskasse mit 400 Euro. Zuschuss zur Erlangung von Führerscheinen mit 2.500 Euro. Mehreinnahmen unter Buchungsstelle 4148000 decken hier entstehende Mehrausgaben.	4.365,00	2.900	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl. Umlage an Kreisfeuerwehrverband und Umlage an Kreisschlauchpflegerei	3.770,44	5.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.684,95	14.100	15.400	-----	13.800	13.800	13.800
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwandsentschädigungen, Untersuchungen, Verdienstausfall lt. Bedarfsmeldung FF. In 2017 außerdem ca. 1.600 EUR für Hepatitis-Impfung	6.530,86	7.500	8.600	-----	7.000	7.000	7.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen Lt. Bedarfsmeldung der FF.	1.807,42	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung der Feuerwehrleute	4.346,67	4.600	4.800	-----	4.800	4.800	4.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.766,55	103.900	83.700	-----	67.900	67.900	67.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.812,61	-103.300	-83.100	-----	-67.300	-67.300	-67.300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.642,20	600	10.600	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuweisungen vom Land Zuweisung für MZF.	0,00	0	10.600	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	600	0	0	0	0	0



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ungs-	+ 1	+ 2	+ 3
			2016	2016	2017	ermäch-	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.642,20	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		Anschaffung eines Defibrillators sowie allgemeine Mittelbereitstellung							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.642,20	2.600	10.600	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.927,97	35.700	7.000	0	4.000	4.000	4.000
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	70.774,13	6.700	3.000	0	1.500	1.500	1.500
		Anschaffung eines Defibrillators sowie allgemeine Mittelbereitstellung							
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	3.153,84	29.000	4.000	0	2.500	2.500	2.500
		Lt. Bedarfsmeldung der FF vorsorgliche Mittelbereitstellung							
		Lt. Bedarfsmeldung der Feuerwehr z. B. für Austausch von Möbeln							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	73.927,97	35.700	7.000	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-72.285,77	-33.100	3.600	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-127.098,38	-136.400	-79.500	0	-71.300	-71.300	-71.300



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

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

### Ziele

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

### Zuständiger Fachbereich

- Fachbereich Strategische Steuerung
- Schulausschuss

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.658,11	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	3.582,23	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	3.552,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Zuweisung für Schulsozialarbeit						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.523,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Zuschuss des Kreises f. Schulsozialarbeit.						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.075,75	36.400	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.075,75	36.400	0	0	0	0
		Benutzungsgebühren für Benutzung der Turnhalle ab 2017 bei Produkt 42402						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	333,20	0	0	0	0	0
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333,20	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.120,52	13.000	19.100	19.100	19.100	19.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	19.691,86	12.000	100	100	100	100
		Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler ab 2017 bei 4482200						
		Hier nur noch privatrechtliche Erstattungen von Gemeinden						
		4482200 Erträge aus Schulkostenbeiträgen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		Schulkostenbeiträge von Wohnsitzgemeinden auswärtiger Schülerinnen und Schüler.						
		Bis 2016 bei PSK 21102.4482000						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	14.428,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		U.a. Versicherungsschäden						
	10	= ordentliche Erträge	79.187,58	56.900	26.600	26.600	26.600	26.600
50	11	Personalaufwendungen	149.629,28	179.300	176.900	181.400	185.900	190.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.456,05	142.000	139.700	143.200	146.800	150.500
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.763,22	9.600	9.600	9.900	10.100	10.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.410,01	27.700	27.600	28.300	29.000	29.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.802,37	146.500	137.000	89.000	90.000	91.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.496,14	33.300	68.500	20.000	20.000	20.000
		Allgemein 20.000 EUR, 17.500 EUR Umstellung						
		Schließanlage Transpondertechnik, 25.000 EUR Verkabelung						
		Digitalisierung wovon 12.500 EUR mit einem Sperrvermerk (Verkabelung des Altbaus) versehen werden. Weitere 6.000						



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR stehen für die Spielplatzsanierung zur Verfügung.						
		5231000 Mieten und Pachten	1.685,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Miete für Kopierer - Neuer Vertrag mit verbesserten Funktionen.						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.574,82	82.500	40.500	41.000	42.000	43.000
		Gebäudeteil "Turnhalle" ab 2017 bei Produkt 42402, deshalb Reduzierung des Ansatzes						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	387,36	6.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		lt. Bedarfsmeldung Schule und Beschluss SSSK. Zusätzlich sind jährl. 1.000 EUR für Reparaturen für den bisher beim Bauhof berücksichtigten Tractor veranschlagt.						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände	760,85	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung lt. Bedarfsmeldung Schule	15,00	400	400	400	400	400
		5262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	0,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.416,33	11.000	12.300	12.300	12.300	12.300
		Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmittel, Überprüfung elektr. Geräte und Betreuung PC- Anlage						
		In 2017 außerdem 3.800 EUR für Anschaffung von Stühlen (neues Möbelkonzept)						
		5271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	400	400	400	400	400
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	7.466,83	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Kosten Schwimmunterricht, Ausflüge, Fahrten, Schulveranstaltungen						
		5291001 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Schulsozialarbeit	0,00	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	21.400	29.900	32.500	35.300	35.400
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	21.400	29.900	32.500	35.300	35.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.393,81	13.500	14.800	14.800	14.800	14.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8.369,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431001 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	0,00	400	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle gesetzliche Unfallversicherung Personal, Schülerunfallversicherung sowie Haftpflichtversicherung	7.023,92	7.100	8.400	8.400	8.400	8.400
		<b>18 = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>273.825,46</b>	<b>360.700</b>	<b>358.600</b>	<b>317.700</b>	<b>326.000</b>	<b>331.900</b>
		<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-194.637,88</b>	<b>-303.800</b>	<b>-332.000</b>	<b>-291.100</b>	<b>-299.400</b>	<b>-305.300</b>
		<b>23 = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-194.637,88</b>	<b>-303.800</b>	<b>-332.000</b>	<b>-291.100</b>	<b>-299.400</b>	<b>-305.300</b>
		<b>27 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-194.637,88</b>	<b>-303.800</b>	<b>-332.000</b>	<b>-291.100</b>	<b>-299.400</b>	<b>-305.300</b>
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.200	23.800	24.400	25.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.200	23.800	24.400	25.000
		Erträge aus der internen Leistungsbeziehung für die Inanspruchnahme von Hausmeistertätigkeiten des Aufgabenbereichs 42402 Turnhalle						



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-194.637,88	-303.800	-308.800	-267.300	-275.000	-280.300



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.715,61	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.639,73	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.552,63	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		Zuweisung für Schulsozialarbeit							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.523,25	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Zuschuss des Kreises f. Schulsozialarbeit.							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.675,75	36.400	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.675,75	36.400	0	----	0	0	0
		Benutzungsgebühren für Benutzung der Turnhalle ab 2017 bei Produkt 42402							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	333,20	0	0	----	0	0	0
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	333,20	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.784,41	13.000	19.100	----	19.100	19.100	19.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	12.000	100	----	100	100	100
		Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler ab 2017 bei 4482200							
		Hier nur noch privatrechtliche Erstattungen von Gemeinden							
		6482200 Einzahlungen aus Schulkostenbeiträgen	0,00	0	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		Schulkostenbeiträge von Wohnsitzgemeinden auswärtiger Schülerinnen und Schüler.							
		Bis 2016 bei PSK 21102.4482000							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	14.784,41	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		U.a. Versicherungsschäden							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.260,46	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	2.260,46	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.769,43</b>	<b>56.900</b>	<b>26.600</b>	<b>----</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>	<b>26.600</b>
70	10	Personalauszahlungen	149.629,28	179.300	176.900	----	181.400	185.900	190.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	118.456,05	142.000	139.700	----	143.200	146.800	150.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.763,22	9.600	9.600	----	9.900	10.100	10.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.410,01	27.700	27.600	----	28.300	29.000	29.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	115.100,07	146.500	137.000	----	89.000	90.000	91.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.751,57	33.300	68.500	----	20.000	20.000	20.000
		Allgemein 20.000 EUR, 17.500 EUR Umstellung							
		Schließanlage Transpondertechnik, 25.000 EUR							
		Verkabelung Digitalisierung wovon 12.500 EUR mit einem Sperrvermerk (Verkabelung des Altbaus) versehen werden. Weitere 6.000 EUR stehen für die Spielplatzsanierung zur Verfügung.							



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Miete für Kopierer - Neuer Vertrag mit verbesserten Funktionen.	1.818,32	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Gebäudeteil "Turnhalle" ab 2017 bei Produkt 42402, deshalb Reduzierung des Ansatzes	64.049,05	82.500	40.500	----	41.000	42.000	43.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen lt. Bedarfsmeldung Schule und Beschluss SSSK. Zusätzlich sind jährl. 1.000 EUR für Reparaturen für den bisher beim Bauhof berücksichtigten Trecker veranschlagt.	387,36	6.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	760,85	400	400	----	400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung lt. Bedarfsmeldung Schule	15,00	400	400	----	400	400	400
		7262001 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsozialarbeit	0,00	300	300	----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmittel, Überprüfung elektr. Geräte und Betreuung PC- Anlage In 2017 außerdem 3.800 EUR für Anschaffung von Stühlen (neues Möbelkonzept)	11.395,74	11.000	12.300	----	12.300	12.300	12.300
		7271001 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schulsozialarbeit	0,00	400	400	----	400	400	400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Kosten Schwimmunterricht, Ausflüge, Fahrten, Schulveranstaltungen	6.922,18	9.500	10.500	----	10.500	10.500	10.500
		7291001 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Schulsozialarbeit	0,00	400	400	----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.846,36	13.500	14.800	----	14.800	14.800	14.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.800,04	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7431001 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	0,00	400	400	----	400	400	400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle gesetzliche Unfallversicherung Personal, Schülerunfallversicherung sowie Haftpflichtversicherung	7.046,32	7.100	8.400	----	8.400	8.400	8.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	278.575,71	339.300	328.700	----	285.200	290.700	296.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-252.806,28	-282.400	-302.100	----	-258.600	-264.100	-269.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	684,25	700	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	684,25	700	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.740,02	15.300	23.600	0	11.100	48.100	8.100



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		p-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	pflich-	Halts-	Halts-	Halts-
			jah-	jah-	halts-	tungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jah-	ermäc-	+1	+2	+3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro Anschaffung von Gebrauchsgegenständen über 1.000 Euro. In 2019 sollten Haushaltsmittel für den Austausch des Kleintraktors vorgesehen werden. Anschaffung einer neuen Tafel in 2017 und 2018 gem. Beratung SSSK vom 15.09.2016 (jeweils 1.500 EUR). 2017 sind 12.000 EUR für den Austausch/Ersatz von Spielgeräten vorgesehen.	1.368,50	1.700	13.500	0	1.500	40.000	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Konto nicht mehr nutzen. Nur noch 0100000. Anschaffung von Elektro-Werkzeugen für den Hausmeister Neue Klassenmöbel gem. Beratung SSSK vom 15.09.2016, In 2018 neben 8.100 EUR für allgemeine Anschaffungen der Schule weitere 1.500 EUR für EDV-Geräte zur Ausstattung des Hausmeisters	11.371,52	13.600	10.100	0	9.600	8.100	8.100
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.443,76	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.443,76	0	0	0	0	0	0
	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	399,00	1.700	0	0	0	0	0
		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	399,00	1.700	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.582,78	17.000	23.600	0	11.100	48.100	8.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.898,53	-16.300	-23.600	0	-11.100	-48.100	-8.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-266.704,81	-298.700	-325.700	0	-269.700	-312.200	-278.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

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

### Ziele

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

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5311010 Schulkostenbeiträge an Land</i> <i>Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i>	1.888,00 1.888,00	3.000 3.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i> <i>Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i>	8.653,47 8.653,47	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.541,47	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.541,47	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.541,47	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.541,47	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.541,47	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres		Haus-haltsjahr + 1	Haus-haltsjahr + 2	Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7311010 Schulkostenbeiträge land	0,00	3.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		<i>Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.931,11	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.931,11	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		<i>Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.931,11	9.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.931,11	-9.000	-8.000	-----	-8.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.931,11	-9.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 215 Realschulen  
 Produkt 21501 Auswärtige Realschulen /Regionalschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflich-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jahres	tigungen	+1	+2	+3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.114,96	0	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Regionalschulen werden Gemeinschaftsschulen - Abrechnung ab 2015 unter Produkt 21825.	7.114,96	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.114,96	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.114,96	0	0	----	0	0	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.114,96	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

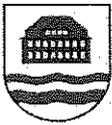
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land <i>Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i>	2.834,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
			2.834,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) <i>Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i>	109.267,53	122.200	140.000	140.000	140.000	140.000
			109.267,53	122.200	140.000	140.000	140.000	140.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.101,53	127.700	145.500	145.500	145.500	145.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-112.101,53	-127.700	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-112.101,53	-127.700	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-112.101,53	-127.700	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-112.101,53	-127.700	-145.500	-145.500	-145.500	-145.500



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
			des Vorvor-jahres	des Vorjah-res	des Haus-haltsjahres		Haus-haltsjahr +1	Haus-haltsjahr +2	Haus-haltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		7311010 Schulkostenbeiträge land	0,00	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		<i>Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	61.806,73	122.200	140.000	-----	140.000	140.000	140.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	61.806,73	122.200	140.000	-----	140.000	140.000	140.000
		<i>Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.806,73	127.700	145.500	-----	145.500	145.500	145.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.806,73	-127.700	-145.500	-----	-145.500	-145.500	-145.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-61.806,73	-127.700	-145.500	0	-145.500	-145.500	-145.500



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Gemeinschaftsschüler.  
 Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an die Schulträger zu entrichten.  
 Gem. Änderung des Schulgesetzes gelten mit Beginn des Schuljahres 2014/2014 alle Real- und Regionalschulen als Gemeinschaftsschulen

### Ziele

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5311010 Schulkostenbeiträge an Land <i>Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i>	4.362,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
			4.362,00	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) <i>Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i>	153.345,01	160.000	195.000	195.000	195.000	195.000
			153.345,01	160.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	157.707,01	164.200	199.500	199.500	199.500	199.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157.707,01	-164.200	-199.500	-199.500	-199.500	-199.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-157.707,01	-164.200	-199.500	-199.500	-199.500	-199.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-157.707,01	-164.200	-199.500	-199.500	-199.500	-199.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-157.707,01	-164.200	-199.500	-199.500	-199.500	-199.500



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflich-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	armäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	ligungen	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.200	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7311010 Schulkostenbeiträge land	0,00	4.200	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		<i>Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.701,26	160.000	195.000	----	195.000	195.000	195.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	21.701,26	160.000	195.000	----	195.000	195.000	195.000
		<i>Die Schulträger werden die Höhe der Schulkosten auf der Basis von Vollkosten-Kalkulationen errechnen und erheben.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.701,26	164.200	199.500	----	199.500	199.500	199.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.701,26	-164.200	-199.500	----	-199.500	-199.500	-199.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-21.701,26	-164.200	-199.500	0	-199.500	-199.500	-199.500



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen (Förderschulen)
Produkt	22101	Auswärtige Sonderschulen (Förderschulen)

**Beschreibung**

Ausweisung der Schulkostenbeiträge für die Schulkinder von Sonderschulen.  
 Nach dem Schulgesetz hat die Wohnsitzgemeinde Gastschulbeiträge an den Schulträger zu entrichten.

**Ziele**

Der Besuch von weiterführenden Schulen ist sicherzustellen.

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	4.908,46	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			4.908,46	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.908,46	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.908,46	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.908,46	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.908,46	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.908,46	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 22 Sonderschulen  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen (Förderschulen)  
 Produkt 22101 Auswärtige Sonderschulen (Förderschulen)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pfl-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jah-	er-	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	mäch-	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	tigen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.206,16	4.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	14.206,16	4.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	14.206,16	4.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	-14.206,16	-4.000	-10.000	----	-10.000	-10.000	-10.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	-14.206,16	-4.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

**Beschreibung**

In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die Schülerbeförderung ausgewiesen.

**Ziele**

Sicherstellung der Schülerbeförderung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben.

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	0,00	1.800	700	700	700	700
			0,00	1.800	700	700	700	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.800	700	700	700	700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.800	-700	-700	-700	-700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.800	-700	-700	-700	-700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.800	-700	-700	-700	-700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.800	-700	-700	-700	-700



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-	
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		halts-	halts-	halts-	
			jahres	res	halts-	halts-	halts-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		laufende Verwaltungstätigkeit								
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.800	700	-----	700	700	700	
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	1.800	700	-----	700	700	700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.800	700	-----	700	700	700	
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.800	-700	-----	-700	-700	-700	
		Investitionstätigkeit								
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.800	-700	0	-700	-700	-700	



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

**Beschreibung**

Ausgewiesen wird in diesem Produkt der Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum.

**Ziele**

Mitwirkung bei der Erhaltung des Arboretums

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51,13	100	100	100	100	100
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	51,13	100	100	100	100	100
		Mitgliedsbeitrag Förderkreis "Arboretum"						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51,13	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51,13	100	100	-----	100	100	100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Förderkreis "Arboretum"	51,13	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51,13	100	100	-----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51,13	-100	-100	-----	-100	-100	-100
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-51,13	-100	-100	0	-100	-100	-100



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 26 Theater, Musipflege, Musikschulen  
 Produktgruppe 261 Theater  
 Produkt 26100 Theater

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Förderung der Theatergemeinschaft in Borstel-Hohenraden

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00 0,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 26 Theater, Musipflege, Musikschulen  
 Produktgruppe 261 Theater  
 Produkt 26100 Theater

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	0,00 0,00	300 300	300 300	----- -----	300 300	300 300	300 300
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0,00	300	300	-----	300	300	300
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	0,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

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

### Ziele

Förderung der Musikpflege

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Männergesang-Verein( 200 EUR), Zuschuss bei mögl. Musikveranstaltungen der Kantorei Kirchengem. Kummerfeld ( 300 EUR) lt. Beschluss SSSK	500,00	500	500	500	500	500
			500,00	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jah-	ermä-	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	ch-	2018	2019	2020
			in	in	in	er-	in	in	in
			EUR	EUR	EUR	mä-	EUR	EUR	EUR
			4	5	6	ch-	8	9	10
1	2	3				lich-			
						er-			
						er-			
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	500	500	----	500	500	500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500,00	500	500	----	500	500	500
		Zuschuss an Männergesang-Verein( 200 EUR), Zuschuss bei mögl. Musikveranstaltungen der Kantorei Kirchengem. Kummerfeld ( 300 EUR) lt. Beschluss SSSK							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500,00	500	500	----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500,00	-500	-500	----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-500,00	-500	-500	0	-500	-500	-500



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
Produktbereich 27 Volksbildung  
Produktgruppe 271 Volksbildung  
Produkt 27101 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	+ 1	+ 2	+ 3	
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	693,00	0	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	693,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	693,00	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-693,00	0	0	----	0	0	0
		Investionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-693,00	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Förderung der Volksbildung, Erhaltung der Gemeindebücherei

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6,50	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	6,50	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.561,35 1.948,65 57,47 555,23	3.200 2.100 300 800	3.500 2.300 300 900	3.700 2.400 400 900	3.800 2.500 400 900	3.900 2.500 400 1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lt. Bedarfsmeldung Bücherei und Beschlussfassung SSSK. 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen lt. Bedarfsmeldung Bücherei und Beschlussfassung SSSK. 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Bedarfsmeldung der Büchereileiterin in Höhe von 500 EUR für Aufstockung des Bücherbestandes	396,55 0,00 61,38 78,00 257,17	1.300 100 500 200 500	1.300 100 500 200 500	1.300 100 500 200 500	1.300 100 500 200 500	1.300 100 500 200 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00 0,00	800 800	500 500	500 500	500 500	500 500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen lt. Bedarfsmeldung Bücherei und Beschlussfassung SSSK. 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	81,81 68,82 12,99	300 200 100	300 200 100	300 200 100	300 200 100	300 200 100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.039,71	5.600	5.600	5.800	5.900	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.033,21	-5.600	-5.600	-5.800	-5.900	-6.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.033,21	-5.600	-5.600	-5.800	-5.900	-6.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.033,21	-5.600	-5.600	-5.800	-5.900	-6.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.033,21	-5.600	-5.600	-5.800	-5.900	-6.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	tigungen	+1	+2	+3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.561,35	3.200	3.500	-----	3.700	3.800	3.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.948,65	2.100	2.300	-----	2.400	2.500	2.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	57,47	300	300	-----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	555,23	800	900	-----	900	900	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	413,63	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen i.t. Bedarfsmeldung Bücherei und Beschlussfassung SSSK.	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	78,46	500	500	-----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen i.t. Bedarfsmeldung Bücherei und Beschlussfassung SSSK.	78,00	200	200	-----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Bedarfsmeldung der Büchereileiterin in Höhe von 500 EUR für Aufstockung des Bücherbestandes	257,17	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	81,81	300	300	-----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen i.t. Bedarfsmeldung Bücherei und Beschlussfassung SSSK.	68,82	200	200	-----	200	200	200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12,99	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.056,79	4.800	5.100	-----	5.300	5.400	5.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.056,79	-4.800	-5.100	-----	-5.300	-5.400	-5.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900	200	0	200	200	200
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	900	200	0	200	200	200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	900	200	0	200	200	200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-900	-200	0	-200	-200	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.056,79	-5.700	-5.300	0	-5.500	-5.600	-5.700



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.

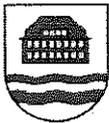
### Ziele

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

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Mehreinnahmen unter Buchungsstelle 4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei Buchungsstelle 5271000.	520,56	0	0	0	0	0
			520,56	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	520,56	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen lt. Beschluss FA 9.3.2017	168,70	100	300	300	300	300
			101,10	0	0	0	0	0
			67,60	100	300	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	168,70	100	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	351,86	-100	-300	-300	-300	-300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	351,86	-100	-300	-300	-300	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	351,86	-100	-300	-300	-300	-300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	351,86	-100	-300	-300	-300	-300



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	2017	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	520,56	0	0	-----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	520,56	0	0	-----	0	0	0
		Mehreinnahmen unter Buchungsstelle 4148000 decken entstehende Mehrausgaben bei Buchungsstelle 5271000.							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>520,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	168,70	100	300	-----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	101,10	0	0	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen lt. Beschluss FA 9.3.2017	67,60	100	300	-----	300	300	300
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>168,70</b>	<b>100</b>	<b>300</b>	<b>-----</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>351,86</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>	<b>-----</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>351,86</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

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



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend  
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen  
 Produktgruppe 312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)  
 Produkt 31210 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen 7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Nach dem FAG werden keine Erträge und Aufwendungen mehr für Unterkunft und Heizung ab 2015 berechnet.	1.101,04	0	0	----	0	0	0
			1.101,04	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.101,04	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.101,04	0	0	----	0	0	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.101,04	0	0	0	0	0	0



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Förderung der Unternehmungen der SeniorenInnen aus der Gemeinde.

**Zuständiger Fachbereich**

Ausschuss für Schule, Sport, Soziales und Kultur

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Seniorenbetreuungskosten</i>	3.955,45	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	300,00	300	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.255,45	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.255,45	-6.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.255,45	-6.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.255,45	-6.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.255,45	-6.800	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Seniorenbetreuungskosten</i>	3.848,35 3.848,35	6.500 6.500	6.500 6.500	----- -----	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	300,00 300,00	300 300	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>4.148,35</b>	<b>6.800</b>	<b>6.500</b>	<b>-----</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-4.148,35</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.500</b>	<b>-----</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-4.148,35</b>	<b>-6.800</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Diakoniestation Kummerfeld (6.000 EUR), Deutsche Krebshilfe und DMSG (je 26 EUR), Lebenshilfe e.V. (154 EUR).	6.006,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
			6.006,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.006,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.006,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.006,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.006,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.006,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	tigungen	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	6.006,00	6.300	6.300	----	6.300	6.300	6.300
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	6.006,00	6.300	6.300	----	6.300	6.300	6.300
		<i>Zuschuss an Diakoniestation Kummerfeld (6.000 EUR), Deutsche Krebshilfe und DMSG (je 26 EUR), Lebenshilfe e.V. (154 EUR).</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.006,00	6.300	6.300	----	6.300	6.300	6.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.006,00	-6.300	-6.300	----	-6.300	-6.300	-6.300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.006,00	-6.300	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

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

### Ziele

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

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	19.282,04	26.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	12.271,54	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		Kostenausgleich nach § 25 KiTaG.						
		5339300 weitere soziale Leistungen	7.010,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.282,04	26.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.282,04	-26.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.282,04	-26.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.282,04	-26.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.282,04	-26.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000

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



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres		Haus-haltsjahr + 1	Haus-haltsjahr + 2	Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	----	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	24.280,80	26.000	56.000	----	56.000	56.000	56.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.183,80	20.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		Kostenausgleich nach § 25 KiTaG.							
		7339300 Weitere soziale Leistungen	8.097,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>24.280,80</b>	<b>26.000</b>	<b>56.000</b>	----	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-24.280,80</b>	<b>-26.000</b>	<b>-56.000</b>	----	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-24.280,80</b>	<b>-26.000</b>	<b>-56.000</b>	0	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>

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



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

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

### Ziele

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

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

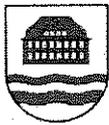
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss Familienbildungsstätte (Tagesmüttervermittlung) und Zuschuss für Tageskinderbetreuung	1.100,97	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
			1.100,97	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.100,97	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.100,97	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.100,97	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.100,97	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.100,97	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	2017	+1	+2	+3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.100,97	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	1.100,97	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
		Zuschuss Familienbildungsstätte (Tagesmüttervermittlung) und Zuschuss für Tageskinderbetreuung							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.100,97	2.300	2.300	----	2.300	2.300	2.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.100,97	-2.300	-2.300	----	-2.300	-2.300	-2.300
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.100,97	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

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

### Ziele

Förderung der Jugendarbeit der ortsansässigen Vereine und Verbände

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

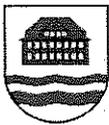
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Mittelbereitstellung für Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen gem. Bewilligungsrichtlinie der Gemeinde	266,00	400	400	400	400	400
			266,00	400	400	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	266,00	400	400	400	400	400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-266,00	-400	-400	-400	-400	-400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-266,00	-400	-400	-400	-400	-400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-266,00	-400	-400	-400	-400	-400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-266,00	-400	-400	-400	-400	-400



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2016	2016	2017	tigun-	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	gen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	266,00	400	400	----	400	400	400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	266,00	400	400	----	400	400	400
		Mittelbereitstellung für Zuschüsse für Jugendfreizeitmaßnahmen gem. Bewilligungsrichtlinie der Gemeinde							
		Kein HH Ansatz mehr.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	266,00	400	400	----	400	400	400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-266,00	-400	-400	----	-400	-400	-400
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-266,00	-400	-400	0	-400	-400	-400



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

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

### Ziele

Förderung der Jugendarbeit

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00	0	300	0	300	0
		<i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	240,00	0	300	0	300	0
		<i>In 2009 gemäß SSSKA sind 300 Euro für die Jugendgruppenleiterausbildung von 1-2 Jugendlichen vorzusehen. Dieser Ansatz ist alle 2 Jahre zu berücksichtigen.</i>						
53	15	+ Transferaufwendungen	100,00	0	100	0	0	100
		<i>5316000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	100,00	0	100	0	0	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	340,00	0	400	0	300	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-340,00	0	-400	0	-300	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-340,00	0	-400	0	-300	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-340,00	0	-400	0	-300	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-340,00	0	-400	0	-300	-100



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	240,00	0	300	-----	0	300	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	240,00	0	300	-----	0	300	0
		In 2009 gemäß SSSKA sind 300 Euro für die Jugendgruppenleiterausbildung von 1-2 Jugendlichen vorzusehen. Dieser Ansatz ist alle 2 Jahre zu berücksichtigen.							
73	14	+ Transferauszahlungen	100,00	0	100	-----	0	0	100
		7316000 Auszahlungen von Zuschüssen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	100,00	0	100	-----	0	0	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	340,00	0	400	-----	0	300	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-340,00	0	-400	-----	0	-300	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-340,00	0	-400	0	0	-300	-100



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

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

### Ziele

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

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00 0,00	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500	3.500 3.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Bisherige Zusagen für Konnexitätsmittel U 3 nur für 2017 und 2018. Grobe Schätzung, die Summe der zu verteilenden Mittel ist nicht bekannt. 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Kostenausgleich für den Besuch des Kindergartens durch auswärtige Kinder. 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	55.113,81 42.705,00 12.355,20 53,61	3.600 0 3.500 100	13.600 10.000 3.500 100	13.600 10.000 3.500 100	3.600 0 3.500 100	3.600 0 3.500 100
	10	= ordentliche Erträge	55.113,81	7.100	17.100	17.100	7.100	7.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltung sowie anteilige Kosten für neue Schließanlage 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen lt. Beschluss SSSK	41.138,60 2.928,45 35.859,00 2.351,15	58.800 14.500 43.300 1.000	60.500 14.500 45.000 1.000	51.000 5.000 45.000 1.000	51.000 5.000 45.000 1.000	51.000 5.000 45.000 1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Erhöhung der Abschreibung aufgrund der Bautätigkeit sowie der Neuausstattung.	0,00 0,00	27.200 27.200	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Der aktuelle Entwurf sieht einen Betriebskostenzuschuss i.H.v. 258.300 EUR vor.	300.655,12 300.655,12	377.200 377.200	366.200 366.200	370.000 370.000	375.000 375.000	380.000 380.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	341.793,72	463.200	446.700	441.000	446.000	451.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-286.679,91	-456.100	-429.600	-423.900	-438.900	-443.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-286.679,91	-456.100	-429.600	-423.900	-438.900	-443.900



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)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-286.679,91	-456.100	-429.600	-423.900	-438.900	-443.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-286.679,91	-456.100	-429.600	-423.900	-438.900	-443.900



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pfl-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ich-	Hal-	Hal-	Hal-
			jah-	jah-	hal-	tungs-	ts-	ts-	ts-
			res	res	ts-	er-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	mäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2016	2017	tig-	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	un-	in EUR	in EUR	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	g-	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.561,19	3.600	13.600	----	13.600	3.600	3.600
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	42.705,00	0	10.000	----	10.000	0	0
		Bisherige Zusagen für Konnexitätsmittel U 3 nur für 2017 und 2018. Grobe Schätzung, die Summe der zu verteilenden Mittel ist nicht bekannt.							
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	15.802,58	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		Kostenausgleich für den Besuch des Kindergartens durch auswärtige Kinder.							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	53,61	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	541,57	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	541,57	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.102,76</b>	<b>3.600</b>	<b>13.600</b>	<b>----</b>	<b>13.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.276,15	58.800	60.500	----	51.000	51.000	51.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.383,01	14.500	14.500	----	5.000	5.000	5.000
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltung sowie anteilige Kosten für neue Schließanlage							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	37.661,97	43.300	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.231,17	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Lf. Beschluss SSSK							
73	14	+ Transferauszahlungen	303.549,41	451.600	366.200	----	370.000	375.000	380.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	303.549,41	451.600	366.200	----	370.000	375.000	380.000
		Der aktuelle Entwurf sieht einen Betriebskostenzuschuss i.H.v. 258.300 EUR vor.							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>353.825,56</b>	<b>510.400</b>	<b>426.700</b>	<b>----</b>	<b>421.000</b>	<b>426.000</b>	<b>431.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-294.722,80</b>	<b>-506.800</b>	<b>-413.100</b>	<b>----</b>	<b>-407.400</b>	<b>-422.400</b>	<b>-427.400</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33.607,57	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	33.607,57	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>33.607,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>33.607,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-261.115,23</b>	<b>-506.800</b>	<b>-413.100</b>	<b>0</b>	<b>-407.400</b>	<b>-422.400</b>	<b>-427.400</b>



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Unterstützung der Schulkinderbetreuungsgruppe in ihrer Arbeit

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	310,00 310,00	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	310,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-310,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-310,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-310,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-310,00	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		pflich-	Haus-	Haus-
			jahres	res	haltsjahres	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			2015	2016	2017	ermäch-	+1	+2	+3
			in EUR	in EUR	in EUR	igungen	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	210,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	210,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	210,00	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-210,00	-2.500	-2.500	----	-2.500	-2.500	-2.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-210,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Erhalt und Pflege des Kinderspielplatzes.

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Austausch von Spielsand.	585,99	2.000	2.000	500	500	500
			585,99	2.000	2.000	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	300	1.200	2.500	2.500	2.500
			0,00	300	1.200	2.500	2.500	2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	585,99	2.300	3.200	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-585,99	-2.300	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-585,99	-2.300	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-585,99	-2.300	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-585,99	-2.300	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jah-	ermä-	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	chün-	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	gün-	in EUR	in EUR	in EUR
			7	8	9	gün-	10	11	12
1	2	3	4	5	6	13	14	15	16
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	585,99	2.000	2.000	----	500	500	500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	585,99	2.000	2.000	----	500	500	500
		Austausch von Spielsand.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	585,99	2.000	2.000	----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-585,99	-2.000	-2.000	----	-500	-500	-500
<b>Investitionstätigkeit</b>									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		Umgestaltung Spielplatz Grotenkamp (20.000 EUR). Sperrvermerk gem. § 12 GemHVO-Doppik. Mittelfreigabe durch Beschluss der Gemeindevertretung.							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	20.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-20.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-585,99	-4.000	-22.000	0	-500	-500	-500



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Mit der gemeindlichen Förderung, Unterstützung soll beigetragen werden, die ortsansässigen Sportverein zu erhalten.

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Strategische Steuerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i>	0,00 0,00	4.600 4.600	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Verrechnungszuschuss mit 21101.43210, Zuschuss zum Benutzungsentgelt Turnhalle</i>	34.468,75 34.468,75	34.400 34.400	34.400 34.400	34.400 34.400	34.400 34.400	34.400 34.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.468,75	39.000	38.400	38.400	38.400	38.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.468,75	-39.000	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-34.468,75	-39.000	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-34.468,75	-39.000	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34.468,75	-39.000	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

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.  
 Ab 2017 werden die Kosten der Sporthalle bei dem Produkt 42402 abgebildet

### Ziele

Sicherstellung des Schul- und Vereinssports

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
442								
446		4411000 Mieten und Pachten Pachteinnahmen für Beachvolleyballfeld.	50,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Beteiligung des TuS Borstel-Hohenraden an den Unterhaltungs- sowie Stromkosten	8.534,57 8.534,57	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
	10	= ordentliche Erträge	8.584,57	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.955,70 5.035,06 1.532,27 307,64 3.080,73	16.500 8.000 2.000 1.500 5.000	16.500 8.000 2.000 1.500 5.000	16.500 8.000 2.000 1.500 5.000	16.500 8.000 2.000 1.500 5.000	16.500 8.000 2.000 1.500 5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00 0,00	3.900 3.900	3.900 3.900	3.900 3.900	3.900 3.900	3.900 3.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.955,70	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.371,13	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.371,13	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.371,13	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.371,13	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jah-	tungen	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	68,75	34.400	34.400	----	34.400	34.400	34.400
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	68,75	34.400	34.400	----	34.400	34.400	34.400
		Verrechnungszuschuss mit 21101.43210, Zuschuss zum Benutzungsentgelt Turnhalle							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68,75	34.400	34.400	----	34.400	34.400	34.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68,75	-34.400	-34.400	----	-34.400	-34.400	-34.400
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.623,19	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	3.623,19	0	0	0	0	0	0
		Zuschuss der Gemeinde zum Erwerb von Geräten und Schränken in der Turnhalle.							
		Dieses Konto bitte nicht mehr nutzen.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.623,19	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.623,19	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.691,94	-34.400	-34.400	0	-34.400	-34.400	-34.400

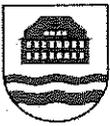


# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	jahres	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	50,00	100	100	----	100	100	100
		Pachteinnahmen für Beachvolleyballfeld.							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.630,49	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	10.630,49	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
		Beteiligung des TuS Borstel-Hohenraden an den							
		Unterhaltungs- sowie Stromkosten							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	84,92	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus	84,92	0	0	----	0	0	0
		Auszahlungen aus dem Vorjahr							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.765,41	7.100	7.100	----	7.100	7.100	7.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.217,63	16.500	16.500	----	16.500	16.500	16.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	5.035,06	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		unbeweglichen Vermögens							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	1.532,27	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.							
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	307,64	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	4.342,66	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Betriebsauszahlungen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	11.217,63	16.500	16.500	----	16.500	16.500	16.500
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	-452,22	-9.400	-9.400	----	-9.400	-9.400	-9.400
		16)							
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.567,55	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.567,55	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis	1.567,55	0	0	0	0	0	0
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.567,55	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und	-2.019,77	-9.400	-9.400	0	-9.400	-9.400	-9.400
		35)							



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### 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.  
Detaillierte Erfassung ab 2017.

### Ziele

Sicherstellung Schul- und Vereinssport

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.200	23.800	24.400	25.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.200	23.800	24.400	25.000
		Interne Leistungsbeziehung für Inanspruchnahme von Tätigkeiten des Schulhausmeisters und Hausmeisterhelfers						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-31.200	-31.800	-32.400	-33.000



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR		2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>-----</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	33.000	-----	33.000	33.000	33.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>-----</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-----</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	600	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	0	600	0	0	0	0
		Vorsorgliche Mittelbereitstellung							
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

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

### Ziele

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

### Zuständiger Fachbereich

- Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuwendungsbescheid Agrarstruktur und Küstenschutz für Ortsentwicklungskonzept.</i>	0,00 0,00	22.500 22.500	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	22.500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	0,00 0,00	500 500	500 500	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Lärmaktionsplan (3.000 EUR), F- und B-Plan Gewerbegebiet (57.000 EUR), Innenbereichsentwicklung ( 15.000 EUR) und Restarbeiten des Archäologischen Landesamtes (5.200 EUR)</i>	49.213,91 49.213,91	234.000 234.000	80.200 80.200	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.213,91	234.500	80.700	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.213,91	-212.000	-80.700	-7.000	-7.000	-7.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-49.213,91	-212.000	-80.700	-7.000	-7.000	-7.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-49.213,91	-212.000	-80.700	-7.000	-7.000	-7.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-49.213,91	-212.000	-80.700	-7.000	-7.000	-7.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	tigungen	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	2017	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.500	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	22.500	0	----	0	0	0
		Zuwendungsbescheid Agrarstruktur und Küstenschutz für Ortsentwicklungskonzept.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.500	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	57.342,71	234.000	80.200	----	5.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	57.342,71	234.000	80.200	----	5.000	5.000	5.000
		Lärmaktionsplan (3.000 EUR), F- und B-Plan Gewerbegebiet (57.000 EUR), Innenbereichsentwicklung (15.000 EUR) und Restarbeiten des Archäologischen Landesamtes (5.200 EUR)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.342,71	234.000	80.200	----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57.342,71	-211.500	-80.200	----	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Investitionstätigkeit</b>									
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
		7852008 Breitbandkosten Gewerbegebiet	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-57.342,71	-211.500	-130.200	0	-5.000	-5.000	-5.000



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 von neu erschlossenen B-Plan-Gebieten. Veranschlagt sind die Erträge und Einzahlungen aus der Veräußerung der Baugrundstücke.

### Ziele

Wohnungsbauförderung

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	471.300	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	471.300	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	471.300	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	471.300	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	471.300	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	471.300	0	0	0	0



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des				
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ich-	Halts-	Halts-	Halts-
			jahres	res	halts-	tungs-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2017	2017	2017	tungen	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7281000 Erwerb von Vorräten</i>	389,42 389,42	0 0	0 0	----- -----	0 0	0 0	0 0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	389,42	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-389,42	0	0	-----	0	0	0
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude <i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	483.146,43 483.146,43	846.400 846.400	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	3.423.380,56 3.423.380,56	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.906.526,99	846.400	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	3.906.526,99	846.400	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.906.137,57	846.400	0	0	0	0	0



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

Die Gemeinde Borstel-Hohenraden verfügt über ein Wohnhaus zur Weitervermietung

### Ziele

Pflege, Unterhaltung und Erzielung von Mieteinnahmen sowie Verfügungstellung von Wohnraum in der Gemeinde.

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	25.000,00 25.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	49.184,62	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
442		4411000 Mieten und Pachten	43.488,57	65.800	65.800	65.800	65.800	65.800
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung von Schadensfällen durch Versicherung/Schädiger	5.696,05	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	635,48 635,48	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	74.820,10	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.438,06 6.284,53 397,36 1.756,17	10.000 7.100 600 2.300	7.000 5.300 500 1.200	7.200 5.500 500 1.200	7.400 5.600 500 1.300	7.500 5.700 500 1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Ab einer Bruttoauftragssumme von 1.000 EUR hat eine Begleitung und Auftragsvergabe für diese Haushaltsunterhaltungsposition immer durch die Amtsverwaltung / einen Techniker des Amtes Pinnau zu erfolgen. Beschluss Finanzausschusssitzung vom 26.01.2016. 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen U.a. für kleinere Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen, Reparaturen, Verbrauchsmittel	132.733,48 115.491,00 11.248,45 139,60 5.854,43	47.100 35.000 11.000 100 1.000	27.600 15.000 11.500 100 1.000	28.100 15.000 12.000 100 1.000	28.100 15.000 12.000 100 1.000	28.100 15.000 12.000 100 1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00 0,00	900 900	900 900	900 900	900 900	900 900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Verwaltungskostenerstattung an das Amt.	1.434,68 1.034,68 0,00 400,00	1.600 1.200 0 400	1.700 1.200 100 400	1.700 1.200 100 400	1.700 1.200 100 400	1.700 1.200 100 400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	142.606,22	59.600	37.200	37.900	38.100	38.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-67.786,12	6.300	28.700	28.000	27.800	27.700



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-67.786,12	6.300	28.700	28.000	27.800	27.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-67.786,12	6.300	28.700	28.000	27.800	27.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-67.786,12	6.300	28.700	28.000	27.800	27.700



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten:			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.362,51	65.900	65.900	----	65.900	65.900	65.900
642		6411000 Mieten und Pachten	43.488,57	65.800	65.800	----	65.800	65.800	65.800
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.873,94	100	100	----	100	100	100
		Erstattung von Schadensfällen durch Versicherung/Schädiger							
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.362,51</b>	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>	<b>----</b>	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>	<b>65.900</b>
70	10	Personalauszahlungen	8.438,06	10.000	7.000	----	7.200	7.400	7.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.284,53	7.100	5.300	----	5.500	5.600	5.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	397,36	600	500	----	600	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.756,17	2.300	1.200	----	1.200	1.300	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	130.211,48	47.100	27.600	----	28.100	28.100	28.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	115.491,00	35.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		Ab einer Bruttoauftragssumme von 1.000 EUR hat eine Begleitung und Auftragsvergabe für diese Haushaltsunterhaltungsposition immer durch die Amtsverwaltung / einen Techniker des Amtes Pinnau zu erfolgen. Beschluss Finanzausschusssitzung vom 26.01.2016.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.738,15	11.000	11.500	----	12.000	12.000	12.000
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	139,60	100	100	----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.842,73	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		U.a. für kleinere Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen, Reparaturen, Verbrauchsmittel							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.330,36	1.600	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	930,36	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	----	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	400,00	400	400	----	400	400	400
		Verwaltungskostenerstattung an das Amt.							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>139.979,90</b>	<b>58.700</b>	<b>36.300</b>	<b>----</b>	<b>37.000</b>	<b>37.200</b>	<b>37.300</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-69.617,39</b>	<b>7.200</b>	<b>29.600</b>	<b>----</b>	<b>28.900</b>	<b>28.700</b>	<b>28.600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	394.455,03	0	0	0	0	0	0

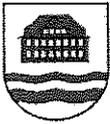


# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2017 in EUR	2018 in EUR	2019 in EUR	2020 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>Ankauf eines Wohnhauses zur Weitervermietung.</i>	394.455,03	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.221,26	2.000	2.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	2.400,00	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR <i>vorsorgliche Mittelbereitstellung</i>	3.821,26	2.000	2.000	0	0	0	0
		<i>Erwerb von Inventar, vorsorgliche Mittelbereitstellung</i>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,00	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	400.677,29	2.000	2.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-400.677,29	-2.000	-2.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-470.294,68	5.200	27.600	0	28.900	28.700	28.600



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung  
 Produkt 52203 Mietshaus Dorfstr.

**Beschreibung**

Die Gemeinde Borstel-Hohenraden verfügt über ein Wohnhaus zur Weitervermietung

**Ziele**

Pflege, Unterhaltung und Erzielung von Mietnahmen sowie Verfügungstellung von Wohnraum in der Gemeinde

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuwendungsbescheid Land S-H für Kauf und Umbau des Wohnhauses.</i>	0,00 0,00	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.400	50.000	50.000	50.000	50.000
442								
446		<i>4411000 Mieten und Pachten</i>	0,00	12.400	50.000	50.000	50.000	50.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	42.400	50.000	50.000	50.000	50.000
50	11	+ Personalaufwendungen <i>5012000 ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ArbeitnehmerInnen</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	400 0 400 0	6.000 4.600 400 1.000	6.200 4.800 400 1.000	6.300 4.900 400 1.000	6.500 5.000 400 1.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00 0,00 0,00	105.000 100.000 5.000	17.000 12.000 5.000	12.000 10.000 2.000	12.000 10.000 2.000	12.000 10.000 2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	0,00 0,00	10.000 10.000	19.000 19.000	19.000 19.000	19.000 19.000	19.000 19.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Vorsorgliche Mittelbereitstellung. 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	200 200 0 0	700 200 100 400	700 200 100 400	700 200 100 400	700 200 100 400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	115.600	42.700	37.900	38.000	38.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-73.200	7.300	12.100	12.000	11.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-73.200	7.300	12.100	12.000	11.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-73.200	7.300	12.100	12.000	11.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-73.200	7.300	12.100	12.000	11.800



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung  
 Produkt 52203 Mietshaus Dorfstr.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	0	----	0	0	0
		Zuwendungsbescheid Land S-H für Kauf und Umbau des Wohnhauses.							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.400	50.000	----	50.000	50.000	50.000
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	0,00	12.400	50.000	----	50.000	50.000	50.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>42.400</b>	<b>50.000</b>	<b>----</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
70	10	Personalauszahlungen	0,00	400	6.000	----	6.200	6.300	6.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	4.600	----	4.800	4.900	5.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	400	400	----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	105.000	17.000	----	12.000	12.000	12.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100.000	12.000	----	10.000	10.000	10.000
		Mittelbereitstellung für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	700	----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	----	200	200	200
		Vorsorgliche Mittelbereitstellung.							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	100	----	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	400	----	400	400	400
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>105.600</b>	<b>23.700</b>	<b>----</b>	<b>18.900</b>	<b>19.000</b>	<b>19.200</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.200</b>	<b>26.300</b>	<b>----</b>	<b>31.100</b>	<b>31.000</b>	<b>30.800</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	137.000	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	137.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.200	1.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	0,00	1.200	1.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	189.100	0	0	0	0	0



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung  
 Produkt 52203 Mietshaus Dorfstr.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Vorsorgliche Mittelbereitstellung für den Erwerb eines Wohnhauses. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Borstel-Hohenraden zulässig.	0,00	189.100	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	330.300	1.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-330.300	-1.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-393.500	25.300	0	31.100	31.000	30.800



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.

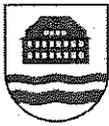
**Ziele**

Erhalt und Pflege des Ehrenmals

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2015	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57,55 45,82 11,73	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100	200 100 100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57,55	200	200	200	200	200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57,55	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-57,55	-200	-200	-200	-200	-200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-57,55	-200	-200	-200	-200	-200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-57,55	-200	-200	-200	-200	-200



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	57,55	200	200	-----	200	200	200
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45,82	100	100	-----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11,73	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57,55	200	200	-----	200	200	200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-57,55	-200	-200	-----	-200	-200	-200
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-57,55	-200	-200	0	-200	-200	-200



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52302	Förderung zur Erhaltung von Reetdächern

### Beschreibung

Die Gemeinde fördert die Erhaltung von Reetdächern in der Gemeinde. Entsprechende Richtlinien sind 1994/2002 erlassen worden.

### Ziele

Durch die Gewährung von Zuschüssen wird den Eigentümern von Reetdachgebäuden ein Anreiz gegeben, die niederdeutsche Bedachungsweise zu bewahren.

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen (Aktive RAP)</i>	0,00 0,00	500 500	800 800	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	800	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-800	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-800	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-500	-800	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-500	-800	-1.000	-1.000	-1.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege  
 Produkt 52302 Förderung zur Erhaltung von Reetdächern

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflicht-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	tigungen	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Es liegt ein Zuschussantrag vor. Gewährung von Zuschüsse für den Erhalt von Reetdächern gem. den gemeindlichen Richtlinien ab 2016 bei 52302.1991080</i>	3.717,00	0	0	0	0	0	0
			3.717,00	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.717,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche Es liegt ein Zuschussantrag vor. Gewährung von Zuschüsse für den Erhalt von Reetdächern gem. den gemeindlichen Richtlinien ab 2016 bei 52302.1991080</i>	0,00	0	5.000	0	0	0	0
			0,00	0	5.000	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>3.717,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>3.717,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

**Beschreibung**

Für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes durch die Leitungsverläufe erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr).

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

**Ziele**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4511000 Konzessionsabgaben	54.089,63	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	10	= ordentliche Erträge	54.089,63	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Bekanntmachungs- und evtl. Ausschreibungskosten.	0,00	500	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	54.089,63	51.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	54.089,63	51.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	54.089,63	51.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	54.089,63	51.500	52.000	52.000	52.000	52.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	ros	haltsjahres	tungs-	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	ermäch-	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	35.274,29	52.000	52.000	----	52.000	52.000	52.000
		6511000 Konzessionsabgaben	35.274,29	52.000	52.000	----	52.000	52.000	52.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.274,29</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>----</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	0	----	0	0	0
		Sachverständigen-, Bekanntmachungs- und evtl. Ausschreibungskosten.							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>35.274,29</b>	<b>51.500</b>	<b>52.000</b>	<b>----</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>35.274,29</b>	<b>51.500</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

Auf dem Dach der Feuerwache ist 2010 eine Photovoltaik-Anlage installiert worden.  
Die Gemeinde Borstel-Hohenraden leistet damit einen Beitrag zur Gewinnung von erneuerbarer Energie.  
Der eingespeiste Strom wird vom Stromversorgungsträger entsprechend vergütet.

### Ziele

Gewinnung von umweltfreundlicher, erneuerbarer Energie.

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung sowie Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	9.942,72	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4521000 <i>Erstattung von Steuern</i>	3.901,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	13.843,72	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> 5241000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>Elektronikversicherung</i> 5271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	429,85	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 <i>Geschäftsaufwendungen</i> <i>U.a. Steuerberatungskosten.</i> 5441000 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i> <i>Umsatzsteuervorauszahlung, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer.</i> 5452000 <i>Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)</i> <i>Verwaltungskostenerstattung an Amt Pinnau.</i>	3.484,78	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.914,63	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.929,09	100	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	9.929,09	100	100	100	100	100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	9.929,09	100	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	9.929,09	100	100	100	100	100



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	ungs-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	tigungen	+ 1	+ 2	+ 3
			in EUR	in EUR	in EUR	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in EUR									
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.848,63	9.400	9.400	-----	9.400	9.400	9.400
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.848,63	9.400	9.400	-----	9.400	9.400	9.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.906,41	100	100	-----	100	100	100
		6521000 Erstattungen von Steuern	3.901,00	100	100	-----	100	100	100
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	5,41	0	0	-----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.755,04</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>-----</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.169,54	700	700	-----	700	700	700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.169,54	500	500	-----	500	500	500
		Elektronikversicherung							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.157,89	4.700	4.700	-----	4.700	4.700	4.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	864,92	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		U.a. Steuerberatungskosten.							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.892,97	3.300	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
		Umsatzsteuervorauszahlung, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer.							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	400,00	400	400	-----	400	400	400
		Verwaltungskostenerstattung an Amt Pinnau.							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>7.327,43</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>-----</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>7.427,61</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>-----</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>7.427,61</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Verkehrsflächen durch die Leitungsverläufe erhält die Gemeinde eine Konzessionsabgabe (Wegenutzungsgebühr).

### Ziele

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

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	19.728,67	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	10	= ordentliche Erträge	19.728,67	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Sachverständigen-, Bekanntmachungs- und evtl. Ausschreibungskosten.</i>	0,00	500	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.728,67	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	19.728,67	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	19.728,67	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	19.728,67	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	23.575,47	24.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
		6511000 Konzessionsabgaben	23.575,47	24.000	24.000	-----	24.000	24.000	24.000
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.575,47</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>-----</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	0	-----	0	0	0
		Sachverständigen-, Bekanntmachungs- und evtl. Ausschreibungskosten.							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>-----</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>23.575,47</b>	<b>23.500</b>	<b>24.000</b>	<b>-----</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>23.575,47</b>	<b>23.500</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

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

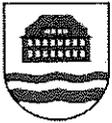
### Ziele

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

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.350,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	10	= ordentliche Erträge	1.350,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten und Pachten Jährl. Herbstaktion, Anmietung eines Schredders 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Aus dieser Buchungsstelle wird auch die Pflanzenabfallbeseitigung der Sportanlage beglichen.	5.263,37 0,00 5.263,37	8.500 4.000 4.500	8.500 4.000 4.500	8.500 4.000 4.500	8.500 4.000 4.500	8.500 4.000 4.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.263,37	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.913,37	-7.500	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.913,37	-7.500	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.913,37	-7.500	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.913,37	-7.500	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pfl-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ich-	Haus-	Haus-	Haus-
			jah-	jah-	halts-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			res	res	jah-	ermä-	jahr	jahr	jahr
					res	äch-	+1	+2	+3
			2015	2016	2017	tungen	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	2017	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,00	1.000	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	1.350,00	1.000	1.200	----	1.200	1.200	1.200
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>----</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.263,37	8.500	8.500	----	8.500	8.500	8.500
		7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		<i>Jährl. Herbstaktion, Anmietung eines Schredders</i>							
		7291000 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.263,37	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		<i>Aus dieser Buchungsstelle wird auch die Pflanzenabfallbeseitigung der Sportanlage beglichen.</i>							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.263,37</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>----</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-3.913,37</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.300</b>	<b>----</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-3.913,37</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.300</b>	<b>0</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.300</b>



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen U.a. werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können.	0,00	700	500	500	500	500
			0,00	700	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	700	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-700	-500	-500	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-700	-500	-500	-500	-500

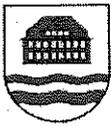
\*\*\* Ende der Liste "Teilergebnisplan" \*\*\*



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	pflich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	tungs-	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	ermäch-	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	700	500	----	500	500	500
		7489000 Sonstige	0,00	700	500	----	500	500	500
		<i>U.a. werden Forderungen des azv erfasst, die nicht aus dem Gebührenhaushalt finanziert werden können.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	700	500	----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-700	-500	----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-700	-500	0	-500	-500	-500



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

**Beschreibung**

Dieses Produkt erfasst die Aufwendungen, die sich aus der Unterhaltung der Regenwasserkanalisation einschl. Regenwasserrückhaltebecken ergeben.

**Ziele**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	0	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.504,34	8.000	50.600	50.600	50.600	50.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.504,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Unterhaltung Entwässerungsgräben						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	42.600	42.600	42.600	42.600
		Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen der Gemeinde, lt. Kalkulation des AZV 42.519 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	80.118,12	66.900	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.582,70	2.400	0	0	0	0
		Erstellung einer Übertragungsbilanz in 2015.						
		5453000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Zweckverbände	78.535,42	64.500	0	0	0	0
		in 2016 Erstattung an den AZV aufgrund noch nicht eingeführter Gebühr						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.622,46	74.900	50.600	50.600	50.600	50.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-84.622,46	-74.900	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-84.622,46	-74.900	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-84.622,46	-74.900	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-84.622,46	-74.900	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres		Haus-haltsjahr +1	Haus-haltsjahr +2	Haus-haltsjahr +3
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.638,14	8.000	50.600	---	50.600	50.600	50.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.638,14	8.000	8.000	---	8.000	8.000	8.000
		Unterhaltung Entwässerungsgräben							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	42.600	---	42.600	42.600	42.600
		Niederschlagswassergebühr für Straßenflächen der Gemeinde, lt. Kalkulation des AZV 42.519 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.521,48	126.000	0	---	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.175,14	2.400	0	---	0	0	0
		Erstellung einer Übertragungsbilanz in 2015.							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.346,34	0	0	---	0	0	0
		Abwasserabgabe. Für 2015 sind vorsorglich Haushaltsmittel eingepflichtet - falls sich die Netzübergabe verzögern sollte.							
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. in 2016 Erstattung an den AZV aufgrund noch nicht eingeführter Gebühr	0,00	123.600	0	---	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.159,62	134.000	50.600	---	50.600	50.600	50.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.159,62	-134.000	-50.600	---	-50.600	-50.600	-50.600
<b>Investitionstätigkeit</b>									
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	27.700	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	27.700	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	27.700	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.563,73	54.000	0	0	0	0	0
		7852061 Erschließungskosten RW für B-Plan 10	151.563,73	0	0	0	0	0	0
		7852063 RW-Hausanschlusskosten Dorfstr. Im Rahmen Erschließung B-Plan 10.	0,00	54.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	151.563,73	54.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-151.563,73	-26.300	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-164.723,35	-160.300	-50.600	0	-50.600	-50.600	-50.600



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

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

### Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur sowie Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht.

### Zuständiger Fachbereich

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00 0,00	1.200 1.200	0 0	0 0	0 0	0 0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00 0,00	50.000 50.000	50.000 50.000	100.500 100.500	114.400 114.400	114.400 114.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Einnahmen Veranstaltung i.R. der Baumaßnahme Quickborner Str. 4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Einnahmen aus Schadensregulierungen	117,29 0,00 117,29	800 800 0	100 0 100	0 0 0	0 0 0	100 0 100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Übrige Bereiche	1.070,38 1.070,38	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
	10	= ordentliche Erträge	1.187,67	52.100	50.200	100.600	114.500	114.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen 5231000 Mieten und Pachten Anmietung von Fahrzeugen allgemein (500 EUR) und in 2017 zusätzlich Anmietung Wegegenerator (4.000 EUR). 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufstellung von Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschilder.	38.852,49 37.650,51 142,80 1.059,18	122.000 120.000 500 1.500	86.000 80.000 4.500 1.500	42.000 40.000 500 1.500	42.000 40.000 500 1.500	42.000 40.000 500 1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00 0,00	82.000 82.000	44.900 44.900	67.400 67.400	77.300 77.300	77.300 77.300
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlagen an WUV Pinneberg.	22.786,25 22.786,25	26.600 26.600	26.600 26.600	26.600 26.600	26.600 26.600	26.600 26.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.638,74	230.600	157.500	136.000	145.900	145.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.451,07	-178.500	-107.300	-35.400	-31.400	-31.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-60.451,07	-178.500	-107.300	-35.400	-31.400	-31.300



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-60.451,07	-178.500	-107.300	-35.400	-31.400	-31.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-60.451,07	-178.500	-107.300	-35.400	-31.400	-31.300



# Teilfinanzplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres		Haus-haltsjahr +1	Haus-haltsjahr +2	Haus-haltsjahr +3
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>									
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	117,29	800	100	----	0	0	100
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	800	0	----	0	0	0
		Einnahmen Veranstaltung i.R. der Baumaßnahme Quickborner Str..							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	117,29	0	100	----	0	0	100
		Einnahmen aus Schadensregulierungen							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070,38	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.070,38	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.187,67	900	200	----	100	100	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.944,74	122.000	86.000	----	42.000	42.000	42.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	35.742,76	120.000	80.000	----	40.000	40.000	40.000
		allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	142,80	500	4.500	----	500	500	500
		Anmietung von Fahrzeugen allgemein (500 EUR) und in 2017 zusätzlich Anmietung Wegegenerator (4.000 EUR).							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.059,18	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		Aufstellung von Verkehrszeichen und Straßenbenennungsschilder.							
73	14	+ Transferauszahlungen	22.786,25	26.600	26.600	----	26.600	26.600	26.600
		7373000 Allgemeine Umlagen, „Zweckverbänden und dergl.	22.786,25	26.600	26.600	----	26.600	26.600	26.600
		Umlagen an WUV Pinneberg.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.730,99	148.600	112.600	----	68.600	68.600	68.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.543,32	-147.700	-112.400	----	-68.500	-68.500	-68.400
<b>Investitionstätigkeit</b>									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	108.000,00	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	108.000,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	685.463,42	64.000	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	685.463,42	64.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	793.463,42	64.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.914,19	213.700	770.000	100.000	100.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2018:	----	----	----	100.000	----	----	----
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	700	130.000	0	0	0	0
		Lichtzeichenanlage / Ampel für Gewerbegebiet							



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852004 Ausbaumaßnahme westfl. und östfl. Gehweg Dorfstr. Baukosten insgesamt 215.000 EUR . Veranschlagung 2015 und 2016.	16.980,95	113.000	0	0	0	0	0
		7852005 Erschließungsmaßnahme Gewerbegebiet B-Plan 11 Für die Straßenbaumaßnahme im Gewerbegebiet steht aus dem Jahr 2016 ein Haushaltsrest i.H.v. 86.243,60 EUR noch zur Verfügung. (Gesamthaushaltsmittel für Straßenbaumaßnahme somit 690.000 EUR). Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 11 unter den Produkten 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.	0,00	100.000	490.000	100.000	100.000	0	0
		7852006 Erschließungsmaßnahme Wohngebiet B-Plan 10	260.933,24	0	0	0	0	0	0
		7852009 Einmündungsbereich/Linksabbiegerspur Gewerbegebiet	0,00	0	150.000	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	277.914,19	215.700	770.000	100.000	100.000	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	515.549,23	-151.700	-770.000	-100.000	-100.000	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	457.005,91	-299.400	-882.400	-100.000	-168.500	-68.500	-68.400



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

### Ziele

Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet. Erhaltung und ggf. Ergänzung der vorhandenen Straßenbeleuchtungsanlagen.

### Zuständiger Fachbereich

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen Erträge aus der Auflösung der Zuweisung des Bundes für energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
			0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
			0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen u.a. Stromkosten	16.916,16	27.300	23.000	23.000	23.000	23.000
			3.321,68	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
			13.594,48	19.800	18.000	18.000	18.000	18.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	7.800	8.100	9.600	9.600	9.600
			0,00	7.800	8.100	9.600	9.600	9.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.916,16	35.100	31.100	32.600	32.600	32.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.916,16	-32.100	-28.100	-29.600	-29.600	-29.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.916,16	-32.100	-28.100	-29.600	-29.600	-29.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.916,16	-32.100	-28.100	-29.600	-29.600	-29.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.916,16	-32.100	-28.100	-29.600	-29.600	-29.600

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



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.690,05	0	0	----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.690,05	0	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.690,05</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>----</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.591,84	27.300	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.205,65	7.500	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u.a. Stromkosten	15.386,19	19.800	18.000	----	18.000	18.000	18.000
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>18.591,84</b>	<b>27.300</b>	<b>23.000</b>	<b>----</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-16.901,79</b>	<b>-27.200</b>	<b>-22.900</b>	<b>----</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>	<b>-22.900</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	9.900	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Erschließungsgebiet B-Plan 10 - Restsumme.	0,00	9.900	0	0	0	0	0
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.775,05	3.000	90.000	0	3.000	3.000	3.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen lt. Beschluss FA vom 09.03.2017.	0,00	3.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000
		7853062 Erschließung Straßenbeleuchtung B-Plan 10 Spervermerk nach § 12 GemHVO. Eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Borstel-Hohenraden zulässig. Aufhebung Spervermerk GV 2.7.2015.	24.775,05	0	0	0	0	0	0
		7853063 Erschließung Straßenbeleuchtung Gewerbegebiet Die Auszahlungen für Erschließungskosten B-Plan 11 unter den Produkten 54101 und 54102 sind nach § 22 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.	0,00	0	70.000	0	0	0	0
	34	<b>= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>24.775,05</b>	<b>3.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>-24.775,05</b>	<b>6.900</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-41.676,84</b>	<b>-20.300</b>	<b>-112.900</b>	<b>0</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.900</b>

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



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

**Beschreibung**

Unter diesem Produkt sind die Aufwendungen für den Winterdienst erfasst als auch die Kosten an Straßenreinigungsunternehmen für die allgemeine Straßenreinigung.

**Ziele**

Sauberhaltung der Straßen und Wege, insbesondere Aufrechterhaltung des gemeindlichen Winterdienstes.

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.646,90	9.300	7.500	7.500	7.500	7.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.887,94	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Kosten des Winterdienstes						
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.758,96	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		Kosten an Straßenreinigungsunternehmen.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.646,90	9.300	7.500	7.500	7.500	7.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.646,90	-9.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.646,90	-9.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.646,90	-9.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.646,90	-9.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung  
 Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
			des Vorjahres	des Vorjahres	des Haushaltsjahres		Haus-haltsjahr + 1	Haus-haltsjahr + 2	Haus-haltsjahr + 3
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.646,90	9.300	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.887,94	7.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Kosten des Winterdienstes							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.758,96	2.300	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		Kosten an Straßenreinigungsunternehmen.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.646,90	9.300	7.500	----	7.500	7.500	7.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.646,90	-9.300	-7.500	----	-7.500	-7.500	-7.500
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.646,90	-9.300	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

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

### Ziele

Sauberhaltung der Straßen, für die eine Straßenreinigungsgebühr erhoben wird.

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.634,41	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	10	= ordentliche Erträge	3.634,41	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen Kosten an Straßenreinigungsunternehmen.</i>	3.311,57	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV) Erstattung von Verwaltungskosten an Amt Pinnau.</i>	100,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.411,57	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	222,84	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	222,84	-600	-600	-600	-600	-600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	222,84	-600	-600	-600	-600	-600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	222,84	-600	-600	-600	-600	-600



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	3.639,40	3.800	3.800	-----	3.800	3.800	3.800
		<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.639,40</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>-----</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Kosten an Straßenreinigungsunternehmen.</i>	5.577,12	4.300	4.300	-----	4.300	4.300	4.300
		<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>5.677,12</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>-----</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-2.037,72</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-----</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
36		<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-2.037,72</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

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

### Ziele

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

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409,21	400	400	400	400	400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	349,21	300	300	300	300	300
		5231000 Mieten und Pachten	60,00	100	100	100	100	100
		<i>Pacht für Fläche Buswarteunterstand.</i>						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.500	3.400	3.600	3.700	3.700
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.500	3.400	3.600	3.700	3.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	409,21	3.900	3.800	4.000	4.100	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-409,21	-3.900	-3.800	-4.000	-4.100	-4.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-409,21	-3.900	-3.800	-4.000	-4.100	-4.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-409,21	-3.900	-3.800	-4.000	-4.100	-4.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-409,21	-3.900	-3.800	-4.000	-4.100	-4.100



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	p-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	flich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	tungs-	+1	+2	+3
			2015	2016	2017	ermäch-	2018	2019	2020
			2017	2017	2017	tigungen	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	2017	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	409,21	400	400	----	400	400	400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	349,21	300	300	----	300	300	300
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	60,00	100	100	----	100	100	100
		Pacht für Fläche Buswarteunterstand.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	409,21	400	400	----	400	400	400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-409,21	-400	-400	----	-400	-400	-400
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	6.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	6.000	0	0
		Mittelbereitstellung für die Aufstellung von Buswarteunterständen							
		Es stehen Haushaltsrestmittel aus dem Jahr 2016 i.H.v. 4.510,93 EUR noch zur Verfügung.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.000	0	0	6.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.000	0	0	-6.000	0	0
	36	= Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-409,21	-6.400	-400	0	-6.400	-400	-400



# Teilergebnisplan 2017

Seite :

150

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55102	Wander- und Reitwege

### Beschreibung

Im Rahmen des Ausbaus von Wanderwegenetzen im Kreis Pinneberg hat die Gemeinde einen Wanderweg an der Pinnau ins Wanderwegenetz aufnehmen lassen. Als jährliche Aufwendung entsteht die Pacht für den Wanderpfad.

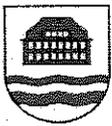
### Ziele

Sicherstellung von Wegen für Wanderwege

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Mieten und Pachten	52,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52,00	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-52,00	-100	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-52,00	-100	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-52,00	-100	-100	-100	-100	-100



# Teilfinanzplan 2017

Seite :

151

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau  
 Produkt 55102 Wander- und Reitwege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pfl-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jah-	ermä-	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	ch-	2016	2019	2020
			in	in	in	er-	in	in	in
			EUR	EUR	EUR	mä-	EUR	EUR	EUR
			4	5	6	ch-	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52,00	100	100	----	100	100	100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	52,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52,00	100	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52,00	-100	-100	----	-100	-100	-100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-52,00	-100	-100	0	-100	-100	-100



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

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

### Ziele

Weiterhin Förderung des Kleingartenwesens.

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	791,36	500	500	500	500	500
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	791,36	500	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	791,36	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	791,36	500	500	500	500	500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	791,36	500	500	500	500	500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	791,36	500	500	500	500	500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	791,36	500	500	500	500	500



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	2017	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001,76	500	500	-----	500	500	500
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	1.001,76	500	500	-----	500	500	500
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.001,76</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-----</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>1.001,76</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>-----</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>1.001,76</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55200	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

**Beschreibung**

Die Gemeinde ist Mitglied im Wasserunterhaltungsverband Pinnau-Bilsbek-Gronau. In diesem Produkt werden die jährlichen Umlagen an den Verband ausgewiesen. Weitere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Wasserläufe fallen nicht an.

**Ziele**

Erhaltung und Pflege der Wasserläufe und Vorfluter.

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Umlage an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau	16.514,13	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
			16.514,13	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.514,13	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.514,13	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.514,13	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.514,13	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.514,13	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen  
 Produkt 55200 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	16.514,13	16.600	16.600	----	16.600	16.600	16.600
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	16.514,13	16.600	16.600	----	16.600	16.600	16.600
		<i>Umlage an Wasserverband Pinnau-Bilsbek-Gronau</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.514,13	16.600	16.600	----	16.600	16.600	16.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.514,13	-16.600	-16.600	----	-16.600	-16.600	-16.600
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.514,13	-16.600	-16.600	0	-16.600	-16.600	-16.600



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

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

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss für Friedhofsunterhaltung - Defizitausgleich. Sperrvermerk: Freigabe der Zahlung erfolgt durch den Friedhofsausschuss.	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
			7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.000,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		<i>7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>-----</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
		<i>Zuschuss für Friedhofsunterhaltung - Defizitausgleich.</i>							
		<i>Sperrvermerk: Freigabe der Zahlung erfolgt durch den Friedhofsausschuss.</i>							
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	0,00	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	0,00	-7.000	-7.000	-----	-7.000	-7.000	-7.000
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	0,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

**Beschreibung**

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

**Ziele**

Förderung des Naturschutzes und der Landschaftspflege.

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i> <i>Erwerb Hundekottüten.</i>	886,67	500	600	600	600	600
			0,00	100	100	100	100	100
			886,67	400	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i> <i>Zuschüsse für Maßnahmen an erhaltenswerte Bäume lt. Beschlussfassung BWU</i>	0,00	2.000	500	500	500	500
			0,00	2.000	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	886,67	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-886,67	-2.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-886,67	-2.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-886,67	-2.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-886,67	-2.500	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	886,67	500	600	-----	600	600	600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	886,67	400	500	-----	500	500	500
		Erwerb Hundekotflüten.							
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	2.000	500	-----	500	500	500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500,00	2.000	500	-----	500	500	500
		Zuschüsse für Maßnahmen an erhaltenswerte Bäume lt. Beschlussfassung BWU							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.386,67	2.500	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.386,67	-2.500	-1.100	-----	-1.100	-1.100	-1.100
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	977,28	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR	977,28	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	977,28	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-977,28	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.363,95	-2.500	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

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

### Ziele

Zur Abdeckung des Eigenbedarfs ist weiterhin ein Bauhofbetrieb zu führen.

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Bauen und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.104,40	0	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen 4711000 Aktivierte Eigenleistungen	2.258,49	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.362,89	0	500	500	500	500
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	96.759,11	119.200	136.500	140.000	175.100	218.700
			75.934,16	92.700	106.700	109.400	136.800	170.900
			5.243,61	6.800	7.700	7.900	9.900	12.400
			15.581,34	19.700	22.100	22.700	28.400	35.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allg. Unterhaltungsmaßnahmen in 2017 zusätzliche Maler- und Ausbesserungsarbeiten. 5231000 Mieten und Pachten Allgemein (1.000 EUR) . 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5251000 Haltung von Fahrzeugen 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstungsgegenstände 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Unterhaltung der Geräte, kleiner Anschaffungen, Verbrauchsmittel. 5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen z.B. für gewerbliche Abfallentsorgung.	21.663,87	25.700	29.100	26.200	26.200	26.200
			958,10	2.800	3.000	1.500	1.500	1.500
			89,25	500	1.000	1.000	1.000	1.000
			2.976,61	4.000	3.600	3.600	3.600	3.600
			14.429,49	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			739,41	800	1.200	1.200	1.200	1.200
			886,80	1.500	1.500	500	500	500
			1.381,87	2.600	3.000	2.600	2.600	2.600
			202,34	500	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	25.400	29.600	32.000	32.100	31.600
			0,00	24.200	28.400	30.800	30.900	30.400
			0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse	3.431,07	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
			2.911,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
			519,76	600	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.854,05	173.900	198.800	201.800	237.000	280.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-118.491,16	-173.900	-198.300	-201.300	-236.500	-279.600



# Teilergebnisplan 2017

Seite :

161

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-118.491,16	-173.900	-198.300	-201.300	-236.500	-279.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-118.491,16	-173.900	-198.300	-201.300	-236.500	-279.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-118.491,16	-173.900	-198.300	-201.300	-236.500	-279.600



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ungs-	jahr	jahr	jahr
			2015	2016	2017	ermach-	+1	+2	+3
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742,78	0	500	-----	500	500	500
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	742,78	0	500	-----	500	500	500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.746,43	0	0	-----	0	0	0
		6599000 Einzahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Auszahlungen aus dem Vorjahr	1.746,43	0	0	-----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.489,21</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-----</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
70	10	Personalauszahlungen	96.759,11	119.200	136.500	-----	140.000	175.100	218.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	75.934,16	92.700	106.700	-----	109.400	136.800	170.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.243,61	6.800	7.700	-----	7.900	9.900	12.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.581,34	19.700	22.100	-----	22.700	28.400	35.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.461,19	25.700	29.100	-----	26.200	26.200	26.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	559,97	2.800	3.000	-----	1.500	1.500	1.500
		Allg. Unterhaltungsmaßnahmen in 2017 zusätzliche Maler- und Ausbesserungsarbeiten.							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Allgemein (1.000 EUR)	89,25	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.558,07	4.000	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	15.145,12	13.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	739,41	800	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	886,80	1.500	1.500	-----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.381,87	2.600	3.000	-----	2.600	2.600	2.600
		Unterhaltung der Geräte, kleiner Anschaffungen, Verbrauchsmittel.							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen z.B. für gewerbliche Abfallentsorgung.	100,70	500	800	-----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.618,12	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.765,64	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beitrag Unfallkasse	519,76	600	600	-----	600	600	600
		7488000 Auszahlungen für die Rückzahlung von Dritten aus Einzahlungen aus dem Vorjahr	332,72	0	0	-----	0	0	0
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>123.838,42</b>	<b>148.500</b>	<b>169.200</b>	<b>-----</b>	<b>169.800</b>	<b>204.900</b>	<b>248.500</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-121.349,21</b>	<b>-148.500</b>	<b>-168.700</b>	<b>-----</b>	<b>-169.300</b>	<b>-204.400</b>	<b>-248.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	26	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.924,47	3.000	0	0	0	0	0



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden Pflasterarbeiten auf dem Bauhofgrundstück. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Borstel-Hohenraden zulässig.	19.924,47	3.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro Erwerb von Anbaugeräten (5.000 € = Laubsauger und 1.200 EUR = Bürstenteller) und ein Pritschenfahrzeug (15.000 EUR). Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Borstel-Hohenraden zulässig. Sperrvermerk gilt nicht für den Bürstenteller (1.200 EUR).	52.088,42	8.000	24.700	0	2.000	2.000	2.000
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1000 Euro Erwerb von Anbaugeräten (5.000 € = Laubsauger und 1.200 EUR = Bürstenteller) und ein Pritschenfahrzeug (15.000 EUR). Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Borstel-Hohenraden zulässig. Sperrvermerk gilt nicht für den Bürstenteller (1.200 EUR).	51.709,42	6.000	21.200	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150 EUR u. unterhalb von 1.000 EUR Neue Software für die Auslesung des Geschwindigkeitsmessgerätes. Vorsort. Mittelbereitstellung für Neu- und Ersatzbeschaffung lt. Bauhof. Ausstattung des Bauhofs mit EDV-Geräten	379,00	2.000	3.500	0	2.000	2.000	2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Pflasterarbeiten auf dem Bauhofgrundstück. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Borstel-Hohenraden zulässig.	0,00	0	12.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Pflasterarbeiten auf dem Bauhofgrundstück. Sperrvermerk nach § 12 GemHVO Doppik -eine Mittelverfügung ist nur nach Freigabe durch die Gemeindevertretung Borstel-Hohenraden zulässig.	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	72.012,89	11.000	36.700	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-72.012,89	-11.000	-36.700	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-193.362,10	-159.500	-205.400	0	-171.300	-206.400	-250.000

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



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

**Beschreibung**

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

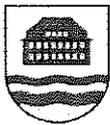
**Ziele**

Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen

**Zuständiger Fachbereich**

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.119.099,96	2.130.800	<b>2.172.200</b>	2.289.100	2.370.400	2.557.100
		4011000 Grundsteuer A	40.997,78	41.000	<b>41.000</b>	41.000	41.000	41.000
		4012000 Grundsteuer B	273.978,42	270.000	<b>274.000</b>	274.000	274.000	274.000
		4013000 Gewerbesteuer	327.521,26	300.000	<b>250.000</b>	300.000	300.000	400.000
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gem. Einschätzung des Haushaltserlasses ist mit einem zu verteilenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.218 Mio. EUR zu rechnen.	1.319.411,00	1.365.400	<b>1.433.700</b>	1.501.900	1.578.400	1.658.500
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Gem. Einschätzung des Haushaltserlasses ist mit einem zu verteilenden Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 157 Mio. EUR zu rechnen. Einmalige Erhöhung der Verteilmasse in 2017	23.506,00	19.600	<b>30.100</b>	23.500	24.200	25.200
		4032000 Hundesteuer	11.789,50	11.500	<b>12.000</b>	12.000	12.000	12.000
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Gem. Einschätzung des Haushaltserlasses ist von einer Verteilmasse von 111,7 Mio. EUR auszugehen.	121.896,00	123.300	<b>131.400</b>	136.700	140.800	146.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.796,00	251.300	<b>368.100</b>	343.700	340.800	315.600
		4111000 Schlüsselzuweisungen Vorläufige Berechnung auf der Grundlage des Haushaltserlasses.	332.796,00	251.300	<b>368.100</b>	343.700	340.800	315.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	798,92	100	<b>100</b>	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).	704,00	100	<b>100</b>	100	100	100
		4583276 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	94,92	0	<b>0</b>	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	<b>2.452.694,88</b>	<b>2.382.200</b>	<b>2.540.400</b>	<b>2.632.900</b>	<b>2.711.300</b>	<b>2.872.800</b>
53	15	+ Transferaufwendungen	1.426.678,30	1.496.600	<b>1.533.900</b>	1.585.300	1.622.000	1.685.700
		5341000 Gewerbesteuerumlage Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteuer-Aufkommen von 250.000 EUR ergibt sich bei einem Umlage-Hebesatz von 69 % eine Gewerbesteuer-Umlage von 52.272 EUR. Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.	67.235,00	62.800	<b>52.300</b>	62.800	62.800	83.700



# Teilergebnisplan 2017

Seite :

165

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5372010 Allgemeine Kreisumlage	865.515,30	889.200	933.100	959.000	982.100	1.009.100
		5372030 Amtsumlage	493.928,00	544.600	548.500	563.500	577.100	592.900
		<i>Amtsumlage 2017 lt. Haushaltssatzung Amt Pinnau.</i>						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047,70	0	0	0	0	0
		5473271 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	665,70	0	0	0	0	0
		5473276 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	382,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.427.726,00	1.496.600	1.533.900	1.585.300	1.622.000	1.685.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.024.968,88	885.600	1.006.500	1.047.600	1.089.300	1.187.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	205,00	200	200	200	200	200
		5592000 Verzinsung von Steuererstattungen	205,00	200	200	200	200	200
		<i>Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwenden für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).</i>						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-205,00	-200	-200	-200	-200	-200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.024.763,88	885.400	1.006.300	1.047.400	1.089.100	1.186.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.024.763,88	885.400	1.006.300	1.047.400	1.089.100	1.186.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.024.763,88	885.400	1.006.300	1.047.400	1.089.100	1.186.900

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



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

Fin- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2015	2016	2017		2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.118.017,73	2.130.800	2.172.200	----	2.289.100	2.370.400	2.557.100
		6011000 Grundsteuer A	43.211,11	41.000	41.000	----	41.000	41.000	41.000
		6012000 Grundsteuer B	273.257,22	270.000	274.000	----	274.000	274.000	274.000
		6013000 Gewerbesteuer	321.574,98	300.000	250.000	----	300.000	300.000	400.000
		Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigten zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gem. Einschätzung des Haushaltserlasses ist mit einem zu verteilenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1.218 Mio. EUR zu rechnen.	1.322.894,00	1.365.400	1.433.700	----	1.501.900	1.578.400	1.658.500
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Gem. Einschätzung des Haushaltserlasses ist mit einem zu verteilenden Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 157 Mio. EUR zu rechnen. Einmalige Erhöhung der Verteilmasse in 2017	23.506,00	19.600	30.100	----	23.500	24.200	25.200
		6032000 Hundesteuer	11.678,42	11.500	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Gem. Einschätzung des Haushaltserlasses ist von einer Verteilmasse von 111,7 Mio. EUR auszugehen.	121.896,00	123.300	131.400	----	136.700	140.800	146.400
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	332.796,00	251.300	368.100	----	343.700	340.800	315.600
		6111000 Schlüsselzuweisungen Vorläufige Berechnung auf der Grundlage des Haushaltserlasses.	332.796,00	251.300	368.100	----	343.700	340.800	315.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	555,00	100	100	----	100	100	100
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).	555,00	100	100	----	100	100	100
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.451.368,73</b>	<b>2.382.200</b>	<b>2.540.400</b>	<b>----</b>	<b>2.632.900</b>	<b>2.711.300</b>	<b>2.872.800</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	205,00	200	200	----	200	200	200
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen Deckungsvermerk: Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen (PSK 61100.4564000) decken Mehraufwendungen für die Verzinsung von Steuererstattungen (PSK 6110.5592000).	205,00	200	200	----	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	1.430.814,30	1.496.600	1.533.900	----	1.585.300	1.622.000	1.685.700
		7341000 Gewerbesteuerumlage Bei einem voraussichtlichen Gewerbesteuer-Aufkommen von 250.000 EUR ergibt sich bei einem Umlage-Hebesatz von 69 % eine Gewerbesteuer-Umlage von 52.272 EUR. Zweckbindungsvermerk gem. § 21 GemHVO-Doppik: Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen aus der Gewerbesteuer berechtigten zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.	71.371,00	62.800	52.300	----	62.800	62.800	83.700



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7372010 Allgemeine Kreisumlage	865.515,30	889.200	933.100	-----	959.000	982.100	1.009.100
		7372030 Amtsumlage	493.928,00	544.600	548.500	-----	563.500	577.100	592.900
		<i>Amtsumlage 2017 lt. Haushaltssatzung Amt Pinnau.</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.431.019,30	1.496.800	1.534.100	-----	1.585.500	1.622.200	1.685.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.020.349,43	885.400	1.006.300	-----	1.047.400	1.089.100	1.186.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.020.349,43	885.400	1.006.300	0	1.047.400	1.089.100	1.186.900

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



# Teilergebnisplan 2017

Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

### Beschreibung

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

### Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

### Zuständiger Fachbereich

Fachbereich Finanzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	47,00	100	100	100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	47,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	47,00	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	47,00	100	100	100	100	100
46	20	+ Finanzerträge	4.526,25	2.700	0	0	0	0
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	4.526,25	2.700	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.484,17	39.400	34.800	32.700	31.700	30.100
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	3.259,73	2.400	1.700	1.500	1.400	1.200
		5512000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	3.400,26	2.000	0	0	0	0
		Seit 2016 keine arbeitsinterne Kassenbestandsverzinsung mehr.						
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	41.824,18	35.000	33.100	31.200	30.300	28.900
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-43.957,92	-36.700	-34.800	-32.700	-31.700	-30.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-43.910,92	-36.600	-34.700	-32.600	-31.600	-30.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-43.910,92	-36.600	-34.700	-32.600	-31.600	-30.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-43.910,92	-36.600	-34.700	-32.600	-31.600	-30.000

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



Gemeinde: 02 Borstel-Hohenraden

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		pflicht-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ungs-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	ermäch-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jahres	lichun-	+ 1	+ 2	+ 3
			2015	2016	2017	gungen	2018	2019	2020
			in EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	427,00	100	100	----	100	100	100
		6562000 Stundungszinsen	427,00	100	100	----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.804,94	2.700	0	----	0	0	0
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	1.804,94	2.700	0	----	0	0	0
	9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.231,94</b>	<b>2.800</b>	<b>100</b>	<b>----</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	50.047,30	39.400	34.800	----	32.700	31.700	30.100
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	3.259,73	2.400	1.700	----	1.500	1.400	1.200
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	4.963,39	2.000	0	----	0	0	0
		Seit 2016 keine amtsinterne Kassenbestandsverzinsung mehr.							
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	41.824,18	35.000	33.100	----	31.200	30.300	28.900
	16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>50.047,30</b>	<b>39.400</b>	<b>34.800</b>	<b>----</b>	<b>32.700</b>	<b>31.700</b>	<b>30.100</b>
	17	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>-47.815,36</b>	<b>-36.600</b>	<b>-34.700</b>	<b>----</b>	<b>-32.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-30.000</b>
		<b>Investitionstätigkeit</b>							
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)</b>	<b>-47.815,36</b>	<b>-36.600</b>	<b>-34.700</b>	<b>0</b>	<b>-32.600</b>	<b>-31.600</b>	<b>-30.000</b>
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	107.795,90	2.061.400	74.000	0	74.000	74.000	74.000
		7921500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Land, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	25.089,26	25.100	5.200	0	5.200	5.200	5.200
		7927500 Tilgung v. Krediten f. Inv. / Investitionsf. , Kreditinstitute, ordentliche Tilgung (nicht Bund)	82.706,64	2.036.300	68.800	0	68.800	68.800	68.800
		Haushaltsrechtl. Abbildung des bereits getilgten Darlehens über 1.785.500 EUR							
		Allgemeine Tilgung der Darlehn Kreditinstitute.							
	41	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-155.611,26</b>	<b>-2.098.000</b>	<b>-108.700</b>	<b>0</b>	<b>-106.600</b>	<b>-105.600</b>	<b>-104.000</b>

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

**Leerseite**

---

Gemeinde Borstel-Hohenraden

Haushaltsjahr  
2017

**Stellenplan**

**Stellenplan**  
der Gemeinde Borstel-Hohenraden für das Haushaltsjahr 2017

Ifd Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- / Funktions- bezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	<b>21101 - Grundschule</b>							
1	Hausmeister	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	39 Std./Woche zzgl. Überstd.ausz.
2	Hausmeisterhelfer	1	1 TVöD	1	1 TVöD	1	2 TVöD	
3	Raumpflegerinnen	0,52	2 TVöD			0,52	2 TVöD	20 Std./Woche
4	Raumpflegerin	0,6	2 TVöD	0,6	2 TVöD	0,6	2 TVöD	23,3 Std./Woche
5	Schulsekretärin	0,28	5 TVöD	0,21	5 TVöD	0,28	5 TVöD	11 Std/Woche
6	Schulsozialpädagogin	0,52	S 8 TVöD	0,52	S 8 TVöD	0,52	S 8 TVöD	20 Std Woche
	<b>27201 - Gemeindebücherei</b>							
7	Büchereileiterin	0,03	2 TVöD	0,03	2 TVöD	0,03	2 TVöD	1 Std.
8	Büchereileiterin	0,04	2 TVöD	0,04	2 TVöD	0,04	2 TVöD	1,5 Std
	<b>52202 - Asylunterkunft</b>							
9	Hausmeister	0,15	3 TVöD	0,15	3 TVöD	0,15	3 TVöD	bis zu 6 Std. Woche
10	Hausmeister					0,3	2 TVöD	ab 1.1.2017
	<b>57301 - Bauhof</b>							
11	Gemeindearbeiter	1	6 TVöD	1	6 TVöD	1	6 TVöD	
12	Gemeindearbeiter	1	5 TVöD	1	5 TVöD	1	5 TVöD	
13	Gemeindearbeiter					0,7	2 TVöD	ab 1.1.2017
	<b>Summe</b>	<b>6,14</b>	<b>tariflich Beschäftigte</b>	<b>5,55</b>	<b>tariflich Beschäftigte</b>	<b>7,14</b>	<b>tariflich Beschäftigte</b>	

**Stellenplan Teil B: Veränderungsliste Haushalt 2017**

Lfd. Nr. Stellen-Plan	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Abgänge Besoldungs-Entgeltgruppe	Bemerkungen
				von Bes.- / Entg.-Gr.	nach Bes.- / Entg.Gr.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	52202	Asylunterkunft	0,3			EG 2		
13	57301	Bauhof	0,7			EG 2		

